

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

CONTRATO DE GESTÃO: S-467/2023 – P.A 22.600/2023

EXERCÍCIO 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO/ 2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

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-467/2023 P.A 22.600/2023

EXERCÍCIO 2023

CERTIDÕES

NOVEMBRO/2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

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 GARCA	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 **20/12/2023** às **16:37:36** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0001-02
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 / WILLIAMS / GARCA / SP / 17402-064

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 19/12/2023 a 17/01/2024

Certificação Número: 2023121917310404394043

Informação obtida em 20/12/2023 16:38:29

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



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

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

Nome: 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 23120819179-75
Data e hora da emissão 20/12/2023 16:40:49
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: 1335128 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 45.349.461/

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Liberação: 20/12/2023

Validade: 17/06/2024

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 16:41:23 horas do dia 20/12/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 329BAB4C

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

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-467/2023 P.A 22.600/2023

EXERCÍCIO 2023

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE DESPESAS NOVEMBRO/2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

Regime de Caixa - Realizado Novembro/23

DESCRITIVO			Realizado Total
			TOTAL
			VALORES
COD. PC	CAT	1. Pessoal e Encargos	2.634.514,60
1.1	1	1.1 Salários	1.315.830,64
1.2	1	1.2 Benefícios	0,00
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	715.247,09
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	455.625,87
1.6	1	1.6 Rescisões	147.811,00
		2. Materiais de Consumo	232.214,34
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	96.057,47
2.2	3	2.2 Medicamentos	122.636,87
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	13.520,00
		3. Medicamento e Materiais Médicos Hospitalares	74.347,62
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	48.482,97
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	12.138,39
3.4	12	3.4 Combustível	1.903,70
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	11.267,60
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	554,96
3.8	6	3.8 GLP	0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	1.524.746,17
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.479.794,40
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	44.951,77
		5. Serviços de Utilidade Pública	0,00
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	0,00
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	0,00
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	0,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	564.435,60
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	107.764,48
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	10.181,99
6.4	8	6.4 Lavanderia	60.006,50
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	108.701,72
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	32.404,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00

6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	38.000,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	8.324,48
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	4.830,48
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	22.000,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Análise de Água	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	4.633,34
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	10.875,00
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	29.100,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	21.340,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	72.973,61
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	0,00
6.21	8	6.21 Serviços de Internet	33.300,00
		7. Despesas Gerenciais	145.946,31
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	20.000,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	35.000,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	10.000,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	20.000,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	25.000,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	35.946,31
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	5.176.204,64

CAT	ENTRADAS MÊS DE SETEMBRO DE 2023	VALOR
	Saldo do mês Anterior	R\$ -
17	Total Repasses do mês	R\$ 4.508.018,41
18	Devoluções	R\$ -
20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada	R\$ -
21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R\$ 229.002,18
22	Bloqueio Judicial	R\$ -
23	Desbloqueio Judicial	R\$ -
24	Transferência Bloqueio Judicial	R\$ -
TOTAL		R\$ 4.737.020,59

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.648.224,52
2	Recursos humanos (6)	R\$ -
3	Medicamentos	R\$ 136.156,87
4	Material médico e hospitalar(*)	R\$ 96.057,47
5	Gêneros alimentícios	R\$ -
6	Outros materiais de consumo	R\$ 59.750,57
7	Serviços médicos(*)	R\$ 1.524.746,17
8	Outros serviços de terceiros	R\$ 648.050,34
9	Locação de imóveis	R\$ -
10	Locação diversas	R\$ 61.315,00
11	Utilidades públicas(7)	R\$ -
12	Combustível	R\$ 1.903,70
13	Bens e materiais permanentes	R\$ -
14	Obras	R\$ -
15	Despesas financeiras e bancárias	R\$ -
16	Outras despesas	R\$ -
TOTAL		R\$ 5.176.204,64

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
	Saldo Anterior	R\$ 5.021.169,54
19	Aplicações Brutas (+)	R\$ 3.049.882,43
0	Resgates Líquidos (-)	-R\$ 3.489.066,48
	Imposto de Renda (-)	-R\$ 972,31
	IOF (-)	-R\$ 21,52
	Rendimento Bruto no mês (+)	R\$ 5.114,65
	Saldo Atual (=)	R\$ 4.586.106,31

RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$ 5.021.169,54
B	Total das Receitas do mês	R\$ 4.737.020,59
D	Rendimento Líquido da Aplicação do mês RENDE FÁCIL	R\$ 4.120,82
E	Resultado de (A+B+C+D)	R\$ 9.762.310,95
F	Total das Despesas do mês	R\$ 5.176.204,64
G	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	R\$ 4.586.106,31

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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, 30 de Dezembro 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(S) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO
CPF: 018.587.358-82
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde UNIDADE MISTA DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de gestão n° S-467/2023 P.A 22.600/2023	02/08/2023	12 MESES	R\$	56.216.133,12

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\$)
30/09/2023	R\$ 4.534.677,76	06/09/2023	543.176	R\$ 4.534.677,76
30/09/2023	R\$ 3.712.502,16	28/09/2023	199.634	R\$ 3.712.502,16
30/10/2023	R\$ 4.534.677,76	05/10/2023	34.265.954	R\$ 4.534.677,76
30/11/2023	R\$ 2.455.198,32	06/11/2023	34.929.173	R\$ 2.455.198,32
30/11/2023	R\$ 2.052.820,09	07/11/2023	486.254	R\$ 2.052.820,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.021.169,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.508.018,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.120,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				R\$ 229.002,18
(F) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS				R\$ -
(G) BLOQUEIO JUDICIAL				R\$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E - F - G)				R\$ 9.762.310,95
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				R\$ 9.762.310,95

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\$ 2.648.224,52	R\$ -	R\$ 2.648.224,52	R\$ 2.648.224,52	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R\$ 232.214,34	R\$ -	R\$ 232.214,34	R\$ 232.214,34	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 59.750,57	R\$ -	R\$ 59.750,57	R\$ 59.750,57	
Serviços médicos (*)	R\$ 1.524.746,17	R\$ -	R\$ 1.524.746,17	R\$ 1.524.746,17	
Outros serviços de terceiros	R\$ 648.050,34	R\$ -	R\$ 648.050,34	R\$ 648.050,34	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 61.315,00	R\$ -	R\$ 61.315,00	R\$ 61.315,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ 1.903,70	R\$ -	R\$ 1.903,70	R\$ 1.903,70	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 5.176.204,64	R\$ -	R\$ 5.176.204,64	R\$ 5.176.204,64	

(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.

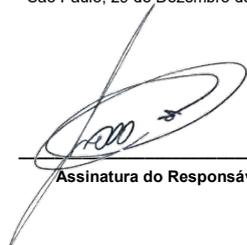
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.762.310,95
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.176.204,64
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.586.106,31
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.586.106,31

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 Dezembro de 2023.

Responsáveis pela Conveniada:



Assinatura do Responsável

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-467/2023 P.A 22.600/2023

EXERCÍCIO 2023

PLANILHA POR NATUREZA DE DESPESA NOVEMBRO/2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

644	27/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	27/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R\$	-	R\$	132.100,86	R\$	-	R\$	0,00	0.1	0
645	29/11/2023	552.700.000.055.918	NOVEMBRO_23	29/11/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. RECEBIDA	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R\$	-	R\$	177.792,51	R\$	-	R\$	177.792,51	0.8	21
646	29/11/2023	29.468	NOVEMBRO_23	29/11/2023	REMESSA - FOLHA DE PAGAMENTO		13º 1ª PARCELA	1.5 Provisionamento de Férias e 13º Terceiro	R\$	453.804,08			R\$	453.804,08	-R\$	276.011,57	1.5	1
647	29/11/2023	112.901	NOVEMBRO_23	29/11/2023	CLAUDIA FERREIRA		13º 1ª PARCELA	1.5 Provisionamento de Férias e 13º Terceiro	R\$	154,90			R\$	154,90	-R\$	276.166,47	1.5	1
648	29/11/2023	112.902	NOVEMBRO_23	29/11/2023	PRISCILA XAVIER LOMBAS		13º 1ª PARCELA	1.5 Provisionamento de Férias e 13º Terceiro	R\$	1.267,05			R\$	1.267,05	-R\$	277.433,52	1.5	1
649	29/11/2023	112.903	NOVEMBRO_23	29/11/2023	VALDINEI APARECIDO NOVAIS		13º 1ª PARCELA	1.5 Provisionamento de Férias e 13º Terceiro	R\$	270,05			R\$	270,05	-R\$	277.703,57	1.5	1
650	29/11/2023	112.904	NOVEMBRO_23	29/11/2023	PAULA MELINA BRUZON		13º 1ª PARCELA	1.5 Provisionamento de Férias e 13º Terceiro	R\$	129,79			R\$	129,79	-R\$	277.833,36	1.5	1
651	29/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	29/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R\$	-	R\$	277.833,36	R\$	-	R\$	0,00	0.1	0
652	30/11/2023	553.354.000.023.715	NOVEMBRO_23	30/11/2023	FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2323	NFE	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	999,50			R\$	999,50	-R\$	999,50	2.1	4
653	30/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	30/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R\$	-	R\$	999,50	R\$	-	R\$	0,00	0.1	0
654	30/11/2023	0	NOVEMBRO_23	30/11/2023	S A L D O		SALDO FINAL	-	R\$	-			R\$	-	R\$	0,00		-

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-467/2023 P.A 22.600/2023

EXERCÍCIO 2023

PLANILHA CONSOLIDADA POR COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

COMPETÊNCIA

DESCRITIVO		set/23 Realizado Total TOTAL VALORES	out/23 Realizado Total TOTAL VALORES	nov/23 Realizado Total TOTAL VALORES	
1. Pessoal e Encargos		1.440.905,89	5.270.675,89	600.817,30	
COD. PC	CAT				
1.1	1	1.1 Salários	1.127.940,88	3.135.598,82	13.591,57
1.2	1	1.2 Benefícios	0,00	82.864,65	0,00
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	301.014,13	1.905.334,27	104.199,43
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00	0,00	0,00
1.5	1	1.5 Férias e 13o Terceiro	0,00	0,00	455.625,87
1.6	1	1.6 Rescisões	11.950,88	146.878,15	27.400,43
2. Materiais de Consumo		186.982,98	331.291,60	30.109,22	
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	79.367,13	128.562,65	9.277,22
2.2	3	2.2 Medicamentos	107.615,85	189.208,95	20.832,00
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	0,00	13.520,00	0,00
3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares		32.842,01	92.215,35	7.922,16	
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	26.749,29	47.582,15	4.893,71
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	340,80	0,00	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	3.937,25	12.366,64	1.124,75
3.4	12	3.4 Combustível	0,00	0,00	1.903,70
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	1.814,67	14.337,60	0,00
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00	0,00	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00	17.928,96	0,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00	0,00	0,00
4. Prestação de Serviços Assistenciais		1.770.505,56	1.524.746,17	760.074,95	
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.770.505,56	1.479.794,40	760.074,95
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00	0,00	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00	44.951,77	0,00
5. Serviços de Utilidade Pública		0,00	0,00	0,00	
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	0,00	0,00	0,00
6. Contratação de Serviço ADM e Apoio		595.984,14	571.083,93	420,00	
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	109.063,56	107.764,48	0,00
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00	0,00	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	9.961,21	9.761,99	420,00
6.4	8	6.4 Lavanderia	42.745,50	60.006,50	0,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	90.102,50	108.701,72	0,00
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	32.404,00	32.404,00	0,00

6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00	0,00	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	42.000,00	38.000,00	0,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	8.325,23	8.324,48	0,00
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	4.121,16	4.830,48	0,00
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	22.000,00	22.000,00	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Análise de Água	0,00	0,00	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	2.316,67	2.316,67	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00	0,00	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	2.649,37	20.260,00	0,00
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	29.100,00	29.100,00	0,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	21.900,00	21.340,00	0,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00	0,00	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	151.194,94	72.973,61	0,00
6.20	9		0,00	0,00	0,00
6.21	10	6.21 Serviços de Internet	28.100,00	33.300,00	0,00
				0,00	0,00
		7. Despesas Gerenciais	135.759,70	144.209,82	3.807,79
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00	0,00	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	759,70	2.071,30	0,00
			0,00	0,00	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00	0,00	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	20.000,00	20.000,00	0,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	35.000,00	35.000,00	0,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	10.000,00	10.000,00	0,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	20.000,00	20.000,00	0,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	25.000,00	25.000,00	0,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	25.000,00	32.138,52	3.807,79
CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA			4.162.980,28	7.934.222,76	1.403.151,42

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-467/2023 P.A 22.600/2023

EXERCÍCIO 2023

EXTRATOS BANCÁRIOS

NOVEMBRO/2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350109476329741
01/12/2023 09:51:55

Cliente - Conta atual

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/11/2023		2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	5.226,74 C	
				01/11 17:19 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/11/2023		2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	744,14 C	
				01/11 17:19 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.557.000.041.339	4.239,84 D	
				01/11 16:15 CARFAG COMERCIO E SERVIC			
01/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.563.000.003.175	1.300,00 D	
				01/11 16:15 E C E POLIURETANO LTDA			
01/11/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	29.733	35.291,03 D	
01/11/2023		0000	13105	Impostos	110.101	2.789,44 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/11/2023		0000	13105	Impostos	110.102	11.933,16 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/11/2023		0000	13105	Impostos	110.103	8.394,52 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boletó	110.104	42,10 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boletó	110.105	575,00 D	
				B R HOSP D LTDA			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boletó	110.106	1.073,74 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boletó	110.107	1.635,00 D	
				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boletó	110.108	8.564,63 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.109	1.949,00 D	
				237 1705 040813690000112 SAN CAMILO HO			
01/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.110	4.548,97 D	
				104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC			
01/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.111	322.973,97 D	
				033 0643 026978499000108 DB SERVICOS M			
01/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.112	371.405,98 D	
				748 0723 017701696000186 SP SALUTE SER			
01/11/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	770.745,50 C	0,00 C
03/11/2023		2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	13.159,02 C	
				03/11 15:31 ASSOCIACAO H B BRASIL			
03/11/2023		2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	2.284,84 C	
				03/11 15:31 ASSOCIACAO H B BRASIL			
03/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	553.297.000.027.316	20.232,00 D	
				03/11 15:57 VIVA - C A M EIRELI - ME			
03/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845	69.031,91 D	
				03/11 17:43 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
03/11/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	26.380	58.299,52 D	
03/11/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	26.381	49.239,43 D	
03/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boletó	110.301	114,40 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
03/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boletó	110.302	245,00 D	
				THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
03/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boletó	110.303	600,00 D	
				LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L			

03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.304	648,50 D	
			BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.305	850,60 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.306	2.507,52 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.307	305,59 D	
			NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.308	8.114,80 D	
			URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.309	15,21 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.310	213,58 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.311	7.067,49 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.312	11.532,00 D	
			MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.313	56.700,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/11/2023	0000	13105	Impostos	110.314	1.311,00 D	
			FGTS ARREC GRRF			
03/11/2023	0000	13105	Impostos	110.315	11.345,41 D	
			FGTS ARREC GRRF			
03/11/2023	0000	13105	Impostos	110.316	33.536,88 D	
			FGTS ARREC GRRF			
03/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.317	2.250,00 D	
			104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC			
03/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.318	90.102,50 D	
			033 2154 040110628000164 ALAFIM SERVIC			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.319	8.165,60 D	
			CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LT			
03/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	416.985,08 C	0,00 C
06/11/2023	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.929.173	2.455.198,32 C	
			104 0357 46523122000163 TABOAO DA SERR			
06/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	34.158	3.118,57 D	
06/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	10.000,00 D	
			756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES			
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.602	972,00 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.603	3.430,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.604	4.060,00 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.605	3.934,60 D	
			SISPACK MEDICAL LTDA.			
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.606	2.465,50 D	
			NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA			
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.607	6.624,00 D	
			BELIVE MEDICAL P H LTDA			
06/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	7.000,00 D	
			336 0001 046862830000129 46.862.830 AL			
06/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	38.000,00 D	
			341 0786 048129395000153 GRM SERVICOS			
06/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	65.000,00 D	
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
06/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.611	3.941,70 D	
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	110.612	1.192,20 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
06/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.305.459,75 D	0,00 C
07/11/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	513,33 C	
			07/11 14:48 ASSOCIACAO H B BRASIL			
07/11/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	3.479,56 C	
			07/11 14:48 ASSOCIACAO H B BRASIL			

07/11/2023	0000	14134	Recebimento Fornecedor	486.254	2.052.820,09 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TABOAO DA			
07/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.195.000.126.257	105.000,00 D	
			07/11 15:56 ALIMEX C P A EIRELI			
07/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	558.224.000.000.520	1.751,00 D	
			07/11 14:47 SANTA COIFA ASSEIO HIGIE			
07/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	37.705	19.712,31 D	
07/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	39.352	914.089,59 D	
07/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	10.000,00 D	
			104 2989 050917084000109 ZAKIR SOCIEDA			
07/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	22.000,00 D	
			341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL			
07/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	32.404,00 D	
			341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL			
07/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	25.339,50 D	
			756 3188 027907670000142 CLINICA DE NE			
07/11/2023	0000	13105	Impostos	110.705	94.528,54 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023	0000	13105	Impostos	110.706	81,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	7.107,71 D	
			260 0001 44439278833 JESSICA AMANDA PO			
07/11/2023	0000	13105	Impostos	110.708	13.637,80 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	60.006,50 D	
			237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN			
07/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.710	1.701,60 D	
			380 0001 38678949813 LEIDIMARI ALMEIDA			
07/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.711	3.657,25 D	
			237 2405 32789407843 PRISCILA XAVIER L			
07/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.712	1.372,90 D	
			341 6513 26230511860 VALDINEI APARECID			
07/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	744.422,68 D	0,00 C
08/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.155.000.030.262	559,20 D	
			08/11 15:44 C.B.DISTRIBUIDORA			
08/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.024.548	415,12 D	
			08/11 15:44 MARCIA M S PATRICIO			
08/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.207.235	2.071,49 D	
			08/11 15:44 CARLA SOUZA FRANCA			
08/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212	33.300,00 D	
			08/11 15:44 SITCON TEC E LOC E LTDA			
08/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212	29.100,00 D	
			08/11 15:44 SITCON TEC E LOC E LTDA			
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	18.000,00 D	
			260 0001 050626627000120 HUMANIZA GEST			
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	15.640,00 D	
			403 0001 032851281000182 GUANDAPAR EMP			
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	9.761,99 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
08/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.804	1.390,00 D	
			ETI TAG COMERCIO DE CONFECCAO			
08/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.805	3.004,75 D	
			MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCAR			
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	13.250,00 D	
			033 1566 048654183000195 BRASIL COMERC			
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	1.904,81 D	
			341 1272 33975931825 VANESSA GARCIA DE			
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	1.261,37 D	
			237 1479 10014384850 ELAINE CRISTINA D			
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.809	1.068,90 D	
			237 2611 03978351404 ROSILEIDE DOS SAN			
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.810	872,64 D	
			260 0001 14497515800 CLAUDIA FERREIRA			
08/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	131.600,27 C	0,00 C
09/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	1.865,80 D	

341 8161 039277552000187 BSMJ COMERCIO					
09/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	270,00 D
033 1566 048654183000195 BRASIL COMERC					
09/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	110.903	1.490,00 D
Cora SCD SA					
09/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	1.150,00 D
104 1004 12774432898 CARLOS ALBERTO DE					
09/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	2.657,79 D
033 1087 33339622841 BRUNO MARQUES HON					
09/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	1.086,75 D
341 3247 047061407000192 PINHEIRO COME					
09/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	8.520,34 C 0,00 C
10/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	27.328	8.586,16 D
10/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	38,00 D
341 9354 068272525000110 GELOMAQ COMER					
10/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	8.624,16 C 0,00 C
13/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	17.289	2.607,26 D
13/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	9.385,00 D
756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC					
13/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	111.302	776,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
13/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	111.303	362,00 D
DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L					
13/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	44.738,19 D
274 0001 029618586000134 JR PLUS DIAGN					
13/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	111.305	2.593,63 D
SIND UN EMP EST SERV S OS REG					
13/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	1.289,46 D
756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO					
13/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	61.751,54 C 0,00 C
14/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.509.000.011.674	2.316,67 D
14/11 15:18 SHIELD CONTROLE DE PRAGA					
14/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.255	1.600,65 D
14/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.917,32 C 0,00 C
16/11/2023	0000	13105	Impostos	111.601	73.807,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/11/2023	0000	13105	Impostos	111.602	23.230,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	111.603	581,78 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT					
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	111.604	316,32 D
B R HOSP D LTDA					
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	111.605	1.031,42 D
GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM S.					
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	111.606	600,00 D
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC					
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	111.607	5.700,00 D
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO					
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	111.608	1.608,34 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
16/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.609	2.764,48 D
341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA					
16/11/2023	0000	13105	Impostos	111.610	5.949,22 D
PREFEITURA TABOAO					
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	111.611	202,90 D
NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA					
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	111.612	3.157,00 D
ROSANGELA H. P. SANTIAGO - ME					
16/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.613	713,31 D
033 0917 021684545000134 MANDUPLAST CO					
16/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	119.662,60 C 0,00 C
17/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.015.000.015.801	5.000,00 D
17/11 15:08 SOBRAL & STOCO SOC DE AD					
17/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	162.365,73 D
17/11 15:08 ASSOCIACAO H B DO BRASIL					

17/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	173.934,82 D	
			17/11 15:08 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
17/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	12.650,00 D	
			17/11 15:08 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
17/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	150,93 D	
			17/11 15:08 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
17/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	24.966	1.886,84 D	
17/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	24.967	10.384,06 D	
17/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	371.405,98 D	
			748 0723 017701696000186 SP SALUTE SER			
17/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	388.668,97 D	
			033 0643 026978499000108 DB SERVICOS M			
17/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	1.903,70 D	
			033 1229 014086932000294 CENTRO AUTOMO			
17/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.128.351,03 C	0,00 C
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.001	1.293,00 D	
			B R HOSP D LTDA			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.002	554,96 D	
			C C R EQUIPAMENTOS DE PROTECAO			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.003	760,69 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.004	934,54 D	
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.005	2.681,22 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.006	1.031,47 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.007	20.242,54 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.008	1.764,00 D	
			AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.009	8.877,70 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.010	396,24 D	
			NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA			
20/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.011	20.000,00 D	
			237 2025 047829348000150 LINCOLN, DINI			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.012	575,00 D	
			SING WAY I COMERCIO LTDA			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.013	1.080,87 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.014	614,42 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.015	619,85 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.016	1.050,00 D	
			BELIVE MEDICAL P H LTDA			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.017	1.236,91 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.018	2.060,40 D	
			MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCAR			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.019	2.430,75 D	
			ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.020	3.180,00 D	
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.021	7.106,52 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.022	612,00 D	
			BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.023	153,90 D	
			PNAGLOBAL COMERCIO DE DESCARTA			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.024	2.746,80 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.025	265,72 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			

20/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	82.269,50 C	0,00 C
21/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.894.000.000.208	201,00 D	
			21/11 16:36 ALPHA D H D LTDA			
21/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	112.101	820,00 D	
			MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA			
21/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.021,00 C	0,00 C
22/11/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	5.550,69 C	
			22/11 15:53 ASSOCIACAO H B BRASIL			
22/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.032.000.015.184	483,00 D	
			22/11 15:01 ACACIA COM MEDICAMENTOS			
22/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	17.328	58.286,27 D	
22/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	112.201	1.500,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
22/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	8.324,48 D	
			341 0065 032982150000134 ARFMED GESTAO			
22/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	112.203	24.294,07 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
22/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	87.337,13 C	0,00 C
23/11/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	8.143,18 C	
			23/11 17:17 ASSOCIACAO H B BRASIL			
23/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.055	161.823,82 D	
23/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	112.301	4.830,48 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
23/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	903,40 D	
			260 0001 44439278833 JESSICA AMANDA PO			
23/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	1.868,13 D	
			237 3084 22366765819 LUCILEIA ROSA DA			
23/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	38,12 D	
			260 0001 38369198856 MARIANA SARAIVA S			
23/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	420,00 D	
			341 0399 011313585000116 LUCIANO MOREI			
23/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	161.740,77 C	0,00 C
24/11/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	4.728,48 C	
			24/11 15:08 ASSOCIACAO H B BRASIL			
24/11/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	2.538,23 C	
			24/11 15:08 ASSOCIACAO H B BRASIL			
24/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	22.977	77.989,06 D	
24/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	22.978	24.884,17 D	
24/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	95.606,52 C	0,00 C
27/11/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	722,80 C	
			27/11 16:47 ASSOCIACAO H B BRASIL			
27/11/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	4.118,66 C	
			27/11 16:47 ASSOCIACAO H B BRASIL			
27/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	27.384	13.505,71 D	
27/11/2023	0000	13105	Impostos	112.701	18.670,48 D	
			FGTS ARREC GRRF			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	112.702	2.116,22 D	
			ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	112.703	3.934,60 D	
			SISPACK MEDICAL LTDA			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	112.704	1.644,80 D	
			ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	112.705	2.840,05 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	112.706	814,97 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	112.707	1.958,39 D	
			MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	112.708	2.287,10 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	112.709	9.984,00 D	
			CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LT			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	112.710	2.390,95 D	
			BANCO SOFISA S/A			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto	112.711	5.604,52 D	

			BANCO SOFISA S/A			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.712	8.051,05 D	
			BANCO SOFISA S/A			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.713	787,15 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.714	4.659,40 D	
			MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.715	5.486,00 D	
			DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.716	24.004,85 D	
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.717	240,72 D	
			REBAL COMERCIAL LTDA			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.718	600,00 D	
			THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.719	642,65 D	
			PROCOMP PRODS E SERV DE INF LT			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.720	759,22 D	
			NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.721	1.165,50 D	
			BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.722	1.308,56 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.723	1.715,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.724	1.716,00 D	
			VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.725	3.060,80 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.726	2.014,50 D	
			B R HOSP D LTDA			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.727	2.515,00 D	
			BELIVE MEDICAL P H LTDA			
27/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.728	711,80 D	
			341 2633 003315772000100 CLEANPACK COM			
27/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.729	5.849,06 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
27/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.730	3.551,60 D	
			237 1705 040813690000112 SAN CAMILO HO			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.731	2.316,67 D	
			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	112.732	35,00 D	
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
27/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	132.100,86 C	0,00 C
29/11/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	177.792,51 C	
			29/11 15:04 ASSOCIACAO H B BRASIL			
29/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	29.468	453.804,08 D	
29/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	154,90 D	
			260 0001 14497515800 CLAUDIA FERREIRA			
29/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.267,05 D	
			237 2405 32789407843 PRISCILA XAVIER L			
29/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	270,05 D	
			341 6513 26230511860 VALDINEI APARECID			
29/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	129,79 D	
			033 4730 41659858801 PAULA MELINA BRUZ			
29/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	277.833,36 C	0,00 C
30/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.354.000.023.715	999,50 D	
			30/11 14:30 FABRIMED M H LTDA			
30/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	999,50 C	
30/11/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2700-6	Conta 56532-6
Cliente	CNPJ

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 5.021.169,54
Aplicações no mês:	R\$ 3.049.882,43
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.489.066,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 972,31
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 21,52
Rendimentos no mês:	R\$ 5.114,65
Saldo bruto em 30/11/2023 :	R\$ 4.586.106,31

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 5.016.995,04	R\$ 4.174,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2023	Resgate	R\$ 649.256,94	R\$ 706,37	R\$ 158,93	R\$ 0,00	R\$ 649.804,38
01/11/2023	Resgate	R\$ 120.869,34	R\$ 102,90	R\$ 20,83	R\$ 10,29	R\$ 120.941,12
03/11/2023	Resgate	R\$ 416.703,56	R\$ 374,48	R\$ 81,73	R\$ 11,23	R\$ 416.985,08
06/11/2023	Aplicação	R\$ 2.305.459,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.305.459,75
07/11/2023	Aplicação	R\$ 744.422,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 744.422,68
08/11/2023	Resgate	R\$ 131.494,76	R\$ 136,14	R\$ 30,63	R\$ 0,00	R\$ 131.600,27
09/11/2023	Resgate	R\$ 8.513,21	R\$ 9,20	R\$ 2,07	R\$ 0,00	R\$ 8.520,34
10/11/2023	Resgate	R\$ 8.616,64	R\$ 9,70	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 8.624,16
13/11/2023	Resgate	R\$ 61.695,50	R\$ 72,30	R\$ 16,26	R\$ 0,00	R\$ 61.751,54
14/11/2023	Resgate	R\$ 3.913,63	R\$ 4,76	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 3.917,32
16/11/2023	Resgate	R\$ 119.545,57	R\$ 151,00	R\$ 33,97	R\$ 0,00	R\$ 119.662,60
17/11/2023	Resgate	R\$ 1.127.207,73	R\$ 1.475,22	R\$ 331,92	R\$ 0,00	R\$ 1.128.351,03
20/11/2023	Resgate	R\$ 82.183,24	R\$ 111,30	R\$ 25,04	R\$ 0,00	R\$ 82.269,50
21/11/2023	Resgate	R\$ 1.019,89	R\$ 1,42	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 1.021,00
22/11/2023	Resgate	R\$ 87.239,40	R\$ 126,10	R\$ 28,37	R\$ 0,00	R\$ 87.337,13

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
23/11/2023	Resgate	R\$ 161.554,08	R\$ 240,88	R\$ 54,19	R\$ 0,00	R\$ 161.740,77
24/11/2023	Resgate	R\$ 95.492,80	R\$ 146,73	R\$ 33,01	R\$ 0,00	R\$ 95.606,52
27/11/2023	Resgate	R\$ 131.939,07	R\$ 208,75	R\$ 46,96	R\$ 0,00	R\$ 132.100,86
29/11/2023	Resgate	R\$ 277.473,51	R\$ 464,31	R\$ 104,46	R\$ 0,00	R\$ 277.833,36
30/11/2023	Resgate	R\$ 998,17	R\$ 1,71	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 999,50
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 4.581.160,43	R\$ 4.945,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/12/2023 às 09:56

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-467/2023 P.A 22.600/2023

EXERCÍCIO 2023

FOLHA DE PAGAMENTO

NOVEMBRO/ 2023

CD

UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:19

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	07/11/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	07/11/2023
Quantidade lançamentos	277
Valor R\$	914.089,59

Dados atuais

Data pagamento	07/11/2023
Quantidade lançamentos	277
Valor R\$	914.089,59

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:26

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 07/11/2023
Data para pagamento 07/11/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADAILTON MARQUES DIAS FRA	PROCESSADO	001	0295	99.914	2.558,24
ADEMILSON FERREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	0295	99.916	3.554,10
ADEMILTON RIBEIRO DE NOVA	PROCESSADO	001	0295	99.917	6.148,84
ADENILDES SILVA COUTINHO	PROCESSADO	001	0295	100.366	2.786,30
ADILSON FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	55.983	3.059,54
ADRIANA APARECIDA LOPES D	PROCESSADO	001	0295	99.919	2.005,79
ADRIANA CARDOSO DA SILVA	PROCESSADO	001	1529	71.400	6.432,54
ADRIANA DOS SANTOS REIS	PROCESSADO	001	2038	78.352	4.027,46
ADRIANA GONCALVES OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	99.964	3.763,79
ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	0295	99.967	4.793,85
ALDENIZE MARIA DA SILVA C	PROCESSADO	001	0295	99.970	3.460,43
ALESSANDRO SANTOS BONFIM	PROCESSADO	001	3044	25.199	6.196,57
ALEXANDRA TEREZA ROSA	PROCESSADO	001	1544	24.428	5.346,32
ALEXANDRE OLIVEIRA DO NAS	PROCESSADO	001	0295	99.971	6.928,70
AMANDA DA SILVA SOARES	PROCESSADO	001	2700	56.772	1.425,08
AMANDA GONCALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.408	3.062,39
AMANDA MARTINS BALBINO	PROCESSADO	001	0295	99.972	1.540,90
ANA CAROLINA DE LIMA ANDR	PROCESSADO	001	3063	53.792	2.838,89
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA M	PROCESSADO	001	0295	99.973	3.169,35
ANA CRISTINA BORGES DIEGU	PROCESSADO	001	0295	99.974	3.985,24
ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCA	PROCESSADO	001	1213	46.372	7.139,11
ANA MARIA DIAS	PROCESSADO	001	0295	99.975	4.023,01
ANA PAULA DE PAULA GONCAL	PROCESSADO	001	0637	105.539	5.669,14
ANA PAULA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.879	495,68
ANDREA PEREIRA DA SILVA R	PROCESSADO	001	0295	99.978	6.681,95
ANDREIA RODRIGUES DE MACE	PROCESSADO	001	0295	99.979	2.838,89
ANDREIA RODRIGUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0295	99.980	1.467,93
ANDREIA SOARES DE MELO CO	PROCESSADO	001	6972	36.463	3.483,44
ANGELA DA SILVA CARVALHO	PROCESSADO	001	2700	56.399	3.062,39
ANTONIA DANIELE RODRIGUES	PROCESSADO	001	4302	40.265	2.870,22
ANTONIO GONCALVES MARTINS	PROCESSADO	001	0295	99.981	4.196,09
APARECIDO MANOEL MORAES	PROCESSADO	001	0295	99.983	2.979,95
ARIANE DE FREITAS MOITINH	PROCESSADO	001	2700	56.317	3.355,81
AURILENES DA SILVA SOARES	PROCESSADO	001	3063	80.458	3.504,06
BARBARA CAROLINE FONSECA	PROCESSADO	001	2038	68.087	3.050,93
BEATRIZ MARTINS FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.355	3.028,18
BIANCA VERISSIMO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	99.985	3.737,40
BRUNA CAROLINA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.634	1.340,14
BRUNA ROCHA BRANDAO	PROCESSADO	001	0295	99.986	3.280,52
BRUNO MARQUES HONORIO	PROCESSADO	001	0295	99.987	8.634,51
BRUNO ROCHA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	7046	12.915	3.299,51
CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIR	PROCESSADO	001	3063	79.657	1.936,78
CAMILA AGOSTINHO LUZ	PROCESSADO	001	0295	99.988	5.458,66
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	99.989	6.530,48
CAROLINE BRANDAO PIRES DE	PROCESSADO	001	0141	76.435	8.536,38
CAROLINE CHAVES BATISTA	PROCESSADO	001	2700	56.218	2.838,89
CASSIANO MOREIRA BARBOSA	PROCESSADO	001	0295	99.991	9.125,24
CATIA DE JESUS GOMES	PROCESSADO	001	0722	61.932	1.611,66
CATIA REJANE DE SOUSA SIQ	PROCESSADO	001	0295	99.992	3.876,02
CELIA REGINA DE BRITO	PROCESSADO	001	0295	99.994	5.177,51

CELIENE CRISTINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	99.995	2.863,08
CLAUDETE DINIZ FIRES DA S	PROCESSADO	001	0295	99.997	5.066,96
CLAUDIA DA COSTA	PROCESSADO	001	7046	13.282	769,20
CLAUDIA FERREIRA	REJEITADO	001	2700	58.816	872,64
CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	PROCESSADO	001	6969	31.349	2.870,22
CLEONICE GOMES DA MATA	PROCESSADO	001	6971	21.129	3.905,46
CREUNICE DE SOUZA COELHO	PROCESSADO	001	0295	99.956	3.827,78
CRISTIANE DE JESUS	PROCESSADO	001	2038	44.140	3.946,49
CRISTIANE RIBEIRO	PROCESSADO	001	3197	24.040	4.845,85
DAIANE DENISE CARVALHO RO	PROCESSADO	001	0295	99.959	3.102,93
DANIELA SILVA DA COSTA SI	PROCESSADO	001	0295	99.962	5.270,48
DARLENE DOURADO SANTIAGO	PROCESSADO	001	0637	102.918	4.008,75
DEBORA DE PAIVA NUNES TEI	PROCESSADO	001	0295	100.016	3.102,93
DENISE DE JESUS SOARES DO	PROCESSADO	001	6959	41.593	1.232,91
DENISE PEREIRA DO NASCIME	PROCESSADO	001	0295	100.020	1.332,32
DIANA CECILIA TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.022	2.616,81
DIEGO SOUSA PINTO DE ALME	PROCESSADO	001	0295	93.447	1.266,76
DIOGO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.024	4.438,66
DOUGLAS TAVARES DA SILVA	PROCESSADO	001	4302	40.669	1.053,97
DUCILENE BARBOSA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2168	71.330	7.209,65
DYANNE DA CONCEICAO ALVES	PROCESSADO	001	3063	30.232	6.062,19
EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.026	4.021,48
EDILEUSA OLIVEIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.028	3.344,35
EDIVANIA MAGALHAES LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.030	2.080,77
EDNA PEDRO GOMES	PROCESSADO	001	0295	100.031	2.603,05
EDNEIA DOS SANTOS BENEDIT	PROCESSADO	001	0295	100.032	1.605,37
ELAINE ALVES DA SILVA DE	PROCESSADO	001	0295	100.036	3.208,27
ELAINE CRISTIANE LIMA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.038	2.816,87
ELAINE CRISTINA SANTANA R	PROCESSADO	001	0295	100.039	6.919,17
ELIANA MARQUES	PROCESSADO	001	2700	56.144	3.834,19
ELIANE APARECIDA BRAZ NOV	PROCESSADO	001	6941	12.771	1.557,72
ELIANE DAS VIRGENS SPINA	PROCESSADO	001	0295	100.043	3.905,41
ELIETE DE CARVALHO SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.046	7.532,74
ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	PROCESSADO	001	1700	36.540	3.740,43
ELTON ELIEL SANTIAGO	PROCESSADO	001	0295	100.053	3.777,53
ERICA CRISTIANE BATISTA	PROCESSADO	001	0295	100.281	3.692,97
ERIKA ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.055	1.865,98
EVELIZE APARECIDA DE SOUZ	PROCESSADO	001	0295	100.059	1.392,07
EVERALDO DE JESUS	PROCESSADO	001	0295	100.068	2.926,71
FABIANA AZEVEDO	PROCESSADO	001	0295	100.069	3.246,67
FABIANE LESSA DE BRITO	PROCESSADO	001	3061	130.188	6.196,57
FABIO FRANCISCO FERREIRA	PROCESSADO	001	2700	51.443	3.010,39
FABIO LOPES FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	6972	36.743	1.520,56
FABIOLA APARECIDA DA SILV	PROCESSADO	001	2700	56.153	2.979,06
FERNANDA SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.491	491,53
FERNANDA SILENE SOARES DE	PROCESSADO	001	6844	52.023	2.249,92
FLORACI RIBEIRO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.072	7.973,44
FRANCISCA DOS SANTOS MESQ	PROCESSADO	001	0295	100.073	3.194,67
FRANCISCA SUELY BEZERRA D	PROCESSADO	001	0295	100.074	3.054,50
FRANCISCO DELMENDES MONTE	PROCESSADO	001	2038	79.446	2.826,70
GABRIELA MILENA ELIAS	PROCESSADO	001	2700	56.858	396,72
GENILSON COSTA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.001	1.222,13
GEOVANA DANTAS DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.861	452,40
GEOVANNA MARTINS RIBEIRO	PROCESSADO	001	6972	37.051	515,56
GILBERTO DE OLIVEIRA ARAU	PROCESSADO	001	3417	31.381	1.792,66
GILMARA SANTOS LOPES	PROCESSADO	001	2700	56.406	3.062,39
GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	PROCESSADO	001	0295	100.005	2.602,45
GISLENE SANTOS DE FIGUEIR	PROCESSADO	001	0295	100.008	3.987,67
GLEIZE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.009	3.811,47
GUILHERME ROSSINI NEUMANN	PROCESSADO	001	0295	100.359	2.979,06
HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0385	51.507	3.898,24
HENRIQUE NUNES SILVA	PROCESSADO	001	6844	30.445	1.528,59
HILDA CARDOSO CRUZ	PROCESSADO	001	6972	36.522	3.010,39
HILDERSANIA DE OLIVEIRA M	PROCESSADO	001	0295	100.091	3.956,02
IANDRA DA CONCEICAO SILVE	PROCESSADO	001	0295	100.092	6.043,19

IONE MARTINS LOPES	PROCESSADO	001	0295	100.098	5.323,39
ISABELLE OLIVEIRA SOUZA	PROCESSADO	001	2700	56.223	3.706,14
JACKSON ROSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2038	79.542	1.423,08
JAIRA JULIA DE SOUZA BATI	PROCESSADO	001	6972	36.342	2.167,94
JAMILLE MARQUES VARGES	PROCESSADO	001	2700	44.095	2.713,10
JAQUELINE LIMA VIANA	PROCESSADO	001	0295	100.102	2.203,75
JAQUELINE MACHADO DE OLIV	PROCESSADO	001	7046	13.033	3.062,39
JEFERSON DE CAMARGO	PROCESSADO	001	0295	100.103	3.594,56
JOSE ANTONIO GONCALVES SI	PROCESSADO	001	1550	24.498	3.076,54
JOSE AUGUSTO MARQUES MORE	PROCESSADO	001	6972	36.969	1.605,06
JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIO	PROCESSADO	001	0295	100.105	1.714,38
JOSE RIBAS LOPES	PROCESSADO	001	0295	100.106	3.420,86
JOSIANE MORENO	PROCESSADO	001	4703	19.558	2.870,22
JULIA DOS ANJOS SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.863	181,44
JULIA PEREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	4302	39.778	2.838,89
JULIANA DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	4706	31.323	531,71
JULIANA DOS SANTOS FERNAN	PROCESSADO	001	2700	56.240	5.173,13
JULIANA GUARANY SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.114	1.649,86
JULIANA MACEDO FERREIRA	PROCESSADO	001	4752	38.622	761,40
JULIANA RODRIGUES DA SILV	PROCESSADO	001	0387	101.514	2.870,22
JULIO CESAR DOS SANTOS QU	PROCESSADO	001	4752	15.446	5.539,26
KARINA CRISTINA DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.122	3.031,06
KATHERINE ISAURA DOS SANT	PROCESSADO	001	2700	108.916	3.942,06
KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.125	1.007,88
KEITH PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.127	1.686,83
KELEN CRISTINA BELTRAMI S	PROCESSADO	001	6509	36.013	7.065,04
KELLY CRISTINA GOZZI DE O	PROCESSADO	001	0295	100.128	2.094,27
KELVIANE DE AQUINO AZEVED	PROCESSADO	001	0295	100.132	2.486,07
LAIS FREITAS DE ANDRADE C	PROCESSADO	001	3011	1.092	1.477,08
LEANDRA DOS SANTOS FELIX	PROCESSADO	001	0295	100.360	3.031,06
LEANDRO MACIEL PEREIRA DE	PROCESSADO	001	0295	100.149	3.994,99
LEANDRO MOURA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.150	3.736,07
LEDA REGINA DE CASTRO OLI	PROCESSADO	001	0295	100.154	3.143,93
LEIDIMARI ALMEIDA DO NASC	REJEITADO	001	4215	19.407	1.701,60
LEONARDO MACEDO DE AQUINO	PROCESSADO	001	0295	100.155	1.588,89
LETICIA PEREIRA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.160	1.007,88
LETICIA SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	5934	9.799	2.547,43
LILIANE ASSIS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.163	3.803,31
LINDAURA RODRIGUES DA CRU	PROCESSADO	001	0295	100.164	3.204,10
LOURIVANIA SANTOS CARVALH	PROCESSADO	001	0295	100.171	3.638,13
LUAN MAGALHAES NEVES	PROCESSADO	001	0295	100.174	2.150,17
LUCIANA RODRIGUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0295	100.178	3.102,93
LUCIANE AMARAL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.357	3.618,21
LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.181	3.815,72
LUCIENE DE OLIVEIRA PEREI	PROCESSADO	001	2038	77.460	5.151,19
LUCINEIA DE OLIVEIRA FERR	PROCESSADO	001	0295	100.184	6.228,91
LUDMILA DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.757	1.371,93
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.186	3.493,03
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS N	PROCESSADO	001	6972	36.492	3.062,39
LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.192	5.066,96
MAGDA LINA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.210	3.884,70
MAGDA MATZEMBACHER DA MOT	PROCESSADO	001	1546	28.955	7.675,57
MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOM	PROCESSADO	001	0295	100.246	1.641,57
MAGNUS GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.365	3.829,29
MANOEL DOS SANTOS FERREIR	PROCESSADO	001	0295	100.248	3.000,52
MARCELO ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.249	3.261,28
MARCIA RUBIA ALVES DE OLI	PROCESSADO	001	0295	100.254	5.958,25
MARCIANO PINHEIRO DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.358	3.942,10
MARCIO ANTONIO ALVES DE O	PROCESSADO	001	0295	100.255	7.053,27
MARCIO NORONHA CARNEIRO D	PROCESSADO	001	1008	48.609	5.028,51
MARCIO ROGERIO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.263	2.863,67
MARCOS CAETANO BATISTA LU	PROCESSADO	001	6972	36.076	2.980,29
MARIA APARECIDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.216	1.557,72
MARIA CONCILENE DE ANDRAD	PROCESSADO	001	0295	100.265	5.276,48
MARIA DA CONCEICAO SA LAR	PROCESSADO	001	0295	100.267	3.827,33

MARIA DAS DORES DIAS DA S	PROCESSADO	001	0295	100.268	3.488,33
MARIA DAS GRACAS SOARES D	PROCESSADO	001	0295	100.269	4.211,13
MARIA DO CARMO FONSECA LI	PROCESSADO	001	6844	47.979	1.530,25
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.273	3.830,75
MARIA GILZELICE MARQUES	PROCESSADO	001	1189	58.881	1.766,62
MARIA GOVEIA PEREZ	PROCESSADO	001	0295	100.274	3.970,63
MARIA JOSE FIRMINO DE AZE	PROCESSADO	001	2700	56.177	3.803,95
MARIA JOSE NASCIMENTO DOS	PROCESSADO	001	0295	100.276	2.982,63
MARIA LEANDRA DA SILVA FR	PROCESSADO	001	0295	100.277	5.125,51
MARIA LUCIA SANTIAGO CARN	PROCESSADO	001	6972	36.972	1.498,08
MARIA SALETE SOARES DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.078	3.054,50
MARIJANE MENDES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2700	56.814	713,70
MARISA ALVES DE FRANCA	PROCESSADO	001	0295	100.080	1.722,37
MARISA BARBOSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.081	1.456,68
MARISA SOARES DIAS	PROCESSADO	001	4302	39.877	1.657,90
MARIZETE PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.023	1.576,40
MARTA JOYCE PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	0916	53.126	1.115,77
MAURICIO RAMOS DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.085	2.831,17
MAYANA KARLA BISPO DOS SA	PROCESSADO	001	0295	100.087	3.987,75
MAYARA DE OLIVEIRA MARQUE	PROCESSADO	001	2700	56.857	359,20
MICHELE APARECIDA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.283	5.253,40
MICHELE PRISCILA JESUS SI	PROCESSADO	001	0295	100.284	3.449,57
MONALISE PATRACAO SANCHES	PROCESSADO	001	0295	55.977	949,67
NAIANI SOUSA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.286	2.673,18
NATALIA VERONICA ROCHA SI	PROCESSADO	001	0295	100.364	2.838,89
NATASHA GAMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0295	100.786	3.132,31
NERILDO SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.288	3.081,42
NILTON FRANQLIN	PROCESSADO	001	4752	38.569	2.599,43
PATRICK TOMASSONI BORGES	PROCESSADO	001	4285	14.535	3.115,14
PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCA	PROCESSADO	001	0295	100.550	896,06
PEDRO LUIZ SIMOMOTO	PROCESSADO	001	0295	100.293	8.471,38
PRISCILA PIRES DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.295	6.443,03
PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	PROCESSADO	001	0295	100.296	4.904,40
PRISCILA SELANO DA MATA	PROCESSADO	001	4302	40.083	3.819,10
PRISCILA XAVIER LOMBAS	REJEITADO	001	0295	100.297	3.657,25
PRISCILLA TENGLER GALOCIO	PROCESSADO	001	0295	97.221	2.592,21
RAFAEL EDUARDO DO ESPIRIT	PROCESSADO	001	2700	56.841	1.160,86
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.299	232,91
RAFAELA SOUZA SANTOS OLIV	PROCESSADO	001	0295	100.301	1.959,18
REGIANE APARECIDA ALVES O	PROCESSADO	001	6972	36.462	1.665,76
REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	4302	39.653	1.766,62
RENATA DE ALMEIDA FERREIR	PROCESSADO	001	7046	13.047	3.806,69
RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0687	70.544	3.915,32
RENATO BATISTA ALVES	PROCESSADO	001	0295	100.304	5.534,98
RICHARD PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.354	9.247,63
RITA DE CASSIA MATOS NOVA	PROCESSADO	001	2168	71.291	4.303,84
ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.308	5.200,47
ROBERTA PEREIRA	PROCESSADO	001	2700	56.243	1.774,66
RODRIGO FIALHO DE ASSIS	PROCESSADO	001	1547	37.350	3.031,06
RODRIGO SOUSA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.309	3.031,06
ROMARIO GONCALVES DE SOUZ	PROCESSADO	001	2700	56.512	1.441,53
ROMILSON GONCALVES De OLI	PROCESSADO	001	0295	100.310	6.655,79
ROSANA RODRIGUES MUGNAINI	PROCESSADO	001	7046	13.263	729,48
ROSELAINÉ SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.767	1.312,91
ROSEMAR PEREIRA DE MIRAND	PROCESSADO	001	2038	52.267	3.847,79
ROSIANE MOURA CHAVES BATI	PROCESSADO	001	0295	100.313	3.116,59
ROSILENE VILELA BARBOZA	PROCESSADO	001	0637	100.686	4.845,85
RUTE LEAL	PROCESSADO	001	0295	100.315	5.177,51
RUTH DE SOUZA ORLANDO	PROCESSADO	001	6972	27.738	1.661,89
SAMARA DA COSTA ALMEIDA A	PROCESSADO	001	2168	71.730	4.042,05
SANARA DA SILVA RIBEIRO	PROCESSADO	001	7046	12.919	1.373,52
SANDRA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	0295	100.316	3.790,00
SANDRA REGINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.562	198,13
SARA CRISTINA DE FREITAS	PROCESSADO	001	0295	100.318	455,34
SARA LIMA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	6972	36.085	1.497,76

SERGIO ANTONIO DE LIRA	PROCESSADO	001	0295	100.320	4.048,08
SERGIO SILVA DOS REIS	PROCESSADO	001	4302	40.687	43,64
SHIRLEY DANTAS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.321	3.050,93
SIRLENE MACEDO SILVEIRA	PROCESSADO	001	2700	56.150	3.054,50
SOFIA MEL REIS TODO	PROCESSADO	001	0295	100.323	763,68
SUSANA CANDIDA DOMINGUES	PROCESSADO	001	0295	100.327	3.194,67
TAIZA DA SILVA BRITO FERR	PROCESSADO	001	2700	56.404	3.010,39
TATIANE FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.329	1.893,06
TELMA APARECIDA RAMALHO D	PROCESSADO	001	2700	56.815	509,42
TEONE KEZIA MACIEL DA SIL	PROCESSADO	001	2700	56.408	4.793,85
TEREZINHA DE JESUS BARBOS	PROCESSADO	001	0295	100.330	3.228,61
THAIS DE SOUZA MENDES	PROCESSADO	001	0295	100.332	5.346,32
THIAGO SANTOS REIS	PROCESSADO	001	0295	100.333	4.365,26
VAGNER JUSTINO DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.078	3.841,20
VALDEANE SOUSA FERRAZ	PROCESSADO	001	0295	100.334	6.317,70
VALDINEI APARECIDO NOVAIS	REJEITADO	001	6972	37.041	1.372,90
VALDINHA TEIXEIRA DE VASC	PROCESSADO	001	0295	100.335	2.210,55
VALERIA DOS SANTOS OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.337	3.072,52
VALERIA LIMA BARBOZA	PROCESSADO	001	6972	36.964	1.417,47
VANESSA GUIMARAES LIBONA	PROCESSADO	001	2962	12.788	3.693,50
VANESSA MUNIZ DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0295	100.339	1.940,58
VERONICA HELLEM GONCALVES	PROCESSADO	001	0295	100.772	3.177,20
VITORIA MACEDO TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.342	763,68
VITORIA REGINA MARCHETTO	PROCESSADO	001	0295	93.069	1.530,25
VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	PROCESSADO	001	0295	100.343	4.275,67
VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	PROCESSADO	001	1812	63.261	1.038,69
VIVIANE DA CONCEICAO CAMA	PROCESSADO	001	6972	37.060	450,08
VIVIANE DE CASTRO	PROCESSADO	001	0295	100.344	3.113,95
VIVIANE DE PAULA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2700	56.127	3.223,23
VIVIANE SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.776	2.739,06
VIVIANE SILVEIRA DIAS PAL	PROCESSADO	001	0295	100.347	7.250,20
WAGNER LUIZ MARTINS GALEN	PROCESSADO	001	0295	100.282	9.582,09
WASHINGTON APOLONIO DE AL	PROCESSADO	001	0295	100.349	2.096,49
WILLIAM COELHO RODRIGUES	PROCESSADO	001	0295	100.350	3.174,88
WILLIAM DE OLIVEIRA AMARA	PROCESSADO	001	0295	100.351	3.344,21
ZIGOMAR JOSE DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.145	3.162,67

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.558,24 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADAILTON MARQUES DIAS FRA, na conta 99.914, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e cinqüenta e oito reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7916	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA PEDREIRO	715210	2	1
		Admissão:	05/01/2000	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.568,13		
212	TRIENIO	7,00	539,31		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	8,88		275,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		54,33	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		12,84	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		154,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.107,44	549,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99914-8 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.558,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.568,13	3.107,44	3.107,44	248,59	2.831,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7916	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA PEDREIRO	715210	2	1
		Admissão:	05/01/2000	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.568,13		
212	TRIENIO	7,00	539,31		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	8,88		275,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		54,33	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		12,84	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		154,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.107,44	549,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99914-8 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.558,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.568,13	3.107,44	3.107,44	248,59	2.831,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.554,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADEMILSON FERREIRA DA SIL, na conta 99.916, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8168	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA ELETRICISTA	715615	1	1
		Admissão:	04/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	138,77		
808	MEDIA VALOR ABONO	42,10	42,10		
810	VANTAGENS ABONO	285,68	285,68		
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	73,33	952,26		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	73,33	426,68		
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,32	578,21		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.706,72	
998	I.N.S.S.	10,07		446,22	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		244,80	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,28	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		171,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.137,53	2.583,43	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99916-4 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.554,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	4.430,81	4.430,81	354,46	3.984,59	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8168	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA ELETRICISTA	715615	1	1
		Admissão:	04/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	138,77		
808	MEDIA VALOR ABONO	42,10	42,10		
810	VANTAGENS ABONO	285,68	285,68		
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	73,33	952,26		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	73,33	426,68		
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,32	578,21		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.706,72	
998	I.N.S.S.	10,07		446,22	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		244,80	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,28	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		171,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.137,53	2.583,43	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99916-4 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.554,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	4.430,81	4.430,81	354,46	3.984,59	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 6.148,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADEMILTON RIBEIRO DE NOVA, na conta 99.917, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7921	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRienio	3,00	531,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	281,02		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	85,34	1.170,92		
998	I.N.S.S.	10,75		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.117,37	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.158,16	2.009,32	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99917-2			Valor Líquido	6.148,84	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.158,16	652,65	7.281,21	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7921	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRienio	3,00	531,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	281,02		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	85,34	1.170,92		
998	I.N.S.S.	10,75		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.117,37	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.158,16	2.009,32	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99917-2			Valor Líquido	6.148,84	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.158,16	652,65	7.281,21	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.786,30 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADENILDES SILVA COUTINHO, na conta 100.366, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7922	ADENILDES SILVA COUTINHO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	10,63		380,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		92,50	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	680,61	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100366-6 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.786,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.721,00	3.466,91	277,35	3.085,97	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7922	ADENILDES SILVA COUTINHO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	10,63		380,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		92,50	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	680,61	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100366-6 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.786,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.721,00	3.466,91	277,35	3.085,97	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.059,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADILSON FERREIRA DA SILVA, na conta 55.983, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105 Admissão: 10/06/2019	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81		
212	TRienio	1,00	114,77		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	133,12		
9363	GARANTIA MINIMA 13o 1/12 IND C/ LIMINAR	52,00	52,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,03	554,67		
998	I.N.S.S.	10,44		510,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		97,62	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		1.261,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.944,37	1.884,83	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 55983-0			Valor Líquido →	3.059,54	
			Agência: 2700 - 6		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	4.892,37	4.944,37	395,54	3.172,16	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105 Admissão: 10/06/2019	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81		
212	TRienio	1,00	114,77		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	133,12		
9363	GARANTIA MINIMA 13o 1/12 IND C/ LIMINAR	52,00	52,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,03	554,67		
998	I.N.S.S.	10,44		510,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		97,62	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		1.261,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.944,37	1.884,83	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 55983-0			Valor Líquido →	3.059,54	
			Agência: 2700 - 6		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	4.892,37	4.944,37	395,54	3.172,16	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.005,79 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA APARECIDA LOPES D, na conta 99.919, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cinco reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7924	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	411005	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/06/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
998	I.N.S.S.	8,01		159,41	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		119,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.284,68	278,89	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	2.005,79	
conta salário: 99919-9			➡		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	1.991,26	1.991,26	159,30	1.831,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7924	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	411005	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/06/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
998	I.N.S.S.	8,01		159,41	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		119,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.284,68	278,89	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	2.005,79	
conta salário: 99919-9			➡		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	1.991,26	1.991,26	159,30	1.831,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 6.432,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA CARDOSO DA SILVA, na conta 71.400, agência 1529 do banco 001.

(Seis mil e quatrocentos e trinta e dois reais e cinqüenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7926	ADRIANA CARDOSO DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRienio	3,00	531,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	356,76		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,34	1.486,49		
998	I.N.S.S.	10,26		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.224,98	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.549,47	2.116,93	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 71400-3			Valor Líquido	6.432,54	
Agência: 1529 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.549,47	683,95	7.672,52	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7926	ADRIANA CARDOSO DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRienio	3,00	531,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	356,76		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,34	1.486,49		
998	I.N.S.S.	10,26		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.224,98	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.549,47	2.116,93	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 71400-3			Valor Líquido	6.432,54	
Agência: 1529 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.549,47	683,95	7.672,52	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 4.027,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA DOS SANTOS REIS, na conta 78.352, agência 2038 do banco 001.

(Quatro mil e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7927	ADRIANA DOS SANTOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	218,66		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,26	911,10		
998	I.N.S.S.	10,44		509,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		332,68	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.884,93	857,47	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 78352-8			Valor Líquido	4.027,46	
Agência: 2038 - 9			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.884,93	4.884,93	390,79	4.375,14	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7927	ADRIANA DOS SANTOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	218,66		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,26	911,10		
998	I.N.S.S.	10,44		509,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		332,68	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.884,93	857,47	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 78352-8			Valor Líquido	4.027,46	
Agência: 2038 - 9			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.884,93	4.884,93	390,79	4.375,14	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.763,79 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA GONCALVES OLIVEIR, na conta 99.964, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8169	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA ANALISTA DE PESSOAL PLENO	413105	2	1
		Admissão:	12/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.466,82		
998	I.N.S.S.	10,10		451,26	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		251,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.466,82	703,03	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99964-4			Valor Líquido	3.763,79	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.466,82	4.466,82	4.466,82	357,34	4.015,56	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8169	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA ANALISTA DE PESSOAL PLENO	413105	2	1
		Admissão:	12/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.466,82		
998	I.N.S.S.	10,10		451,26	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		251,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.466,82	703,03	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99964-4			Valor Líquido	3.763,79	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.466,82	4.466,82	4.466,82	357,34	4.015,56	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **4.793,85 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO, na conta 99.967, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e setecentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7930	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	28/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	11,18		690,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.174,29	1.380,44	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99967-9			Valor Líquido →	4.793,85	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7930	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	28/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	11,18		690,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.174,29	1.380,44	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99967-9			Valor Líquido →	4.793,85	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.460,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALDENIZE MARIA DA SILVA C, na conta 99.970, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e sessenta reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8171	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	04/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	117,33		
3	HORAS FERIAS	18,00	320,29		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,65	0,65		
807	VANTAGENS FERIAS	55,23	55,23		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	125,39		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	70,59	539,70		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		413,00	
812	INSS FERIAS	10,53		52,76	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,46	
998	I.N.S.S.	9,72		395,07	
942	IRRF FERIAS	22,50		35,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		177,55	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.567,07	1.106,64	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99970-9			Valor Líquido	3.460,43	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.567,07	4.567,07	365,36	3.652,98	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8171	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	04/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	117,33		
3	HORAS FERIAS	18,00	320,29		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,65	0,65		
807	VANTAGENS FERIAS	55,23	55,23		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	125,39		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	70,59	539,70		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		413,00	
812	INSS FERIAS	10,53		52,76	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,46	
998	I.N.S.S.	9,72		395,07	
942	IRRF FERIAS	22,50		35,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		177,55	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.567,07	1.106,64	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99970-9			Valor Líquido	3.460,43	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.567,07	4.567,07	365,36	3.652,98	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 6.196,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALESSANDRO SANTOS BONFIM, na conta 25.199, agência 3044 do banco 001.

(Seis mil e cento e noventa e seis reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7932	ALESSANDRO SANTOS BONFIM DE ALMEIDA ENFERMEIRA QUALIDADE	223505	1	1
		Admissão:	06/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	7.429,33		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	530,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,60		
998	I.N.S.S.	10,66		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.135,48	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.224,00	2.027,43	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 25199-2			Agência: 3044 - 9	Valor Líquido 	
				6.196,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.960,00	7.507,49	8.224,00	657,92	7.347,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7932	ALESSANDRO SANTOS BONFIM DE ALMEIDA ENFERMEIRA QUALIDADE	223505	1	1
		Admissão:	06/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	7.429,33		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	530,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,60		
998	I.N.S.S.	10,66		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.135,48	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.224,00	2.027,43	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 25199-2			Agência: 3044 - 9	Valor Líquido 	
				6.196,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.960,00	7.507,49	8.224,00	657,92	7.347,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.346,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEXANDRA TEREZA ROSA, na conta 24.428, agência 1544 do banco 001.

(Cinco mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7933	ALEXANDRA TEREZA ROSA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1	
			Admissão:	09/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		812,97	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.174,29	827,97	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 24428-7			Valor Líquido	5.346,32	
Agência: 1544 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	6.174,29	493,94	6.174,29	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7933	ALEXANDRA TEREZA ROSA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1	
			Admissão:	09/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		812,97	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.174,29	827,97	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 24428-7			Valor Líquido	5.346,32	
Agência: 1544 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	6.174,29	493,94	6.174,29	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **6.928,70 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEXANDRE OLIVEIRA DO NAS, na conta 99.971, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e novecentos e vinte e oito reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7934	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	10/05/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRienio	6,00	1.063,85		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	386,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,30	1.609,43		
998	I.N.S.S.	9,50		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.413,18	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.233,83	2.305,13	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99971-7			Valor Líquido →	6.928,70	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	9.233,83	738,70	8.356,88	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7934	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	10/05/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRienio	6,00	1.063,85		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	386,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,30	1.609,43		
998	I.N.S.S.	9,50		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.413,18	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.233,83	2.305,13	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99971-7			Valor Líquido →	6.928,70	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	9.233,83	738,70	8.356,88	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.425,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AMANDA DA SILVA SOARES, na conta 56.772, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8278	AMANDA DA SILVA SOARES TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1			
		Admissão:		17/10/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00			
998	I.N.S.S.	7,78		125,81			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.617,89	192,81			
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56772-8			Valor Líquido	1.425,08			
			⇒				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
3.202,91		1.617,89	1.617,89	129,43	1.089,89		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8278	AMANDA DA SILVA SOARES TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1			
		Admissão:		17/10/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00			
998	I.N.S.S.	7,78		125,81			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.617,89	192,81			
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56772-8			Valor Líquido	1.425,08			
			⇒				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
3.202,91		1.617,89	1.617,89	129,43	1.089,89		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.062,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AMANDA GONCALVES DA SILVA, na conta 36.408, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7935	AMANDA GONCALVES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	404,52	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36408-8			Valor Líquido →	3.062,39	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7935	AMANDA GONCALVES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	404,52	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36408-8			Valor Líquido →	3.062,39	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.540,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AMANDA MARTINS BALBINO, na conta 99.972, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e quarenta reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7936	AMANDA MARTINS BALBINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1	
			Admissão:	03/11/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	8,01		159,41	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		238,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.991,26	450,36	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99972-5			Valor Líquido	1.540,90	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	1.991,26	1.991,26	159,30	1.831,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7936	AMANDA MARTINS BALBINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1	
			Admissão:	03/11/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	8,01		159,41	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		238,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.991,26	450,36	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99972-5			Valor Líquido	1.540,90	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	1.991,26	1.991,26	159,30	1.831,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.838,89 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CAROLINA DE LIMA ANDR, na conta 53.792, agência 3063 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
7937	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1			
		Admissão:		13/06/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
998	I.N.S.S.	9,20		319,08			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.466,91	628,02			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 53792-6			Agência: 3063 - 5	Valor Líquido	⇒ 2.838,89		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
7937	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1			
		Admissão:		13/06/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
998	I.N.S.S.	9,20		319,08			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.466,91	628,02			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 53792-6			Agência: 3063 - 5	Valor Líquido	⇒ 2.838,89		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.169,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA M, na conta 99.973, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7938	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	18/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.323,11		
212	TRienio	2,00	139,39		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	178,21		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,16	742,56		
998	I.N.S.S.	9,34		340,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		125,58	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		11,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.647,27	477,92	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99973-3			Valor Líquido	3.169,35	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.647,27	3.647,27	291,78	3.306,55	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7938	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	18/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.323,11		
212	TRienio	2,00	139,39		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	178,21		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,16	742,56		
998	I.N.S.S.	9,34		340,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		125,58	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		11,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.647,27	477,92	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99973-3			Valor Líquido	3.169,35	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.647,27	3.647,27	291,78	3.306,55	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.985,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CRISTINA BORGES DIEGU, na conta 99.974, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7939	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES NUTRICIONISTA	223710	1	1
		Admissão:	19/06/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	4.109,45		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	293,53		
212	TRienio	1,00	132,09		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,60		
998	I.N.S.S.	10,37		497,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		316,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.799,07	813,83	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99974-1			Valor Líquido →	3.985,24	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.402,98	4.799,07	4.799,07	383,92	4.301,30	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7939	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES NUTRICIONISTA	223710	1	1
		Admissão:	19/06/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	4.109,45		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	293,53		
212	TRienio	1,00	132,09		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,60		
998	I.N.S.S.	10,37		497,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		316,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.799,07	813,83	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99974-1			Valor Líquido →	3.985,24	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.402,98	4.799,07	4.799,07	383,92	4.301,30	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 7.139,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCA, na conta 46.372, agência 1213 do banco 001.

(Sete mil e cento e trinta e nove reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70CC: MISTA
MensalistaFolha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7940	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE SUPERV. ENFERMAGEM	223505	1	1
		Admissão:	18/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,21		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.492,99	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.524,05	2.384,94	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46372-8 Agência: 1213 - 0			Valor Líquido ➡	7.139,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	9.524,05	761,92	8.647,10	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70CC: MISTA
MensalistaFolha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7940	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE SUPERV. ENFERMAGEM	223505	1	1
		Admissão:	18/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,21		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.492,99	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.524,05	2.384,94	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46372-8 Agência: 1213 - 0			Valor Líquido ➡	7.139,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	9.524,05	761,92	8.647,10	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 4.023,01 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA MARIA DIAS, na conta 99.975, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e vinte e três reais e um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7941	ANA MARIA DIAS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	217,37		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,56	905,71		
998	I.N.S.S.	10,43		508,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		331,38	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.878,25	855,24	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99975-X			Valor Líquido →	4.023,01	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.878,25	4.878,25	390,26	4.369,39	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7941	ANA MARIA DIAS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	217,37		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,56	905,71		
998	I.N.S.S.	10,43		508,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		331,38	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.878,25	855,24	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99975-X			Valor Líquido →	4.023,01	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.878,25	4.878,25	390,26	4.369,39	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.669,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA DE PAULA GONCAL, na conta 105.539, agência 0637 do banco 001.

(Cinco mil e seiscentos e sessenta e nove reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7942	ANA PAULA DE PAULA GONCALVES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	14/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	4.925,24		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	985,05		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	304,72		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	44,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	74,56	1.015,72		
998	I.N.S.S.	11,68		875,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		935,42	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.494,73	1.825,59	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 105539-9			Valor Líquido →	5.669,14	
Agência: 0637 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.494,73	7.494,73	599,57	6.619,56	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7942	ANA PAULA DE PAULA GONCALVES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	14/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	4.925,24		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	985,05		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	304,72		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	44,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	74,56	1.015,72		
998	I.N.S.S.	11,68		875,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		935,42	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.494,73	1.825,59	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 105539-9			Valor Líquido →	5.669,14	
Agência: 0637 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.494,73	7.494,73	599,57	6.619,56	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 495,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA DOS SANTOS, na conta 56.879, agência 2700 do banco 001.

(Quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8311	ANA PAULA DOS SANTOS COPEIRO (A)	513430	8	1
		Admissão:	31/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	1,00	51,19		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	540,00	540,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80		
998	I.N.S.S.	7,50		4,49	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			599,99	104,31	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56879-1			Valor Líquido	495,68	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	59,99	59,99	4,79	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8311	ANA PAULA DOS SANTOS COPEIRO (A)	513430	8	1
		Admissão:	31/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	1,00	51,19		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	540,00	540,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80		
998	I.N.S.S.	7,50		4,49	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			599,99	104,31	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56879-1			Valor Líquido	495,68	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	59,99	59,99	4,79	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **6.681,95 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREA PEREIRA DA SILVA R, na conta 99.978, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e seiscentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7945	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	17/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.008,31		
212	TRienio	3,00	540,75		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	402,66		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,37	1.677,77		
998	I.N.S.S.	9,86		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.319,59	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.893,49	2.211,54	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99978-4			Valor Líquido	6.681,95	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.008,31	7.507,49	8.893,49	711,47	8.016,54	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7945	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	17/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.008,31		
212	TRienio	3,00	540,75		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	402,66		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,37	1.677,77		
998	I.N.S.S.	9,86		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.319,59	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.893,49	2.211,54	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99978-4			Valor Líquido	6.681,95	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.008,31	7.507,49	8.893,49	711,47	8.016,54	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.838,89 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREIA RODRIGUES DE MACE, na conta 99.979, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7946	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	628,02	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99979-2			Valor Líquido →	2.838,89	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7946	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	628,02	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99979-2			Valor Líquido →	2.838,89	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.467,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREIA RODRIGUES DE OLIV, na conta 99.980, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7947	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ESCRITURARIO (A)	411005	1	1
			Admissão:	06/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.346,18		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	207,10		
212	TRIENIO	1,00	46,60		
998	I.N.S.S.	7,76		124,18	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,88	131,95	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99980-6			Valor Líquido ➡	1.467,93	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.599,88	1.599,88	127,99	1.475,70	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7947	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ESCRITURARIO (A)	411005	1	1
			Admissão:	06/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.346,18		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	207,10		
212	TRIENIO	1,00	46,60		
998	I.N.S.S.	7,76		124,18	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,88	131,95	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99980-6			Valor Líquido ➡	1.467,93	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.599,88	1.599,88	127,99	1.475,70	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.483,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREIA SOARES DE MELO CO, na conta 36.463, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7948	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	18/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,84		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	18,30	140,99		
998	I.N.S.S.	9,34		340,06	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		96,66	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.935,16	451,72	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36463-0			Valor Líquido →	3.483,44	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.641,74	3.641,74	291,33	3.113,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7948	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	18/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,84		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	18,30	140,99		
998	I.N.S.S.	9,34		340,06	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		96,66	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.935,16	451,72	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36463-0			Valor Líquido →	3.483,44	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.641,74	3.641,74	291,33	3.113,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.062,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANGELA DA SILVA CARVALHO, na conta 56.399, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
7949	ANGELA DA SILVA CARVALHO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1		Admissão: 22/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
998	I.N.S.S.	9,20		319,08			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.466,91	404,52			
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56399-4			Agência: 2700 - 6	Valor Líquido	3.062,39		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.202,91		3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
7949	ANGELA DA SILVA CARVALHO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1		Admissão: 22/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
998	I.N.S.S.	9,20		319,08			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.466,91	404,52			
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56399-4			Agência: 2700 - 6	Valor Líquido	3.062,39		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.202,91		3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.870,22 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANTONIA DANIELE RODRIGUES, na conta 40.265, agência 4302 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e setenta reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7950	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	24/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	596,69	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 40265-6			Valor Líquido →	2.870,22	
			Agência: 4302 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7950	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	24/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	596,69	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 40265-6			Valor Líquido →	2.870,22	
			Agência: 4302 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 4.196,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANTONIO GONCALVES MARTINS, na conta 99.981, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e noventa e seis reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8172	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO TEC. SEG. TRABALHO	351605	1	1
		Admissão:	01/03/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.825,89		
212	TRienio	2,00	289,55		
998	I.N.S.S.	10,60		542,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		377,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.115,44	919,35	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99981-4			Valor Líquido →	4.196,09	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.825,89	5.115,44	5.115,44	409,23	4.573,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8172	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO TEC. SEG. TRABALHO	351605	1	1
		Admissão:	01/03/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.825,89		
212	TRienio	2,00	289,55		
998	I.N.S.S.	10,60		542,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		377,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.115,44	919,35	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99981-4			Valor Líquido →	4.196,09	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.825,89	5.115,44	5.115,44	409,23	4.573,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.979,95 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a APARECIDO MANOEL MORAES, na conta 99.983, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7952	APARECIDO MANOEL MORAES PINTOR	716610	1	1
			Admissão:	08/06/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.738,42		
212	TRienio	2,00	164,31		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	95,63		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,03	398,47		
998	I.N.S.S.	9,15		310,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		92,52	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		13,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.396,83	416,88	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99983-0			Valor Líquido	2.979,95	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.738,42	3.396,83	3.396,83	271,74	3.086,16	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7952	APARECIDO MANOEL MORAES PINTOR	716610	1	1
			Admissão:	08/06/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.738,42		
212	TRienio	2,00	164,31		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	95,63		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,03	398,47		
998	I.N.S.S.	9,15		310,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		92,52	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		13,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.396,83	416,88	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99983-0			Valor Líquido	2.979,95	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.738,42	3.396,83	3.396,83	271,74	3.086,16	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.355,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ARIANE DE FREITAS MOITINH, na conta 56.317, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e trezentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7953	ARIANE DE FREITAS MOITINHO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.760,33	404,52	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56317-X			Valor Líquido	3.355,81	
Agência: 2700 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7953	ARIANE DE FREITAS MOITINHO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.760,33	404,52	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56317-X			Valor Líquido	3.355,81	
Agência: 2700 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.504,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AURILENES DA SILVA SOARES, na conta 80.458, agência 3063 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e quatro reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7954	AURILENES DA SILVA SOARES FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
		Admissão:	26/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.185,72		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	10,09		448,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		230,66	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		251,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.449,72	945,66	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 80458-4			Valor Líquido	3.504,06	
Agência: 3063 - 5			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.185,72	4.449,72	4.449,72	355,97	3.921,72	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7954	AURILENES DA SILVA SOARES FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
		Admissão:	26/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.185,72		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	10,09		448,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		230,66	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		251,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.449,72	945,66	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 80458-4			Valor Líquido	3.504,06	
Agência: 3063 - 5			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.185,72	4.449,72	4.449,72	355,97	3.921,72	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.050,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BARBARA CAROLINE FONSECA, na conta 68.087, agência 2038 do banco 001.

(Três mil e cinquenta reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7955	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	09/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	1,00	96,09		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.563,00	512,07	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 68087-7			Valor Líquido →	3.050,93	
			Agência: 2038 - 9		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7955	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	09/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	1,00	96,09		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.563,00	512,07	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 68087-7			Valor Líquido →	3.050,93	
			Agência: 2038 - 9		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.028,18 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BEATRIZ MARTINS FERREIRA, na conta 100.355, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e vinte e oito reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7956	BEATRIZ MARTINS FERREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,98		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	26,49	204,09		
998	I.N.S.S.	9,39		349,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		135,18	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.719,98	691,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100355-00 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.028,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.719,98	3.719,98	297,59	3.370,53	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7956	BEATRIZ MARTINS FERREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,98		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	26,49	204,09		
998	I.N.S.S.	9,39		349,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		135,18	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.719,98	691,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100355-00 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.028,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.719,98	3.719,98	297,59	3.370,53	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.737,40 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BIANCA VERISSIMO DA SILVA, na conta 99.985, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7957	BIANCA VERISSIMO DA SILVA FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
		Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.185,72		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	10,09		448,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		248,46	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.449,72	712,32	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99985-7			Valor Líquido →	3.737,40	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.185,72	4.449,72	4.449,72	355,97	4.000,86	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7957	BIANCA VERISSIMO DA SILVA FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
		Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.185,72		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	10,09		448,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		248,46	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.449,72	712,32	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99985-7			Valor Líquido →	3.737,40	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.185,72	4.449,72	4.449,72	355,97	4.000,86	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.340,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BRUNA CAROLINA DOS SANTOS, na conta 56.634, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e trezentos e quarenta reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
7958	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO ESCRITURARIO (A)	411005	1	1		Admissão: 14/09/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28					
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00				
998	I.N.S.S.	7,72		119,99				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77				
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.613,10	272,96				
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56634-9			Agência: 2700 - 6	Valor Líquido	↗			1.340,14
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.553,28	1.553,28	1.553,28	124,26	1.025,28	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
7958	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO ESCRITURARIO (A)	411005	1	1		Admissão: 14/09/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28					
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00				
998	I.N.S.S.	7,72		119,99				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77				
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.613,10	272,96				
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56634-9			Agência: 2700 - 6	Valor Líquido	↗			1.340,14
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.553,28	1.553,28	1.553,28	124,26	1.025,28	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.280,52 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BRUNA ROCHA BRANDAO, na conta 99.986, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7959	BRUNA ROCHA BRANDAO TEC. EM RADIOLOGIA	324115	1	1
		Admissão:	15/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56		
212	TRienio	1,00	84,53		
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02		
998	I.N.S.S.	9,68		389,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		175,47	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		169,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.029,11	748,59	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99986-5			Valor Líquido →	3.280,52	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.029,11	4.029,11	322,32	3.639,13	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7959	BRUNA ROCHA BRANDAO TEC. EM RADIOLOGIA	324115	1	1
		Admissão:	15/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56		
212	TRienio	1,00	84,53		
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02		
998	I.N.S.S.	9,68		389,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		175,47	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		169,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.029,11	748,59	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99986-5			Valor Líquido →	3.280,52	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.029,11	4.029,11	322,32	3.639,13	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 8.634,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BRUNO MARQUES HONORIO, na conta 99.987, agência 0295 do banco 001.

(Oito mil e seiscentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7960	BRUNO MARQUES HONORIO ENG. DE MANUTENCAO	313115	1	1	
		Admissão:	07/06/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	11.586,67		
998	I.N.S.S.	7,57		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.060,21	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.586,67	2.952,16	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99987-3			Valor Líquido →	8.634,51	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11.586,67	7.507,49	11.586,67	926,93	10.709,72	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7960	BRUNO MARQUES HONORIO ENG. DE MANUTENCAO	313115	1	1	
		Admissão:	07/06/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	11.586,67		
998	I.N.S.S.	7,57		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.060,21	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.586,67	2.952,16	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99987-3			Valor Líquido →	8.634,51	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11.586,67	7.507,49	11.586,67	926,93	10.709,72	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.299,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BRUNO ROCHA DE ARAUJO, na conta 12.915, agência 7046 do banco 001.

(Três mil e duzentos e noventa e nove reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
7961	BRUNO ROCHA DE ARAUJO ADM. ASSISTENTE	252105	1	1		Admissão: 06/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81				
998	I.N.S.S.	9,47		362,15			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		149,15			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.825,81	526,30			
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12915-1			Agência: 7046 - 7	Valor Líquido	⇒ 3.299,51		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.825,81	3.825,81	3.825,81	306,06	3.463,66	15,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
7961	BRUNO ROCHA DE ARAUJO ADM. ASSISTENTE	252105	1	1		Admissão: 06/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81				
998	I.N.S.S.	9,47		362,15			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		149,15			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.825,81	526,30			
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12915-1			Agência: 7046 - 7	Valor Líquido	⇒ 3.299,51		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.825,81	3.825,81	3.825,81	306,06	3.463,66	15,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **1.936,78 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIR, na conta 79.657, agência 3063 do banco 001.

(Um mil e novecentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7962	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR DE FARMACIA	515210	1	1
		Admissão:	02/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.628,42		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	115,06		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,48	479,41		
998	I.N.S.S.	8,11		180,26	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,14	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		97,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.222,89	286,11	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 79657-3			Valor Líquido →	1.936,78	
Agência: 3063 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.628,42	2.222,89	2.222,89	177,83	2.042,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7962	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR DE FARMACIA	515210	1	1
		Admissão:	02/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.628,42		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	115,06		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,48	479,41		
998	I.N.S.S.	8,11		180,26	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,14	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		97,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.222,89	286,11	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 79657-3			Valor Líquido →	1.936,78	
Agência: 3063 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.628,42	2.222,89	2.222,89	177,83	2.042,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.458,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAMILA AGOSTINHO LUZ, na conta 99.988, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e quatrocentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7963	CAMILA AGOSTINHO LUZ ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
201	AUXILIO CRECHE	502,26	502,26		
212	TRienio	1,00	177,31		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	11,26		715,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		665,07	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.853,86	1.395,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99988-1			Valor Líquido →	5.458,66	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.351,60	6.351,60	508,12	5.636,47	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7963	CAMILA AGOSTINHO LUZ ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
201	AUXILIO CRECHE	502,26	502,26		
212	TRienio	1,00	177,31		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	11,26		715,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		665,07	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.853,86	1.395,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99988-1			Valor Líquido →	5.458,66	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.351,60	6.351,60	508,12	5.636,47	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **6.530,48 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CARLOS EDUARDO DE OLIVEIR, na conta 99.989, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e quinhentos e trinta reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7964	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ENFERMEIRO (A)	223505 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
212	TRINIO	3,00	531,93	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	382,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,28	1.595,44	
998	I.N.S.S.	10,10		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.262,14
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99989-x Agência: 295 - X			8.684,57	2.154,09
			Valor Líquido →	6.530,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.684,57	694,76	7.807,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7964	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ENFERMEIRO (A)	223505 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
212	TRINIO	3,00	531,93	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	382,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,28	1.595,44	
998	I.N.S.S.	10,10		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.262,14
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99989-x Agência: 295 - X			8.684,57	2.154,09
			Valor Líquido →	6.530,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.684,57	694,76	7.807,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **8.536,38 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAROLINE BRANDAO PIRES DE, na conta 76.435, agência 0141 do banco 001.

(Oito mil e quinhentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7965	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA GERENTE DE QUALIDADE	142105	2	1
		Admissão:	10/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00		
204	AJUDA DE CUSTO	2.500,00	2.500,00		
203	REEMBOLSO DESP PAGO	1.481,70	1.481,70		
227	REEMBOLSO	1.090,98	1.090,98		
998	I.N.S.S.	9,65		385,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		150,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.072,68	536,30	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 76435-3 Agência: 141 - 4			Valor Líquido →	8.536,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.472,00	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7965	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA GERENTE DE QUALIDADE	142105	2	1
		Admissão:	10/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00		
204	AJUDA DE CUSTO	2.500,00	2.500,00		
203	REEMBOLSO DESP PAGO	1.481,70	1.481,70		
227	REEMBOLSO	1.090,98	1.090,98		
998	I.N.S.S.	9,65		385,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		150,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.072,68	536,30	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 76435-3 Agência: 141 - 4			Valor Líquido →	8.536,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.472,00	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.838,89 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAROLINE CHAVES BATISTA, na conta 56.218, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7966	CAROLINE CHAVES BATISTA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	13/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	628,02	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56218-1			Valor Líquido →	2.838,89	
			Agência: 2700 - 6		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7966	CAROLINE CHAVES BATISTA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	13/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	628,02	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56218-1			Valor Líquido →	2.838,89	
			Agência: 2700 - 6		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 9.125,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CASSIANO MOREIRA BARBOSA, na conta 99.991, agência 0295 do banco 001.

(Nove mil e cento e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA SUPERV. ENFERMAGEM	223505	1	1
		Admissão:	02/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05		
212	TRienio	3,00	833,40		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	372,79		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,16	1.553,31		
998	I.N.S.S.	7,14		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.246,36	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		20,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			12.283,55	3.158,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99991-1			Valor Líquido →	9.125,24	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	12.283,55	982,68	11.386,60	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO ***

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA SUPERV. ENFERMAGEM	223505	1	1
		Admissão:	02/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05		
212	TRienio	3,00	833,40		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	372,79		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,16	1.553,31		
998	I.N.S.S.	7,14		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.246,36	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		20,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			12.283,55	3.158,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99991-1			Valor Líquido →	9.125,24	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	12.283,55	982,68	11.386,60	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.611,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CATIA DE JESUS GOMES, na conta 61.932, agência 0722 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e onze reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8271	CATIA DE JESUS GOMES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,72		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	17,34	128,17		
998	I.N.S.S.	7,88		139,12	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.765,78	154,12	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 61932-9			Valor Líquido	1.611,66	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.765,78	1.765,78	141,26	1.237,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8271	CATIA DE JESUS GOMES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,72		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	17,34	128,17		
998	I.N.S.S.	7,88		139,12	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.765,78	154,12	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 61932-9			Valor Líquido	1.611,66	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.765,78	1.765,78	141,26	1.237,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.876,02 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CATIA REJANE DE SOUSA SIQ, na conta 99.992, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e setenta e seis reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8173	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	14/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	1,00	96,09		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	211,88		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,59	882,83		
998	I.N.S.S.	10,26		477,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		288,71	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.657,71	781,69	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99992-x Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.876,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.657,71	4.657,71	372,61	4.179,73	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8173	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	14/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	1,00	96,09		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	211,88		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,59	882,83		
998	I.N.S.S.	10,26		477,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		288,71	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.657,71	781,69	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99992-x Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.876,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.657,71	4.657,71	372,61	4.179,73	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.177,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CELIA REGINA DE BRITO, na conta 99.994, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e cento e setenta e sete reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7969	CELIA REGINA DE BRITO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	09/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRienio	3,00	531,93		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	11,40		764,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		748,94	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.706,22	1.528,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99994-6			Valor Líquido →	5.177,51	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.706,22	6.706,22	536,49	5.941,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7969	CELIA REGINA DE BRITO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	09/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRienio	3,00	531,93		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	11,40		764,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		748,94	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.706,22	1.528,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99994-6			Valor Líquido →	5.177,51	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.706,22	6.706,22	536,49	5.941,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 2.863,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CELIENE CRISTINA DE SOUZA, na conta 99.995, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e sessenta e três reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7970	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS ASSIST ADM	411010	1	1
		Admissão:	07/01/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.635,18		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	188,23		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
212	TRINIO	3,00	254,11		
998	I.N.S.S.	8,85		272,35	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,99	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,12	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		169,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.370,94	507,86	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99995-4			Valor Líquido →	2.863,08	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	3.077,52	3.077,52	246,20	2.805,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7970	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS ASSIST ADM	411010	1	1
		Admissão:	07/01/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.635,18		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	188,23		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
212	TRINIO	3,00	254,11		
998	I.N.S.S.	8,85		272,35	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,99	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,12	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		169,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.370,94	507,86	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99995-4			Valor Líquido →	2.863,08	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	3.077,52	3.077,52	246,20	2.805,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.066,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDETE DINIZ FIRES DA S, na conta 99.997, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7972	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	22,00	4.334,21		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	1.576,08		
212	TRINIO	2,00	354,62		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	70,40		
998	I.N.S.S.	11,33		739,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		707,00	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.528,91	1.461,95	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99997-0			Valor Líquido	5.066,96	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.528,91	6.528,91	522,31	5.788,96	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7972	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	22,00	4.334,21		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	1.576,08		
212	TRINIO	2,00	354,62		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	70,40		
998	I.N.S.S.	11,33		739,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		707,00	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.528,91	1.461,95	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99997-0			Valor Líquido	5.066,96	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.528,91	6.528,91	522,31	5.788,96	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 769,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDIA DA COSTA, na conta 13.282, agência 7046 do banco 001.

(Setecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
8293		CLAUDIA DA COSTA AUXILIAR DE COZINHA		513505	3	1
				Admissão:	17/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS		14,00	716,66		
16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	123,20		
998	I.N.S.S.		7,50		62,98	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,50		7,68	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				839,86	70,66	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 13282-9				Agência: 7046 - 7	Valor Líquido	769,20
				⇒		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71		839,86	839,86	67,18	311,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
8293		CLAUDIA DA COSTA AUXILIAR DE COZINHA		513505	3	1
				Admissão:	17/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS		14,00	716,66		
16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	123,20		
998	I.N.S.S.		7,50		62,98	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,50		7,68	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				839,86	70,66	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 13282-9				Agência: 7046 - 7	Valor Líquido	769,20
				⇒		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71		839,86	839,86	67,18	311,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.870,22 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDIANE GARCIA MIGUEL, na conta 31.349, agência 6969 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e setenta reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
7973	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1			
		Admissão:		21/08/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
998	I.N.S.S.	9,20		319,08			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.466,91	596,69			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 31349-1			Agência: 6969 - 8	Valor Líquido	2.870,22		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.202,91		3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
7973	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1			
		Admissão:		21/08/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
998	I.N.S.S.	9,20		319,08			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.466,91	596,69			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 31349-1			Agência: 6969 - 8	Valor Líquido	2.870,22		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.202,91		3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.905,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLEONICE GOMES DA MATA, na conta 21.129, agência 6971 do banco 001.

(Três mil e novecentos e cinco reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7974	CLEONICE GOMES DA MATA FARMACEUTICO (A)	223405	1	1
		Admissão:	12/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88		
998	I.N.S.S.	10,30		484,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		297,25	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.701,88	796,42	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21129-X Agência: 6971 - x			Valor Líquido →	3.905,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	4.701,88	4.701,88	376,15	4.217,71	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7974	CLEONICE GOMES DA MATA FARMACEUTICO (A)	223405	1	1
		Admissão:	12/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88		
998	I.N.S.S.	10,30		484,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		297,25	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.701,88	796,42	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21129-X Agência: 6971 - x			Valor Líquido →	3.905,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	4.701,88	4.701,88	376,15	4.217,71	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.827,78 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CREUNICE DE SOUZA COELHO, na conta 99.956, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7975	CREUNICE DE SOUZA COELHO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	2,00	192,17		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	201,64		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,33	840,17		
998	I.N.S.S.	10,20		467,85	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		274,70	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
8792	DIAS FALTAS	1,00		106,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.692,09	864,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99956-3			Valor Líquido	3.827,78	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.585,33	4.585,33	366,82	4.117,48	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7975	CREUNICE DE SOUZA COELHO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	2,00	192,17		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	201,64		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,33	840,17		
998	I.N.S.S.	10,20		467,85	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		274,70	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
8792	DIAS FALTAS	1,00		106,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.692,09	864,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99956-3			Valor Líquido	3.827,78	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.585,33	4.585,33	366,82	4.117,48	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.946,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTIANE DE JESUS, na conta 44.140, agência 2038 do banco 001.

(Três mil e novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7977	CRISTIANE DE JESUS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	05/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	248,53		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,41	1.035,53		
998	I.N.S.S.	10,34		491,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		298,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.750,97	804,48	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 44140-6			Valor Líquido →	3.946,49	
			Agência: 2038 - 9		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.750,97	4.750,97	380,07	4.222,97	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7977	CRISTIANE DE JESUS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	05/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	248,53		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,41	1.035,53		
998	I.N.S.S.	10,34		491,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		298,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.750,97	804,48	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 44140-6			Valor Líquido →	3.946,49	
			Agência: 2038 - 9		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.750,97	4.750,97	380,07	4.222,97	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 4.845,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTIANE RIBEIRO, na conta 24.040, agência 3197 do banco 001.

(Quatro mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7978	CRISTIANE RIBEIRO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	14/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	11,18		690,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.174,29	1.328,44	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 24040-0 Agência: 3197 - 6			Valor Líquido →	4.845,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7978	CRISTIANE RIBEIRO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	14/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	11,18		690,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.174,29	1.328,44	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 24040-0 Agência: 3197 - 6			Valor Líquido →	4.845,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.102,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DAIANE DENISE CARVALHO RO, na conta 99.959, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e dois reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
7980		DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM		322205	1	1
				Admissão:	12/08/2019	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781		DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212		TRienio	1,00	96,09		
16		INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998		I.N.S.S.	9,28		330,61	
999		IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46	
232		DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.563,00	460,07	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99959-8				Agência: 295 - X	Valor Líquido	3.102,93
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91		3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
7980		DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM		322205	1	1
				Admissão:	12/08/2019	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781		DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212		TRienio	1,00	96,09		
16		INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998		I.N.S.S.	9,28		330,61	
999		IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46	
232		DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.563,00	460,07	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99959-8				Agência: 295 - X	Valor Líquido	3.102,93
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91		3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.270,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DANIELA SILVA DA COSTA SI, na conta 99.962, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e duzentos e setenta reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7981	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1	
		Admissão:	06/01/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.008,31		
201	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13		
212	TRienio	1,00	180,25		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	11,30		729,26	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		688,95	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.703,69	1.433,21	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99962-8			Valor Líquido	5.270,48	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.008,31	6.452,56	6.452,56	516,20	5.723,30	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7981	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1	
		Admissão:	06/01/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.008,31		
201	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13		
212	TRienio	1,00	180,25		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	11,30		729,26	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		688,95	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.703,69	1.433,21	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99962-8			Valor Líquido	5.270,48	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.008,31	6.452,56	6.452,56	516,20	5.723,30	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 4.008,75 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DARLENE DOURADO SANTIAGO, na conta 102.918, agência 0637 do banco 001.

(Quatro mil e oito reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7982	DARLENE DOURADO SANTIAGO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	213,23		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,32	888,45		
998	I.N.S.S.	10,42		505,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		327,24	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.856,85	848,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 102918-5 Agência: 0637 - 8			Valor Líquido →	4.008,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.856,85	4.856,85	388,54	4.350,99	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7982	DARLENE DOURADO SANTIAGO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	213,23		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,32	888,45		
998	I.N.S.S.	10,42		505,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		327,24	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.856,85	848,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 102918-5 Agência: 0637 - 8			Valor Líquido →	4.008,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.856,85	4.856,85	388,54	4.350,99	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.102,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DEBORA DE PAIVA NUNES TEI, na conta 100.016, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e dois reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7984	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão: 12/08/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	1,00	96,09		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,28		330,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.563,00	460,07	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100016-0			Valor Líquido	3.102,93	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7984	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão: 12/08/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	1,00	96,09		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,28		330,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.563,00	460,07	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100016-0			Valor Líquido	3.102,93	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.232,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DENISE DE JESUS SOARES DO, na conta 41.593, agência 6959 do banco 001.

(Um mil e duzentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8280	DENISE DE JESUS SOARES DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1			
		Admissão:		17/10/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00			
998	I.N.S.S.	7,78		125,81			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.617,89	384,98			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 41593-6			Agência: 6959 - 0	Valor Líquido	⇒ 1.232,91		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	1.617,89	1.617,89	129,43	1.089,89	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8280	DENISE DE JESUS SOARES DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1			
		Admissão:		17/10/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00			
998	I.N.S.S.	7,78		125,81			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.617,89	384,98			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 41593-6			Agência: 6959 - 0	Valor Líquido	⇒ 1.232,91		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	1.617,89	1.617,89	129,43	1.089,89	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.332,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DENISE PEREIRA DO NASCIME, na conta 100.020, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7987	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO ESCRITURARIO (A)	411005	1	1
		Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28		
998	I.N.S.S.	7,72		119,99	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.553,28	220,96	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100020-9			Valor Líquido →	1.332,32	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.553,28	1.553,28	124,26	1.433,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7987	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO ESCRITURARIO (A)	411005	1	1
		Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28		
998	I.N.S.S.	7,72		119,99	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.553,28	220,96	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100020-9			Valor Líquido →	1.332,32	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.553,28	1.553,28	124,26	1.433,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.616,81 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DIANA CECILIA TEIXEIRA, na conta 100.022, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8175	DIANA CECILIA TEIXEIRA FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
		Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.726,60	6.109,79	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100022-5			Valor Líquido →	2.616,81	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.056,33	746,97	7.400,75	592,06	2.673,96	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8175	DIANA CECILIA TEIXEIRA FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
		Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.726,60	6.109,79	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100022-5			Valor Líquido →	2.616,81	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.056,33	746,97	7.400,75	592,06	2.673,96	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.266,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DIEGO SOUSA PINTO DE ALME, na conta 93.447, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8294	DIEGO SOUSA PINTO DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	19/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	1.281,16		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	105,60		
998	I.N.S.S.	7,57		105,00	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.386,76	120,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 93447-X Agência: 295 - X			Valor Líquido →	1.266,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.386,76	1.386,76	110,94	858,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8294	DIEGO SOUSA PINTO DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	19/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	1.281,16		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	105,60		
998	I.N.S.S.	7,57		105,00	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.386,76	120,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 93447-X Agência: 295 - X			Valor Líquido →	1.266,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.386,76	1.386,76	110,94	858,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 4.438,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DIOGO FERREIRA DE SOUSA, na conta 100.024, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
7989	DIOGO FERREIRA DE SOUSA FISIOTERAPEUTA	223605	1	1				
		Admissão:		13/11/2013				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.185,72					
212	TRienio	3,00	376,71					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	134,47					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	47,22	560,31					
998	I.N.S.S.	10,85		598,87				
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		468,68				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			5.521,21	1.082,55				
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100024-1			Agência: 295 - X	Valor Líquido	↔			4.438,66
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
4.185,72	5.521,21	5.521,21	441,69	4.922,34	27,50			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
7989	DIOGO FERREIRA DE SOUSA FISIOTERAPEUTA	223605	1	1				
		Admissão:		13/11/2013				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.185,72					
212	TRienio	3,00	376,71					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	134,47					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	47,22	560,31					
998	I.N.S.S.	10,85		598,87				
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		468,68				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			5.521,21	1.082,55				
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100024-1			Agência: 295 - X	Valor Líquido	↔			4.438,66
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
4.185,72	5.521,21	5.521,21	441,69	4.922,34	27,50			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.053,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DOUGLAS TAVARES DA SILVA, na conta 40.669, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e cinqüenta e três reais e noventa e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8301	DOUGLAS TAVARES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	21/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.067,64		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,67	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,64	101,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 40669-4 Agência: 4302 - 8			Valor Líquido ➡	1.053,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.155,64	1.155,64	92,45	627,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8301	DOUGLAS TAVARES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	21/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.067,64		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,67	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,64	101,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 40669-4 Agência: 4302 - 8			Valor Líquido ➡	1.053,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.155,64	1.155,64	92,45	627,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 7.209,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DUCILENE BARBOSA MONTEIRO, na conta 71.330, agência 2168 do banco 001.

(Sete mil e duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7990	DUCILENE BARBOSA MONTEIRO LIMA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	23/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	458,68		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	139,29	1.911,15		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.319,47	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.544,12	1.334,47	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 71330-9			Valor Líquido →	7.209,65	
Agência: 2168 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	8.544,12	683,52	8.016,12	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7990	DUCILENE BARBOSA MONTEIRO LIMA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	23/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	458,68		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	139,29	1.911,15		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.319,47	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.544,12	1.334,47	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 71330-9			Valor Líquido →	7.209,65	
Agência: 2168 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	8.544,12	683,52	8.016,12	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **6.062,19 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DYANNE DA CONCEICAO ALVES, na conta 30.232, agência 3063 do banco 001.

(Seis mil e sessenta e dois reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7991	DYANNE DA CONCEICAO ALVES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	360,84		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,58	1.503,51		
998	I.N.S.S.	10,91		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.084,50	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.038,64	1.976,45	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 30232-5			Valor Líquido →	6.062,19	
Agência: 3063 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.038,64	643,09	7.161,69	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7991	DYANNE DA CONCEICAO ALVES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	360,84		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,58	1.503,51		
998	I.N.S.S.	10,91		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.084,50	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.038,64	1.976,45	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 30232-5			Valor Líquido →	6.062,19	
Agência: 3063 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.038,64	643,09	7.161,69	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 4.021,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDILEUSA BARBOSA DA SILVA, na conta 100.026, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e vinte e um reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7992	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRINIO	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	216,93		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,32	903,86		
998	I.N.S.S.	10,43		508,54	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		330,94	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.875,96	854,48	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100026-8			Valor Líquido	4.021,48	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.875,96	4.875,96	390,07	4.367,42	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO ***

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7992	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRINIO	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	216,93		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,32	903,86		
998	I.N.S.S.	10,43		508,54	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		330,94	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.875,96	854,48	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100026-8			Valor Líquido	4.021,48	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.875,96	4.875,96	390,07	4.367,42	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.344,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDILEUSA OLIVEIRA DOS SAN, na conta 100.028, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8178	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
212	TRienio	1,00	96,09		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.856,42	512,07	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100028-4 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.344,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8178	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
212	TRienio	1,00	96,09		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.856,42	512,07	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100028-4 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.344,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 2.080,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDIVANIA MAGALHAES LIMA, na conta 100.030, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitenta reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7993	EDIVANIA MAGALHAES LIMA AUXILIAR DE FARMACIA	515210	1	1
		Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.628,42		
212	TRienio	3,00	146,56		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	117,32		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,08	488,82		
998	I.N.S.S.	8,17		194,50	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,14	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		97,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.381,12	300,35	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100030-6 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.080,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.628,42	2.381,12	2.381,12	190,48	2.186,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7993	EDIVANIA MAGALHAES LIMA AUXILIAR DE FARMACIA	515210	1	1
		Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.628,42		
212	TRienio	3,00	146,56		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	117,32		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,08	488,82		
998	I.N.S.S.	8,17		194,50	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,14	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		97,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.381,12	300,35	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100030-6 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.080,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.628,42	2.381,12	2.381,12	190,48	2.186,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 2.603,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDNA PEDRO GOMES, na conta 100.031, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e três reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7994	EDNA PEDRO GOMES TEC. DE GESSO	322605	1	1
		Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.935,25		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	8,97		286,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		176,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.199,25	596,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100031-4 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.603,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	3.199,25	3.199,25	255,94	2.912,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7994	EDNA PEDRO GOMES TEC. DE GESSO	322605	1	1
		Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.935,25		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	8,97		286,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		176,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.199,25	596,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100031-4 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.603,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	3.199,25	3.199,25	255,94	2.912,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.605,37 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDNEIA DOS SANTOS BENEDIT, na conta 100.032, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e cinco reais e trinta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8180	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	17/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28		
212	TRienio	2,00	93,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	7,96		152,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.910,48	305,11	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100032-02 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	1.605,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.910,48	1.910,48	152,83	1.758,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8180	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	17/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28		
212	TRienio	2,00	93,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	7,96		152,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.910,48	305,11	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100032-02 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	1.605,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.910,48	1.910,48	152,83	1.758,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.208,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELAINE ALVES DA SILVA DE, na conta 100.036, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e oito reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8181	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.183,57	975,30	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100036-5			Valor Líquido	3.208,27	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.183,57	4.183,57	334,68	3.356,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8181	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.183,57	975,30	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100036-5			Valor Líquido	3.208,27	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.183,57	4.183,57	334,68	3.356,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.816,87 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELAINE CRISTIANE LIMA SIL, na conta 100.038, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8183	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA FATURISTA	413110	1	1
		Admissão:		13/02/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.981,62		
212	TRINIO	3,00	268,35		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	9,02		293,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100038-1			3.249,97	433,10	
Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.816,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.981,62	3.249,97	3.249,97	259,99	2.956,92	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8183	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA FATURISTA	413110	1	1
		Admissão:		13/02/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.981,62		
212	TRINIO	3,00	268,35		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	9,02		293,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100038-1			3.249,97	433,10	
Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.816,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.981,62	3.249,97	3.249,97	259,99	2.956,92	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **6.919,17 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELAINE CRISTINA SANTANA R, na conta 100.039, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e novecentos e dezenove reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7995	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES SUPERV. ADM	410105	1	1
		Admissão:	08/01/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.000,00		
212	TRienio	5,00	1.200,00		
998	I.N.S.S.	9,53		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.403,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.200,00	2.280,83	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100039-x Agência: 295 - X			Valor Líquido →	6.919,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.000,00	7.507,49	9.200,00	736,00	8.323,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7995	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES SUPERV. ADM	410105	1	1
		Admissão:	08/01/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.000,00		
212	TRienio	5,00	1.200,00		
998	I.N.S.S.	9,53		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.403,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.200,00	2.280,83	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100039-x Agência: 295 - X			Valor Líquido →	6.919,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.000,00	7.507,49	9.200,00	736,00	8.323,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.834,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANA MARQUES, na conta 56.144, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7996	ELIANA MARQUES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	218,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,08	909,72		
998	I.N.S.S.	10,21		469,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		276,57	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.594,96	760,77	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56144-4			Valor Líquido	3.834,19	
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.594,96	4.594,96	367,59	4.125,76	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7996	ELIANA MARQUES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	218,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,08	909,72		
998	I.N.S.S.	10,21		469,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		276,57	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.594,96	760,77	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56144-4			Valor Líquido	3.834,19	
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.594,96	4.594,96	367,59	4.125,76	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **1.557,72 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANE APARECIDA BRAZ NOV, na conta 12.771, agência 6941 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7997	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	08/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,90		142,17	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,71	241,99	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 12771-x Agência: 6941 - 8			Valor Líquido →	1.557,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.799,71	1.799,71	143,97	1.271,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7997	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	08/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,90		142,17	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,71	241,99	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 12771-x Agência: 6941 - 8			Valor Líquido →	1.557,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.799,71	1.799,71	143,97	1.271,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.905,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANE DAS VIRGENS SPINA, na conta 100.043, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e cinco reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7998	ELIANE DAS VIRGENS SPINA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	04/10/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	205,59		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,47	856,61		
998	I.N.S.S.	10,30		484,16	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		297,24	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
8792	DIAS FALTAS	1,00		106,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.808,57	903,16	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100043-8			Agência: 295 - X	Valor Líquido 	
				3.905,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.701,81	4.701,81	376,14	4.217,65	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7998	ELIANE DAS VIRGENS SPINA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	04/10/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	205,59		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,47	856,61		
998	I.N.S.S.	10,30		484,16	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		297,24	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
8792	DIAS FALTAS	1,00		106,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.808,57	903,16	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100043-8			Agência: 295 - X	Valor Líquido 	
				3.905,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.701,81	4.701,81	376,14	4.217,65	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **7.532,74 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIETE DE CARVALHO SANTOS, na conta 100.046, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e quinhentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7999	ELIETE DE CARVALHO SANTOS GERENTE DE NUTRICAO	131210	1	1
		Admissão:	21/06/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.243,30		
212	TRienio	7,00	1.731,09		
998	I.N.S.S.	8,79		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.564,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.974,39	2.441,65	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100046-2			Valor Líquido	7.532,74	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.243,30	7.507,49	9.974,39	797,95	8.907,85	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7999	ELIETE DE CARVALHO SANTOS GERENTE DE NUTRICAO	131210	1	1
		Admissão:	21/06/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.243,30		
212	TRienio	7,00	1.731,09		
998	I.N.S.S.	8,79		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.564,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.974,39	2.441,65	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100046-2			Valor Líquido	7.532,74	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.243,30	7.507,49	9.974,39	797,95	8.907,85	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.740,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIZABETE DA PENHA VIEIRA, na conta 36.540, agência 1700 do banco 001.

(Três mil e setecentos e quarenta reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
8000	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1		Admissão: 05/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	29,00	4.451,33					
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	153,49					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80					
998	I.N.S.S.	10,42		507,54				
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		329,56				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00				
225	VALE TRANSPORTE	6,00		276,29				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			4.868,82	1.128,39				
Banco do Brasil 1 conta salário: 36540-8			Agência: 1700 - 0	Valor Líquido	↗			3.740,43
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
4.604,82	4.868,82	4.868,82	389,50	4.361,28	22,50			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
8000	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1		Admissão: 05/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	29,00	4.451,33					
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	153,49					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80					
998	I.N.S.S.	10,42		507,54				
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		329,56				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00				
225	VALE TRANSPORTE	6,00		276,29				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			4.868,82	1.128,39				
Banco do Brasil 1 conta salário: 36540-8			Agência: 1700 - 0	Valor Líquido	↗			3.740,43
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
4.604,82	4.868,82	4.868,82	389,50	4.361,28	22,50			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.777,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELTON ELIEL SANTIAGO, na conta 100.053, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e setenta e sete reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8001	ELTON ELIEL SANTIAGO TEC. EM RADIOLOGIA	324115	1	1

Admissão: 15/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56		
212	TRIEONIO	1,00	84,53		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	92,80		
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,17	386,66		
998	I.N.S.S.	10,14		457,10	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		259,85	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.508,57	731,04	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100053-5			Valor Líquido →	3.777,53	
			Agência: 295 - X		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.508,57	4.508,57	360,68	4.051,47	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8001	ELTON ELIEL SANTIAGO TEC. EM RADIOLOGIA	324115	1	1

Admissão: 15/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56		
212	TRIEONIO	1,00	84,53		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	92,80		
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,17	386,66		
998	I.N.S.S.	10,14		457,10	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		259,85	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.508,57	731,04	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100053-5			Valor Líquido →	3.777,53	
			Agência: 295 - X		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.508,57	4.508,57	360,68	4.051,47	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.692,97 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ERICA CRISTIANE BATISTA, na conta 100.281, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8003	ERICA CRISTIANE BATISTA ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	252545	1	1
		Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.383,06		
998	I.N.S.S.	10,03		439,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		235,56	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.383,06	690,09	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100281-3			Valor Líquido	3.692,97	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.383,06	4.383,06	4.383,06	350,64	3.943,53	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8003	ERICA CRISTIANE BATISTA ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	252545	1	1
		Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.383,06		
998	I.N.S.S.	10,03		439,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		235,56	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.383,06	690,09	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100281-3			Valor Líquido	3.692,97	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.383,06	4.383,06	4.383,06	350,64	3.943,53	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.865,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ERIKA ALVES DA SILVA, na conta 100.055, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8004	ERIKA ALVES DA SILVA RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	51,78		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80		
998	I.N.S.S.	7,91		143,75	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.110,70	244,72	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100055-1 Agência: 295 - X			Valor Líquido	1.865,98	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.817,28	1.817,28	145,38	1.673,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8004	ERIKA ALVES DA SILVA RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	51,78		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80		
998	I.N.S.S.	7,91		143,75	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.110,70	244,72	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100055-1 Agência: 295 - X			Valor Líquido	1.865,98	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.817,28	1.817,28	145,38	1.673,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.392,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EVELIZE APARECIDA DE SOUZ, na conta 100.059, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e noventa e dois reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70CC: MISTA
MensalistaFolha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8185	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.382,14		
3	HORAS FERIAS	22,00	153,57		
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	59,99		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		220,24	
812	INSS FERIAS	8,17		19,72	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,88	
998	I.N.S.S.	7,78		125,97	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.859,70	467,63	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100059-4			Valor Líquido ➡	1.392,07	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.859,70	1.859,70	148,77	1.491,89	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70CC: MISTA
MensalistaFolha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8185	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.382,14		
3	HORAS FERIAS	22,00	153,57		
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	59,99		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		220,24	
812	INSS FERIAS	8,17		19,72	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,88	
998	I.N.S.S.	7,78		125,97	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.859,70	467,63	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100059-4			Valor Líquido ➡	1.392,07	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.859,70	1.859,70	148,77	1.491,89	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 2.926,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EVERALDO DE JESUS, na conta 100.068, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8005	EVERALDO DE JESUS COZINHEIRO (A)	513220	1	1
		Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.809,30		
212	TRienio	3,00	252,84		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,09		302,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		83,19	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.326,14	399,43	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100068-3 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.926,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.809,30	3.326,14	3.326,14	266,09	3.023,95	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8005	EVERALDO DE JESUS COZINHEIRO (A)	513220	1	1
		Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.809,30		
212	TRienio	3,00	252,84		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,09		302,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		83,19	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.326,14	399,43	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100068-3 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.926,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.809,30	3.326,14	3.326,14	266,09	3.023,95	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.246,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIANA AZEVEDO, na conta 100.069, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8006	FABIANA AZEVEDO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,42		353,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,83	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.755,17	508,50	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100069-1			Valor Líquido →	3.246,67	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.755,17	3.755,17	300,41	3.401,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8006	FABIANA AZEVEDO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,42		353,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,83	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.755,17	508,50	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100069-1			Valor Líquido →	3.246,67	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.755,17	3.755,17	300,41	3.401,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 6.196,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIANE LESSA DE BRITO, na conta 130.188, agência 3061 do banco 001.

(Seis mil e cento e noventa e seis reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8007	FABIANE LESSA DE BRITO ENFERMEIRA QUALIDADE	223505	1	1
		Admissão:	01/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.960,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	10,66		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.135,48	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.224,00	2.027,43	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 130188-8 Agência: 3061 - 9			Valor Líquido →	6.196,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.960,00	7.507,49	8.224,00	657,92	7.347,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8007	FABIANE LESSA DE BRITO ENFERMEIRA QUALIDADE	223505	1	1
		Admissão:	01/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.960,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	10,66		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.135,48	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.224,00	2.027,43	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 130188-8 Agência: 3061 - 9			Valor Líquido →	6.196,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.960,00	7.507,49	8.224,00	657,92	7.347,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.010,39 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO FRANCISCO FERREIRA, na conta 51.443, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e dez reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1		Admissão: 21/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00			
998	I.N.S.S.	9,20		319,08			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.466,91	456,52			
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 51443-8			Agência: 2700 - 6	Valor Líquido	⇒ 3.010,39		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1		Admissão: 21/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00			
998	I.N.S.S.	9,20		319,08			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.466,91	456,52			
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 51443-8			Agência: 2700 - 6	Valor Líquido	⇒ 3.010,39		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.520,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO LOPES FERREIRA DA S, na conta 36.743, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e vinte reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8009	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	01/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	51,78		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	7,91		143,75	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.817,28	296,72	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36743-5			Valor Líquido →	1.520,56	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.817,28	1.817,28	145,38	1.289,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8009	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	01/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	51,78		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	7,91		143,75	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.817,28	296,72	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36743-5			Valor Líquido →	1.520,56	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.817,28	1.817,28	145,38	1.289,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 2.979,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIOLA APARECIDA DA SILV, na conta 56.153, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e setenta e nove reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
8010		FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES TEC. ENFERMAGEM		322205	1	1
				Admissão:	13/05/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781		DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16		INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383		DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998		I.N.S.S.	9,20		319,08	
999		IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232		DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.466,91	487,85	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 56153-3				Agência: 2700 - 6	Valor Líquido →	2.979,06
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91		3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
8010		FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES TEC. ENFERMAGEM		322205	1	1
				Admissão:	13/05/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781		DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16		INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383		DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998		I.N.S.S.	9,20		319,08	
999		IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232		DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.466,91	487,85	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 56153-3				Agência: 2700 - 6	Valor Líquido →	2.979,06
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91		3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 491,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA SANTOS DE SOUZA, na conta 100.491, agência 0295 do banco 001.

(Quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8203	FERNANDA SANTOS DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
212	TRienio	3,00	288,26		
3	HORAS FERIAS	180,00	3.202,91		
805	MEDIA VALOR FERIAS	552,79	552,79		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,90		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	42,25	300,72		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.124,22	
812	INSS FERIAS	10,52		526,97	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		38,28	
998	I.N.S.S.	7,50		44,17	
942	IRRF FERIAS	22,50		356,41	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.596,58	5.105,05	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100491-3 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	491,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	5.596,58	5.596,58	447,72	506,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8203	FERNANDA SANTOS DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
212	TRienio	3,00	288,26		
3	HORAS FERIAS	180,00	3.202,91		
805	MEDIA VALOR FERIAS	552,79	552,79		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,90		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	42,25	300,72		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.124,22	
812	INSS FERIAS	10,52		526,97	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		38,28	
998	I.N.S.S.	7,50		44,17	
942	IRRF FERIAS	22,50		356,41	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.596,58	5.105,05	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100491-3 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	491,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	5.596,58	5.596,58	447,72	506,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 2.249,92 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA SILENE SOARES DE, na conta 52.023, agência 6844 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8011	FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO PSICOLOGO	251510	1	1	
		Admissão:		26/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8786	DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO	19,00	3.744,94		
9523	DIAS AFAST P/ACID TRAB IGUAL/INF. 15 DIA	11,00	2.168,12		
8009	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	167,20		
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	20,00	96,80		
8808	DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO	19,00		3.912,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.177,06	3.927,14	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 52023-3			Agência: 6844 - 6	Valor Líquido	2.249,92
				⇒	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.913,06	0,00	6.177,06	494,16	1.736,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8011	FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO PSICOLOGO	251510	1	1	
		Admissão:		26/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8786	DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO	19,00	3.744,94		
9523	DIAS AFAST P/ACID TRAB IGUAL/INF. 15 DIA	11,00	2.168,12		
8009	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	167,20		
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	20,00	96,80		
8808	DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO	19,00		3.912,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.177,06	3.927,14	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 52023-3			Agência: 6844 - 6	Valor Líquido	2.249,92
				⇒	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.913,06	0,00	6.177,06	494,16	1.736,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 7.973,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FLORACI RIBEIRO DE OLIVEI, na conta 100.072, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e novecentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8012	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA SUPERV. ENFERMAGEM	223505	1	1
		Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.473,51		
212	TRienio	1,00	224,21		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	355,39		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	86,12	1.480,79		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.809,46	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.797,90	1.824,46	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100072-1			Valor Líquido	7.973,44	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	0,00	9.797,90	783,83	9.797,90	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8012	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA SUPERV. ENFERMAGEM	223505	1	1
		Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.473,51		
212	TRienio	1,00	224,21		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	355,39		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	86,12	1.480,79		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.809,46	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.797,90	1.824,46	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100072-1			Valor Líquido	7.973,44	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	0,00	9.797,90	783,83	9.797,90	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.194,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCA DOS SANTOS MESQ, na conta 100.073, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8013	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	9,42		353,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,83	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.755,17	560,50	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100073-x			Valor Líquido	3.194,67	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.755,17	3.755,17	300,41	3.401,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8013	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	9,42		353,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,83	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.755,17	560,50	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100073-x			Valor Líquido	3.194,67	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.755,17	3.755,17	300,41	3.401,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.054,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCA SUELY BEZERRA D, na conta 100.074, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8014	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SI: TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,42		353,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,83	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.755,17	700,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100074-8			Valor Líquido	3.054,50	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.755,17	3.755,17	300,41	3.401,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8014	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SI: TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,42		353,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,83	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.755,17	700,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100074-8			Valor Líquido	3.054,50	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.755,17	3.755,17	300,41	3.401,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.826,70 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCO DELMENDES MONTE, na conta 79.446, agência 2038 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e vinte e seis reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8290	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	2.758,14		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,64		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	18,25	244,69		
998	I.N.S.S.	8,94		282,69	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,28	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.163,67	336,97	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 79446-5			Valor Líquido	2.826,70	
Agência: 2038 - 9			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	3.163,67	3.163,67	253,09	2.635,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8290	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	2.758,14		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,64		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	18,25	244,69		
998	I.N.S.S.	8,94		282,69	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,28	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.163,67	336,97	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 79446-5			Valor Líquido	2.826,70	
Agência: 2038 - 9			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	3.163,67	3.163,67	253,09	2.635,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 396,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GABRIELA MILENA ELIAS, na conta 56.858, agência 2700 do banco 001.

(Trezentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8307	GABRIELA MILENA ELIAS ESCRITURARIO (A)	411005	6	1
		Admissão:	26/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	255,55		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	260,00	260,00		
998	I.N.S.S.	7,50		19,16	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,67	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			515,55	118,83	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56858-9			Valor Líquido	396,72	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.533,28	255,55	255,55	20,44	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8307	GABRIELA MILENA ELIAS ESCRITURARIO (A)	411005	6	1
		Admissão:	26/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	255,55		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	260,00	260,00		
998	I.N.S.S.	7,50		19,16	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,67	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			515,55	118,83	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56858-9			Valor Líquido	396,72	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.533,28	255,55	255,55	20,44	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.222,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GENILSON COSTA DE SOUSA, na conta 100.001, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e vinte e dois reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8182	GENILSON COSTA DE SOUSA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	1,00	197,01		
212	TRienio	3,00	531,93		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	102,31		
3	HORAS FERIAS	174,00	5.713,28		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.332,81	1.332,81		
807	VANTAGENS FERIAS	769,40	769,40		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.605,16		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	65,74		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	32,41	426,31		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		7.795,84	
812	INSS FERIAS	8,13		847,72	
998	I.N.S.S.	7,50		94,97	
942	IRRF FERIAS	27,50		1.777,09	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.752,75	10.530,62	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100001-2 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	1.222,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	11.687,01	934,96	1.237,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8182	GENILSON COSTA DE SOUSA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	1,00	197,01		
212	TRienio	3,00	531,93		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	102,31		
3	HORAS FERIAS	174,00	5.713,28		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.332,81	1.332,81		
807	VANTAGENS FERIAS	769,40	769,40		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.605,16		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	65,74		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	32,41	426,31		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		7.795,84	
812	INSS FERIAS	8,13		847,72	
998	I.N.S.S.	7,50		94,97	
942	IRRF FERIAS	27,50		1.777,09	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.752,75	10.530,62	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100001-2 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	1.222,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	11.687,01	934,96	1.237,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 452,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GEOVANA DANTAS DA SILVA, na conta 56.861, agência 2700 do banco 001.

(Quatrocentos e cinqüenta e dois reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8304	GEOVANA DANTAS DA SILVA RECEPCIONISTA	422105	10	1
		Admissão:	26/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	258,88		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	180,00	180,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00		
998	I.N.S.S.	7,50		22,71	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			482,88	30,48	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56861-9			Valor Líquido	452,40	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	302,88	302,88	24,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8304	GEOVANA DANTAS DA SILVA RECEPCIONISTA	422105	10	1
		Admissão:	26/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	258,88		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	180,00	180,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00		
998	I.N.S.S.	7,50		22,71	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			482,88	30,48	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56861-9			Valor Líquido	452,40	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	302,88	302,88	24,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 515,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GEOVANNA MARTINS RIBEIRO, na conta 37.051, agência 6972 do banco 001.

(Quinhentos e quinze reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8306	GEOVANNA MARTINS RIBEIRO GONCALVES MOUI RECEPCIONISTA	422105	10	1	
		Admissão:		27/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	4,00	207,10		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	392,40	392,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20		
998	I.N.S.S.	7,50		18,17	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			634,70	119,14	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 37051-7			Agência: 6972 - 8	Valor Líquido	⇒ 515,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	242,30	242,30	19,38	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8306	GEOVANNA MARTINS RIBEIRO GONCALVES MOUI RECEPCIONISTA	422105	10	1	
		Admissão:		27/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	4,00	207,10		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	392,40	392,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20		
998	I.N.S.S.	7,50		18,17	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			634,70	119,14	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 37051-7			Agência: 6972 - 8	Valor Líquido	⇒ 515,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	242,30	242,30	19,38	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.792,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GILBERTO DE OLIVEIRA ARAU, na conta 31.381, agência 3417 do banco 001.

(Um mil e setecentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
8275		GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM		322205	1	1
				Admissão:	16/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS		15,00	1.601,46		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR		0,00	28,90		
16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	132,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%		27,30	202,32		
998	I.N.S.S.		7,99		157,02	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,00		15,00	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.964,68	172,02	
BANCO 001 / AGENCIA 3417 1 conta corrente: 31381-5				Valor Líquido	1.792,66	
				→		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91		1.964,68	1.964,68	157,17	1.436,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
8275		GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM		322205	1	1
				Admissão:	16/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS		15,00	1.601,46		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR		0,00	28,90		
16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	132,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%		27,30	202,32		
998	I.N.S.S.		7,99		157,02	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,00		15,00	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.964,68	172,02	
BANCO 001 / AGENCIA 3417 1 conta corrente: 31381-5				Valor Líquido	1.792,66	
				→		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91		1.964,68	1.964,68	157,17	1.436,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.062,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GILMARA SANTOS LOPES, na conta 56.406, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8016	GILMARA SANTOS LOPES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1		Admissão: 22/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
998	I.N.S.S.	9,20		319,08			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.466,91	404,52			
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56406-0			Agência: 2700 - 6	Valor Líquido	3.062,39		
			→				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8016	GILMARA SANTOS LOPES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1		Admissão: 22/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
998	I.N.S.S.	9,20		319,08			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.466,91	404,52			
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56406-0			Agência: 2700 - 6	Valor Líquido	3.062,39		
			→				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.602,45 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISELE DE ALMEIDA DA LUZ, na conta 100.005, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e dois reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
8017	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ TEC. DE FARMACIA			325110	1	1	
				Admissão:		01/04/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.668,57				
212	TRINIO	3,00	240,17				
998	I.N.S.S.	8,67		252,10			
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,85			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		13,34			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.908,74	306,29			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100005-5			Agência: 295 - X	Valor Líquido	2.602,45		
			⇒				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.668,57	2.908,74	2.908,74	232,69	2.656,64	7,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
8017	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ TEC. DE FARMACIA			325110	1	1	
				Admissão:		01/04/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.668,57				
212	TRINIO	3,00	240,17				
998	I.N.S.S.	8,67		252,10			
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,85			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		13,34			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.908,74	306,29			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100005-5			Agência: 295 - X	Valor Líquido	2.602,45		
			⇒				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.668,57	2.908,74	2.908,74	232,69	2.656,64	7,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.987,67 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISLENE SANTOS DE FIGUEIR, na conta 100.008, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8019	GISELENE SANTOS DE FIGUEIREDO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	207,11		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,01	862,95		
998	I.N.S.S.	10,39		501,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		321,12	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.825,23	837,56	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100008-x Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.987,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.825,23	4.825,23	386,01	4.323,79	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8019	GISELENE SANTOS DE FIGUEIREDO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	207,11		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,01	862,95		
998	I.N.S.S.	10,39		501,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		321,12	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.825,23	837,56	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100008-x Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.987,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.825,23	4.825,23	386,01	4.323,79	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.811,47 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GLEIZE SOUZA PEREIRA, na conta 100.009, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e onze reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8020	GLEIZE SOUZA PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
201	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84		
212	TRIEONIO	1,00	96,09		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,49		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	17,03	131,20		
998	I.N.S.S.	9,40		350,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		135,93	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.312,53	501,06	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100009-8 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.811,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.725,69	3.725,69	298,05	3.375,56	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8020	GLEIZE SOUZA PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
201	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84		
212	TRIEONIO	1,00	96,09		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,49		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	17,03	131,20		
998	I.N.S.S.	9,40		350,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		135,93	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.312,53	501,06	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100009-8 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.811,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.725,69	3.725,69	298,05	3.375,56	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.979,06 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GUILHERME ROSSINI NEUMANN, na conta 100.359, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e setenta e nove reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8021	GUILHERME ROSSINI NEUMANN TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	Admissão:	08/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00			
998	I.N.S.S.	9,20		319,08			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.466,91	487,85			
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	↗	2.979,06		
conta salário: 100359-3			Agência: 295 - X				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8021	GUILHERME ROSSINI NEUMANN TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	Admissão:	08/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00			
998	I.N.S.S.	9,20		319,08			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.466,91	487,85			
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	↗	2.979,06		
conta salário: 100359-3			Agência: 295 - X				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.898,24 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HELENA MAROCA DE OLIVEIRA, na conta 51.507, agência 0385 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8209	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	03/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	1,00	96,09		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	218,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,08	909,72		
998	I.N.S.S.	10,29		482,65	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		295,16	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.691,05	792,81	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 51507-8			Valor Líquido	3.898,24	
Agência: 0385 - 9			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.691,05	4.691,05	375,28	4.208,40	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8209	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	03/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	1,00	96,09		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	218,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,08	909,72		
998	I.N.S.S.	10,29		482,65	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		295,16	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.691,05	792,81	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 51507-8			Valor Líquido	3.898,24	
Agência: 0385 - 9			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.691,05	4.691,05	375,28	4.208,40	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **1.528,59 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HENRIQUE NUNES SILVA, na conta 30.445, agência 6844 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
8272	HENRIQUE NUNES SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1				
		Admissão:		17/10/2023				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69					
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	243,68	243,68					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20					
998	I.N.S.S.	7,78		125,81				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00				
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.861,57	332,98				
Banco do Brasil 1 conta salário: 30445-X			Agência: 6844 - 6	Valor Líquido	↔			1.528,59
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.202,91	1.617,89	1.617,89	129,43	1.089,89	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
8272	HENRIQUE NUNES SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1				
		Admissão:		17/10/2023				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69					
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	243,68	243,68					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20					
998	I.N.S.S.	7,78		125,81				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00				
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.861,57	332,98				
Banco do Brasil 1 conta salário: 30445-X			Agência: 6844 - 6	Valor Líquido	↔			1.528,59
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.202,91	1.617,89	1.617,89	129,43	1.089,89	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.010,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HILDA CARDOSO CRUZ, na conta 36.522, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e dez reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
8024		HILDA CARDOSO CRUZ TEC. ENFERMAGEM		322205	1	1
				Admissão:	29/07/2023	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70						
CC: MISTA Mensalista						
Folha Mensal Outubro de 2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44		
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.466,91	456,52		
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36522-x			Agência: 6972 - 8	Valor Líquido	3.010,39	
			↔			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
8024		HILDA CARDOSO CRUZ TEC. ENFERMAGEM		322205	1	1
				Admissão:	29/07/2023	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70						
CC: MISTA Mensalista						
Folha Mensal Outubro de 2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44		
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.466,91	456,52		
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36522-x			Agência: 6972 - 8	Valor Líquido	3.010,39	
			↔			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.956,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HILDERSANIA DE OLIVEIRA M, na conta 100.091, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e cinqüenta e seis reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8210	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,92		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	107,04	824,66		
998	I.N.S.S.	10,36		494,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		311,94	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.777,75	821,73	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100091-8			Valor Líquido	3.956,02	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.777,75	4.777,75	382,22	4.282,96	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8210	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,92		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	107,04	824,66		
998	I.N.S.S.	10,36		494,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		311,94	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.777,75	821,73	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100091-8			Valor Líquido	3.956,02	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.777,75	4.777,75	382,22	4.282,96	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 6.043,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a IANDRA DA CONCEICAO SILVE, na conta 100.092, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e quarenta e três reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8025	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	355,77		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,04	1.482,38		
998	I.N.S.S.	10,94		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.077,30	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.012,44	1.969,25	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100092-6 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	6.043,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.012,44	640,99	7.135,49	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8025	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	355,77		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,04	1.482,38		
998	I.N.S.S.	10,94		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.077,30	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.012,44	1.969,25	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100092-6 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	6.043,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.012,44	640,99	7.135,49	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.323,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a IONE MARTINS LOPES, na conta 100.098, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e trezentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8026	IONE MARTINS LOPES FARMACEUTICO (A)	223405	1	1
		Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.746,75	
210	ADICIONAL DE FUNCAO	1.276,84	1.276,84	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	11,52		809,21
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		823,99
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100098-5		7.023,59	1.700,20		
Agência: 295 - X		Valor Líquido →	5.323,39		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.746,75	7.023,59	7.023,59	561,88	6.214,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8026	IONE MARTINS LOPES FARMACEUTICO (A)	223405	1	1
		Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.746,75	
210	ADICIONAL DE FUNCAO	1.276,84	1.276,84	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	11,52		809,21
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		823,99
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100098-5		7.023,59	1.700,20		
Agência: 295 - X		Valor Líquido →	5.323,39		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.746,75	7.023,59	7.023,59	561,88	6.214,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.706,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ISABELLE OLIVEIRA SOUZA, na conta 56.223, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e setecentos e seis reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8027	ISABELLE OLIVEIRA SOUZA PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105	1	1
		Admissão:	14/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,71		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	25,08	227,94		
998	I.N.S.S.	10,02		438,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		213,27	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.372,46	666,32	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56223-8			Valor Líquido	3.706,14	
Agência: 2700 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	4.372,46	4.372,46	349,79	3.844,46	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8027	ISABELLE OLIVEIRA SOUZA PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105	1	1
		Admissão:	14/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,71		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	25,08	227,94		
998	I.N.S.S.	10,02		438,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		213,27	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.372,46	666,32	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56223-8			Valor Líquido	3.706,14	
Agência: 2700 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	4.372,46	4.372,46	349,79	3.844,46	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.423,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JACKSON ROSA DOS SANTOS, na conta 79.542, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e três reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8270	JACKSON ROSA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.601,46		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	85,00	85,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	7,86		136,21	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.818,46	395,38	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 79542-9			Valor Líquido →	1.423,08	
Agência: 2038 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.733,46	1.733,46	138,67	1.205,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8270	JACKSON ROSA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.601,46		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	85,00	85,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	7,86		136,21	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.818,46	395,38	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 79542-9			Valor Líquido →	1.423,08	
Agência: 2038 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.733,46	1.733,46	138,67	1.205,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.167,94 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAIRA JULIA DE SOUZA BATI, na conta 36.342, agência 6972 do banco 001.

(Dois mil e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8028	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	01/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.449,73		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	103,55		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	5,44		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	94,21		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,60		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,07	452,20		
998	I.N.S.S.	8,16		193,42	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.369,13	201,19	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36342-1			Valor Líquido →	2.167,94	
			Agência: 6972 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.369,13	2.369,13	189,53	1.841,13	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE NOVEMBRO ***

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8028	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	01/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.449,73		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	103,55		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	5,44		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	94,21		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,60		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,07	452,20		
998	I.N.S.S.	8,16		193,42	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.369,13	201,19	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36342-1			Valor Líquido →	2.167,94	
			Agência: 6972 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.369,13	2.369,13	189,53	1.841,13	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.713,10 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAMILLE MARQUES VARGES, na conta 44.095, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e treze reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
8273	JAMILLE MARQUES VARGES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1		Admissão: 16/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.955,15					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00					
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00				
998	I.N.S.S.	8,86		273,51				
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,54				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			3.087,15	374,05				
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 44095-7			Agência: 2700 - 6	Valor Líquido	↔			2.713,10
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
5.910,29	3.087,15	3.087,15	246,97	2.559,15	7,50			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
8273	JAMILLE MARQUES VARGES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1		Admissão: 16/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.955,15					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00					
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00				
998	I.N.S.S.	8,86		273,51				
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,54				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			3.087,15	374,05				
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 44095-7			Agência: 2700 - 6	Valor Líquido	↔			2.713,10
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
5.910,29	3.087,15	3.087,15	246,97	2.559,15	7,50			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.203,75 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAQUELINE LIMA VIANA, na conta 100.102, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e três reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8030	JAQUELINE LIMA VIANA RECEPCIONISTA	422105	1	1
			Admissão:	03/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28		
212	TRINIO	2,00	93,20		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	119,53		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,33	498,06		
998	I.N.S.S.	8,22		207,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,63	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.528,07	324,32	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100102-7			Valor Líquido	2.203,75	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.528,07	2.528,07	202,24	2.320,35	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8030	JAQUELINE LIMA VIANA RECEPCIONISTA	422105	1	1
			Admissão:	03/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28		
212	TRINIO	2,00	93,20		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	119,53		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,33	498,06		
998	I.N.S.S.	8,22		207,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,63	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.528,07	324,32	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100102-7			Valor Líquido	2.203,75	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.528,07	2.528,07	202,24	2.320,35	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.062,39 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAQUELINE MACHADO DE OLIV, na conta 13.033, agência 7046 do banco 001.

(Três mil e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8031	JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	404,52	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 13033-8			Valor Líquido →	3.062,39	
			Agência: 7046 - 7		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8031	JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	404,52	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 13033-8			Valor Líquido →	3.062,39	
			Agência: 7046 - 7		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.594,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JEFERSON DE CAMARGO, na conta 100.103, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8032	JEFERSON DE CAMARGO TEC. EM RADIOLOGIA	324115	1	1
		Admissão:	05/04/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56		
212	TRienio	2,00	169,05		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,31		
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,34	97,11		
998	I.N.S.S.	9,89		418,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		206,73	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.234,05	639,49	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100103-5			Valor Líquido	3.594,56	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.234,05	4.234,05	338,72	3.815,38	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8032	JEFERSON DE CAMARGO TEC. EM RADIOLOGIA	324115	1	1
		Admissão:	05/04/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56		
212	TRienio	2,00	169,05		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,31		
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,34	97,11		
998	I.N.S.S.	9,89		418,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		206,73	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.234,05	639,49	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100103-5			Valor Líquido	3.594,56	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.234,05	4.234,05	338,72	3.815,38	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.076,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE ANTONIO GONCALVES SI, na conta 24.498, agência 1550 do banco 001.

(Três mil e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8281	JOSE ANTONIO GONCALVES SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.955,15		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,89		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	26,01	349,24		
998	I.N.S.S.	9,22		321,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,34	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.486,28	409,74	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 24498-8			Valor Líquido →	3.076,54	
Agência: 1550 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	3.486,28	3.486,28	278,90	2.958,28	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8281	JOSE ANTONIO GONCALVES SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.955,15		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,89		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	26,01	349,24		
998	I.N.S.S.	9,22		321,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,34	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.486,28	409,74	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 24498-8			Valor Líquido →	3.076,54	
Agência: 1550 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	3.486,28	3.486,28	278,90	2.958,28	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.605,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE AUGUSTO MARQUES MORE, na conta 36.969, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e cinco reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8282	JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,75		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,49	121,88		
998	I.N.S.S.	7,87		138,46	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.758,52	153,46	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 36969-1			Valor Líquido →	1.605,06	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.758,52	1.758,52	140,68	1.230,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8282	JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,75		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,49	121,88		
998	I.N.S.S.	7,87		138,46	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.758,52	153,46	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 36969-1			Valor Líquido →	1.605,06	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.758,52	1.758,52	140,68	1.230,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **1.714,38 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIO, na conta 100.105, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e catorze reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8034	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR ESTOQUISTA	414125	1	1
		Admissão:	05/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.689,30		
212	TRienio	1,00	50,68		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,86		136,79	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.859,62	145,24	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100105-1			Valor Líquido →	1.714,38	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.689,30	1.739,98	1.739,98	139,19	1.603,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8034	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR ESTOQUISTA	414125	1	1
		Admissão:	05/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.689,30		
212	TRienio	1,00	50,68		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,86		136,79	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.859,62	145,24	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100105-1			Valor Líquido →	1.714,38	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.689,30	1.739,98	1.739,98	139,19	1.603,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.420,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE RIBAS LOPES, na conta 100.106, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e vinte reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8035	JOSE RIBAS LOPES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	16,00	1.708,22		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	1,23		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	100,48		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	140,80		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,38	401,94		
998	I.N.S.S.	9,62		381,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		167,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.970,56	549,70	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100106-x Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.420,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.970,56	3.970,56	317,64	3.588,78	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8035	JOSE RIBAS LOPES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	16,00	1.708,22		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	1,23		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	100,48		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	140,80		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,38	401,94		
998	I.N.S.S.	9,62		381,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		167,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.970,56	549,70	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100106-x Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.420,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.970,56	3.970,56	317,64	3.588,78	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 2.870,22 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSIANE MORENO, na conta 19.558, agência 4703 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e setenta reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8036	JOSIANE MORENO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1			
		Admissão:		11/07/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
998	I.N.S.S.	9,20		319,08			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.466,91	596,69			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 19558-8			Agência: 4703 - 1	Valor Líquido	⇒ 2.870,22		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8036	JOSIANE MORENO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1			
		Admissão:		11/07/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
998	I.N.S.S.	9,20		319,08			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.466,91	596,69			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 19558-8			Agência: 4703 - 1	Valor Líquido	⇒ 2.870,22		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 181,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIA DOS ANJOS SANTOS, na conta 56.863, agência 2700 do banco 001.

(Cento e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8309	JULIA DOS ANJOS SANTOS ESCRITURARIO (A)	411005	6	1			
		Admissão:		27/10/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	4,00	204,44				
998	I.N.S.S.	7,50		15,33			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,67			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			204,44	23,00			
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56863-5			Agência: 2700 - 6	Valor Líquido	⇒		181,44
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.533,28	204,44	204,44	16,35	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8309	JULIA DOS ANJOS SANTOS ESCRITURARIO (A)	411005	6	1			
		Admissão:		27/10/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	4,00	204,44				
998	I.N.S.S.	7,50		15,33			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,67			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			204,44	23,00			
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56863-5			Agência: 2700 - 6	Valor Líquido	⇒		181,44
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.533,28	204,44	204,44	16,35	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.838,89 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIA PEREIRA DE SOUSA, na conta 39.778, agência 4302 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8038	JULIA PEREIRA DE SOUSA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	12/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	628,02	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 39778-4			Valor Líquido →	2.838,89	
			Agência: 4302 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8038	JULIA PEREIRA DE SOUSA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	12/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	628,02	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 39778-4			Valor Líquido →	2.838,89	
			Agência: 4302 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 531,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA DA SILVA LIMA, na conta 31.323, agência 4706 do banco 001.

(Quinhentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8305	JULIANA DA SILVA LIMA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1		Admissão: 28/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	3,00	591,03				
998	I.N.S.S.	7,50		44,32			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			591,03	59,32			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 31323-8			Agência: 4706 - 6	Valor Líquido	⇒ 531,71		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
5.910,29	591,03	591,03	47,28	63,03	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8305	JULIANA DA SILVA LIMA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1		Admissão: 28/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	3,00	591,03				
998	I.N.S.S.	7,50		44,32			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			591,03	59,32			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 31323-8			Agência: 4706 - 6	Valor Líquido	⇒ 531,71		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
5.910,29	591,03	591,03	47,28	63,03	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.173,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA DOS SANTOS FERNAN, na conta 56.240, agência 2700 do banco 001.

(Cinco mil e setenta e três reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8039	JULIANA DOS SANTOS FERNANDES SILVA FARMACEUTICO (A)	223405	1	1
		Admissão:	18/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88		
201	AUXILIO CRECHE	251,22	251,22		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	308,59		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,06	1.285,81		
998	I.N.S.S.	11,23		707,38	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		651,99	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.547,50	1.374,37	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 56240-8			Valor Líquido →	5.173,13	
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	6.296,28	6.296,28	503,70	5.588,90	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8039	JULIANA DOS SANTOS FERNANDES SILVA FARMACEUTICO (A)	223405	1	1
		Admissão:	18/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88		
201	AUXILIO CRECHE	251,22	251,22		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	308,59		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,06	1.285,81		
998	I.N.S.S.	11,23		707,38	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		651,99	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.547,50	1.374,37	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 56240-8			Valor Líquido →	5.173,13	
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	6.296,28	6.296,28	503,70	5.588,90	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.649,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA GUARANY SILVA, na conta 100.114, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8040	JULIANA GUARANY SILVA COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	11/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.484,52		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	51,19		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80		
998	I.N.S.S.	7,90		142,17	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,71	149,85	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100114-0			Valor Líquido	1.649,86	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.799,71	1.799,71	143,97	1.657,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8040	JULIANA GUARANY SILVA COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	11/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.484,52		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	51,19		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80		
998	I.N.S.S.	7,90		142,17	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,71	149,85	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100114-0			Valor Líquido	1.649,86	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.799,71	1.799,71	143,97	1.657,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 761,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA MACEDO FERREIRA, na conta 38.622, agência 4752 do banco 001.

(Setecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		Admissão:		
8303	JULIANA MACEDO FERREIRA AUXILIAR DE FARMACIA	515210	4	1		25/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	6,00	325,68					
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	530,10	530,10					
995	SALARIO FAMILIA	3,00	35,89					
998	I.N.S.S.	7,50		24,42				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,14				
225	VALE TRANSPORTE	6,00		97,71				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			891,67	130,27				
BANCO DO BRASIL 1 conta: 38622-7			Agência: 4752 - x	Valor Líquido	761,40			
			⇒					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.628,42	325,68	325,68	26,05	0,00	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		Admissão:		
8303	JULIANA MACEDO FERREIRA AUXILIAR DE FARMACIA	515210	4	1		25/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	6,00	325,68					
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	530,10	530,10					
995	SALARIO FAMILIA	3,00	35,89					
998	I.N.S.S.	7,50		24,42				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,14				
225	VALE TRANSPORTE	6,00		97,71				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			891,67	130,27				
BANCO DO BRASIL 1 conta: 38622-7			Agência: 4752 - x	Valor Líquido	761,40			
			⇒					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.628,42	325,68	325,68	26,05	0,00	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.870,22 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA RODRIGUES DA SILV, na conta 101.514, agência 0387 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e setenta reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8042	JULIANA RODRIGUES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	15/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	596,69	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 101514-1			Valor Líquido	2.870,22	
Agência: 387 - 5			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8042	JULIANA RODRIGUES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	15/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	596,69	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 101514-1			Valor Líquido	2.870,22	
Agência: 387 - 5			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.539,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIO CESAR DOS SANTOS QU, na conta 15.446, agência 4752 do banco 001.

(Cinco mil e quinhentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA FARMACEUTICO (A)	223405	1	1
		Admissão:	04/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88		
212	TRienio	1,00	141,06		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	283,94		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,23	1.183,10		
210	ADICIONAL DE FUNCAO	976,43	976,43		
998	I.N.S.S.	11,61		846,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		886,15	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.286,41	1.747,15	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 15446-6 Agência: 4752 - X			Valor Líquido →	5.539,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	7.286,41	7.286,41	582,91	6.440,41	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA FARMACEUTICO (A)	223405	1	1
		Admissão:	04/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88		
212	TRienio	1,00	141,06		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	283,94		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,23	1.183,10		
210	ADICIONAL DE FUNCAO	976,43	976,43		
998	I.N.S.S.	11,61		846,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		886,15	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.286,41	1.747,15	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 15446-6 Agência: 4752 - X			Valor Líquido →	5.539,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	7.286,41	7.286,41	582,91	6.440,41	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.031,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KARINA CRISTINA DE OLIVEI, na conta 100.122, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trinta e um reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8212	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	435,85	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100122-1 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.031,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8212	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	435,85	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100122-1 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.031,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.942,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KATHERINE ISAURA DOS SANT, na conta 108.916, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e novecentos e quarenta e dois reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8044	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS TEC. SEG. TRABALHO	351605	1	1
		Admissão:	17/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	4.021,58		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	804,31		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	10,39		501,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		315,30	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.825,89	883,83	
AGENCIA TABOAO 1 conta corrente: 108916-1 Agência: 2700 - 6			Valor Líquido →	3.942,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.825,89	4.825,89	4.825,89	386,07	4.297,89	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8044	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS TEC. SEG. TRABALHO	351605	1	1
		Admissão:	17/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	4.021,58		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	804,31		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	10,39		501,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		315,30	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.825,89	883,83	
AGENCIA TABOAO 1 conta corrente: 108916-1 Agência: 2700 - 6			Valor Líquido →	3.942,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.825,89	4.825,89	4.825,89	386,07	4.297,89	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **1.007,88 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA, na conta 100.125, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e sete reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8045	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA APRENDIZ ADMINISTRAT	411005	1	1
		Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,40	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		4,44	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.152,00	144,12	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100125-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.007,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	1.152,00	1.152,00	23,04	1.065,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8045	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA APRENDIZ ADMINISTRAT	411005	1	1
		Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,40	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		4,44	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.152,00	144,12	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100125-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.007,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	1.152,00	1.152,00	23,04	1.065,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **1.686,83 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KEITH PEREIRA DA SILVA, na conta 100.127, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8188	KEITH PEREIRA DA SILVA ESCRITURARIO (A)	411005	1	1
		Admissão:	17/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.397,95		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
212	TRINIO	2,00	93,20		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
3	HORAS FERIAS	18,00	155,33		
805	MEDIA VALOR FERIAS	9,78	9,78		
807	VANTAGENS FERIAS	9,32	9,32		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	58,14		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		213,65	
812	INSS FERIAS	8,15		18,92	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,01	
998	I.N.S.S.	7,67		114,40	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.136,78	449,95	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100127-2 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.686,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.723,72	1.723,72	137,89	1.374,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8188	KEITH PEREIRA DA SILVA ESCRITURARIO (A)	411005	1	1
		Admissão:	17/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.397,95		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
212	TRINIO	2,00	93,20		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
3	HORAS FERIAS	18,00	155,33		
805	MEDIA VALOR FERIAS	9,78	9,78		
807	VANTAGENS FERIAS	9,32	9,32		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	58,14		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		213,65	
812	INSS FERIAS	8,15		18,92	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,01	
998	I.N.S.S.	7,67		114,40	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.136,78	449,95	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100127-2 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.686,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.723,72	1.723,72	137,89	1.374,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 7.065,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KELEN CRISTINA BELTRAMI S, na conta 36.013, agência 6509 do banco 001.

(Sete mil e sessenta e cinco reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8046	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE CONTADOR	252210	1	1
		Admissão:	22/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.000,00		
231	REEMBOLSO EXAME	1.015,87	1.015,87		
998	I.N.S.S.	10,96		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.073,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.015,87	1.950,83	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 36013-9			Valor Líquido →	7.065,04	
			Agência: 6509 - 9		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.000,00	7.507,49	8.000,00	640,00	7.123,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8046	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE CONTADOR	252210	1	1
		Admissão:	22/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.000,00		
231	REEMBOLSO EXAME	1.015,87	1.015,87		
998	I.N.S.S.	10,96		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.073,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.015,87	1.950,83	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 36013-9			Valor Líquido →	7.065,04	
			Agência: 6509 - 9		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.000,00	7.507,49	8.000,00	640,00	7.123,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 2.094,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KELLY CRISTINA GOZZI DE O, na conta 100.128, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8049	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA ASSISTENTE DE SAU	411010	1	1
		Admissão:	06/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.023,20		
212	TRienio	1,00	60,70		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	8,16		191,51	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		10,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.347,90	253,63	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100128-0			Valor Líquido	2.094,27	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.697,60	2.347,90	2.347,90	187,83	2.156,39	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8049	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA ASSISTENTE DE SAU	411010	1	1
		Admissão:	06/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.023,20		
212	TRienio	1,00	60,70		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	8,16		191,51	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		10,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.347,90	253,63	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100128-0			Valor Líquido	2.094,27	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.697,60	2.347,90	2.347,90	187,83	2.156,39	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.486,07 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KELVIANE DE AQUINO AZEVED, na conta 100.132, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8050	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28		
212	TRienio	1,00	46,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
210	ADICIONAL DE FUNCAO	1.000,00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	8,61		246,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,89	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.863,88	377,81	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100132-9			Valor Líquido →	2.486,07	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.863,88	2.863,88	229,11	2.617,16	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8050	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28		
212	TRienio	1,00	46,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
210	ADICIONAL DE FUNCAO	1.000,00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	8,61		246,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,89	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.863,88	377,81	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100132-9			Valor Líquido →	2.486,07	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.863,88	2.863,88	229,11	2.617,16	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.477,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LAIS FREITAS DE ANDRADE C, na conta 1.092, agência 3011 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e setenta e sete reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8283	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20		
998	I.N.S.S.	7,78		125,81	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.617,89	140,81	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 1092-8			Valor Líquido →	1.477,08	
Agência: 3011 - 2					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.617,89	1.617,89	129,43	1.089,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8283	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20		
998	I.N.S.S.	7,78		125,81	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.617,89	140,81	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 1092-8			Valor Líquido →	1.477,08	
Agência: 3011 - 2					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.617,89	1.617,89	129,43	1.089,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.031,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRA DOS SANTOS FELIX, na conta 100.360, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trinta e um reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8051	LEANDRA DOS SANTOS FELIX TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	435,85	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100360-7 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.031,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8051	LEANDRA DOS SANTOS FELIX TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	435,85	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100360-7 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.031,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.994,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRO MACIEL PEREIRA DE, na conta 100.149, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8052	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	209,23		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,16	871,81		
998	I.N.S.S.	10,40		502,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		323,25	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.836,21	841,22	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100149-3 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.994,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.836,21	4.836,21	386,89	4.333,24	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8052	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	209,23		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,16	871,81		
998	I.N.S.S.	10,40		502,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		323,25	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.836,21	841,22	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100149-3 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.994,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.836,21	4.836,21	386,89	4.333,24	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.736,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRO MOURA DA SILVA, na conta 100.150, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e trinta e seis reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	216,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,33	903,94		
998	I.N.S.S.	8,94		360,63	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		364,24	
217	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00		415,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.876,06	1.139,99	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100150-7			Valor Líquido →	3.736,07	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.575,97	4.876,06	390,08	4.100,31	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	216,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,33	903,94		
998	I.N.S.S.	8,94		360,63	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		364,24	
217	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00		415,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.876,06	1.139,99	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100150-7			Valor Líquido →	3.736,07	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.575,97	4.876,06	390,08	4.100,31	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.143,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEDA REGINA DE CASTRO OLI, na conta 100.154, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e quarenta e três reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8054	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA TEC. DE GESSO	322605	1	1
		Admissão:	14/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.935,25		
212	TRienio	1,00	88,06		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	109,46		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,15	456,07		
998	I.N.S.S.	9,48		365,39	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		152,72	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		176,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.852,84	708,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100154-X Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.143,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	3.852,84	3.852,84	308,22	3.487,45	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8054	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA TEC. DE GESSO	322605	1	1
		Admissão:	14/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.935,25		
212	TRienio	1,00	88,06		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	109,46		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,15	456,07		
998	I.N.S.S.	9,48		365,39	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		152,72	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		176,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.852,84	708,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100154-X Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.143,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	3.852,84	3.852,84	308,22	3.487,45	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **1.588,89 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEONARDO MACEDO DE AQUINO, na conta 100.155, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70CC: MISTA
MensalistaFolha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8189	LEONARDO MACEDO DE AQUINO RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:		16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.397,95		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,74		
3	HORAS FERIAS	18,00	155,33		
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	60,58		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,51	81,62		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		222,42	
812	INSS FERIAS	8,18		19,89	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,91	
998	I.N.S.S.	7,86		136,34	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.977,22	388,33	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100155-8			Valor Líquido	1.588,89	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.977,22	1.977,22	158,17	1.596,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70CC: MISTA
MensalistaFolha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8189	LEONARDO MACEDO DE AQUINO RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:		16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.397,95		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,74		
3	HORAS FERIAS	18,00	155,33		
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	60,58		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,51	81,62		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		222,42	
812	INSS FERIAS	8,18		19,89	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,91	
998	I.N.S.S.	7,86		136,34	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.977,22	388,33	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100155-8			Valor Líquido	1.588,89	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.977,22	1.977,22	158,17	1.596,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.007,88 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LETICIA PEREIRA FERREIRA, na conta 100.160, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e sete reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8056	LETICIA PEREIRA FERREIRA APRENDIZ ADMINISTRAT	411005	1	1
		Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,40	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		4,44	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.152,00	144,12	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100160-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.007,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	1.152,00	1.152,00	23,04	1.065,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8056	LETICIA PEREIRA FERREIRA APRENDIZ ADMINISTRAT	411005	1	1
		Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,40	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		4,44	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.152,00	144,12	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100160-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.007,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	1.152,00	1.152,00	23,04	1.065,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.547,43 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LETICIA SILVA DE OLIVEIRA, na conta 9.799, agência 5934 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8284	LETICIA SILVA DE OLIVEIRA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	2.758,14		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	8,64		248,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,10	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.881,34	333,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 9799-3			Valor Líquido	2.547,43	
Agência: 5934 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	2.881,34	2.881,34	230,50	2.353,34	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE NOVEMBRO ***

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8284	LETICIA SILVA DE OLIVEIRA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	2.758,14		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	8,64		248,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,10	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.881,34	333,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 9799-3			Valor Líquido	2.547,43	
Agência: 5934 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	2.881,34	2.881,34	230,50	2.353,34	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.803,31 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LILIANE ASSIS DA SILVA, na conta 100.163, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e três reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8058	LILIANE ASSIS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	20/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	209,36		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,23	872,35		
998	I.N.S.S.	10,17		462,71	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		267,60	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.548,62	745,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100163-9			Valor Líquido →	3.803,31	
			Agência: 0295 - X		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.548,62	4.548,62	363,88	4.085,91	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8058	LILIANE ASSIS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	20/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	209,36		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,23	872,35		
998	I.N.S.S.	10,17		462,71	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		267,60	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.548,62	745,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100163-9			Valor Líquido →	3.803,31	
			Agência: 0295 - X		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.548,62	4.548,62	363,88	4.085,91	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.204,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LINDAURA RODRIGUES DA CRU, na conta 100.164, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e quatro reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8059	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	10,47		403,76	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		132,31	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.755,17	551,07	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100164-7 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.204,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.884,01	3.755,17	300,41	3.351,41	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8059	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	10,47		403,76	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		132,31	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.755,17	551,07	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100164-7 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.204,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.884,01	3.755,17	300,41	3.351,41	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.638,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LOURIVANIA SANTOS CARVALH, na conta 100.171, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e trinta e oito reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8060	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,08		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	196,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,60		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	98,48	752,94		
998	I.N.S.S.	9,95		428,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		219,65	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
8792	DIAS FALTAS	1,00		106,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.407,55	769,42	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100171-X Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.638,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.300,79	4.300,79	344,06	3.872,78	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8060	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,08		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	196,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,60		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	98,48	752,94		
998	I.N.S.S.	9,95		428,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		219,65	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
8792	DIAS FALTAS	1,00		106,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.407,55	769,42	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100171-X Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.638,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.300,79	4.300,79	344,06	3.872,78	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 2.150,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUAN MAGALHAES NEVES, na conta 100.174, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e cinqüenta reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8213	LUAN MAGALHAES NEVES RECEPCIONISTA	422105	1	1	
			Admissão:	06/12/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	125,25		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,23	521,88		
998	I.N.S.S.	8,20		201,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,28	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.464,41	314,24	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100174-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.150,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.464,41	2.464,41	197,15	2.262,42	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8213	LUAN MAGALHAES NEVES RECEPCIONISTA	422105	1	1	
			Admissão:	06/12/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	125,25		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,23	521,88		
998	I.N.S.S.	8,20		201,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,28	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.464,41	314,24	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100174-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.150,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.464,41	2.464,41	197,15	2.262,42	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.102,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANA RODRIGUES DE OLIV, na conta 100.178, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e dois reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8062	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1		Admissão: 18/05/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	320,29				
212	TRINIO	1,00	96,09				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	26,40				
998	I.N.S.S.	9,28		330,61			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.563,00	460,07			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100178-7			Agência: 0295 - X	Valor Líquido	3.102,93		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.202,91		3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8062	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1		Admissão: 18/05/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	320,29				
212	TRINIO	1,00	96,09				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	26,40				
998	I.N.S.S.	9,28		330,61			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.563,00	460,07			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100178-7			Agência: 0295 - X	Valor Líquido	3.102,93		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.202,91		3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.618,21 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANE AMARAL DE OLIVEIR, na conta 100.357, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e dezoito reais e vinte e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8063	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	211,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,34	880,90		
998	I.N.S.S.	10,18		464,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		269,65	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.559,23	941,02	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100357-7 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.618,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.559,23	4.559,23	364,73	4.095,03	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8063	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	211,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,34	880,90		
998	I.N.S.S.	10,18		464,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		269,65	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.559,23	941,02	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100357-7 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.618,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.559,23	4.559,23	364,73	4.095,03	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.815,72 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIENE DE ALMEIDA SILVA, na conta 100.181, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e quinze reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8064	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:		08/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRIENIO	1,00	96,09		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	194,37		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	105,12	809,87		
998	I.N.S.S.	10,19		465,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		271,20	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.567,24	751,52	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100181-7 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.815,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.567,24	4.567,24	365,37	4.101,92	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8064	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:		08/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRIENIO	1,00	96,09		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	194,37		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	105,12	809,87		
998	I.N.S.S.	10,19		465,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		271,20	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.567,24	751,52	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100181-7 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.815,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.567,24	4.567,24	365,37	4.101,92	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.151,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIENE DE OLIVEIRA PEREI, na conta 77.460, agência 2038 do banco 001.

(Cinco mil e cento e cinqüenta e um reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8065	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA ENFERMEIRO(A) CCIH	223505	1	1		Admissão: 22/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.400,00				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
998	I.N.S.S.	11,39		758,86			
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		738,95			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			6.664,00	1.512,81			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 77460-X			Agência: 2038 - 9	Valor Líquido	⇒ 5.151,19		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
6.400,00	6.664,00	6.664,00	533,12	5.905,14	27,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8065	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA ENFERMEIRO(A) CCIH	223505	1	1		Admissão: 22/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.400,00				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
998	I.N.S.S.	11,39		758,86			
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		738,95			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			6.664,00	1.512,81			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 77460-X			Agência: 2038 - 9	Valor Líquido	⇒ 5.151,19		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
6.400,00	6.664,00	6.664,00	533,12	5.905,14	27,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **6.228,91 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCINEIA DE OLIVEIRA FERR, na conta 100.184, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e duzentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8067	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRIEONIO	3,00	531,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	397,07		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,58	1.654,44		
998	I.N.S.S.	10,01		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.282,25	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		354,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.757,73	2.528,82	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100184-1			Valor Líquido	6.228,91	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.757,73	700,61	7.880,78	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO ***

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8067	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRIEONIO	3,00	531,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	397,07		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,58	1.654,44		
998	I.N.S.S.	10,01		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.282,25	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		354,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.757,73	2.528,82	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100184-1			Valor Líquido	6.228,91	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.757,73	700,61	7.880,78	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.371,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUDMILA DE SOUSA SANTOS, na conta 56.757, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e trezentos e setenta e um reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8276	LUDMILA DE SOUSA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1		Admissão: 18/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	13,00	1.387,93				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	114,40				
998	I.N.S.S.	7,68		115,40			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.502,33	130,40			
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56757-4			Agência: 2700 - 6	Valor Líquido	⇒ 1.371,93		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	1.502,33	1.502,33	120,18	974,33	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8276	LUDMILA DE SOUSA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1		Admissão: 18/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	13,00	1.387,93				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	114,40				
998	I.N.S.S.	7,68		115,40			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.502,33	130,40			
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56757-4			Agência: 2700 - 6	Valor Líquido	⇒ 1.371,93		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	1.502,33	1.502,33	120,18	974,33	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.493,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUIZ CARLOS DA SILVA, na conta 100.186, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e noventa e três reais e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8068	LUIZ CARLOS DA SILVA PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105	1	1
		Admissão:	12/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,74		398,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		183,30	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.089,81	596,78	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100186-8			Valor Líquido →	3.493,03	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	4.089,81	4.089,81	327,18	3.691,33	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8068	LUIZ CARLOS DA SILVA PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105	1	1
		Admissão:	12/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,74		398,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		183,30	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.089,81	596,78	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100186-8			Valor Líquido →	3.493,03	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	4.089,81	4.089,81	327,18	3.691,33	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.062,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUIZ EDUARDO DOS SANTOS N, na conta 36.492, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8069	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	23/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	404,52	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36492-4			Valor Líquido →	3.062,39	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8069	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	23/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	404,52	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36492-4			Valor Líquido →	3.062,39	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.066,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUZIA PRADO SILVA DE LIMA, na conta 100.192, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8070	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRienio	2,00	354,62		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	11,33		739,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		707,00	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.528,91	1.461,95	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100192-2			Valor Líquido →	5.066,96	
			Agência: 0295 - X		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.528,91	6.528,91	522,31	5.788,96	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8070	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRienio	2,00	354,62		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	11,33		739,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		707,00	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.528,91	1.461,95	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100192-2			Valor Líquido →	5.066,96	
			Agência: 0295 - X		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.528,91	6.528,91	522,31	5.788,96	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.884,70 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGDA LINA DA SILVA, na conta 100.210, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8071	MAGDA LINA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	199,57		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,21	831,56		
998	I.N.S.S.	10,27		479,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		291,23	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
8792	DIAS FALTAS	1,00		106,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.777,50	892,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100210-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.884,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.670,74	4.670,74	373,65	4.190,93	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8071	MAGDA LINA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	199,57		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,21	831,56		
998	I.N.S.S.	10,27		479,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		291,23	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
8792	DIAS FALTAS	1,00		106,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.777,50	892,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100210-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.884,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.670,74	4.670,74	373,65	4.190,93	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 7.675,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGDA MATZEMBACHER DA MOT, na conta 28.955, agência 1546 do banco 001.

(Sete mil e seiscentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8072	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA GERENTE DE ENFERMAGEM	131210	1	1
		Admissão:		04/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,54		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.696,48	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			10.264,00	2.588,43	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28955-8 Agência: 1546 - 6			Valor Líquido →	7.675,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10.000,00	7.507,49	10.264,00	821,12	9.387,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8072	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA GERENTE DE ENFERMAGEM	131210	1	1
		Admissão:		04/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,54		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.696,48	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			10.264,00	2.588,43	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28955-8 Agência: 1546 - 6			Valor Líquido →	7.675,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10.000,00	7.507,49	10.264,00	821,12	9.387,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.641,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOM, na conta 100.246, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e quarenta e um reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8073	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	01/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71		
212	TRienio	2,00	92,14		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,95		150,46	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.891,85	250,28	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100246-5 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.641,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.891,85	1.891,85	151,34	1.741,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8073	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	01/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71		
212	TRienio	2,00	92,14		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,95		150,46	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.891,85	250,28	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100246-5 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.641,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.891,85	1.891,85	151,34	1.741,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.829,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGNUS GOMES DA SILVA, na conta 100.365, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8074	MAGNUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	216,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,31	903,78		
998	I.N.S.S.	10,21		468,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		275,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.587,60	758,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 100365-8 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.829,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.587,60	4.587,60	367,00	4.119,43	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8074	MAGNUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	216,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,31	903,78		
998	I.N.S.S.	10,21		468,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		275,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.587,60	758,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 100365-8 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.829,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.587,60	4.587,60	367,00	4.119,43	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.000,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MANOEL DOS SANTOS FERREIR, na conta 100.248, agência 0295 do banco 001.

(Três mil reais e cinqüenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8075	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA ZELADOR	514120	1	1
			Admissão:	03/08/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.017,03		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	104,04		
212	TRINIO	4,00	374,53		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	9,23		322,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		105,56	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.495,60	495,08	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100248-1			Valor Líquido	3.000,52	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.121,07	3.495,60	3.495,60	279,64	3.173,08	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8075	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA ZELADOR	514120	1	1
			Admissão:	03/08/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.017,03		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	104,04		
212	TRINIO	4,00	374,53		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	9,23		322,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		105,56	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.495,60	495,08	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100248-1			Valor Líquido	3.000,52	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.121,07	3.495,60	3.495,60	279,64	3.173,08	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.261,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCELO ALVES DOS SANTOS, na conta 100.249, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8076	MARCELO ALVES DOS SANTOS ELETRICISTA	715615	1	1
			Admissão:	18/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,59		
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,30	48,31		
998	I.N.S.S.	9,43		355,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		142,27	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.773,73	512,45	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100249-X			Valor Líquido	3.261,28	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	3.773,73	3.773,73	301,89	3.417,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8076	MARCELO ALVES DOS SANTOS ELETRICISTA	715615	1	1
			Admissão:	18/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,59		
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,30	48,31		
998	I.N.S.S.	9,43		355,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		142,27	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.773,73	512,45	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100249-X			Valor Líquido	3.261,28	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	3.773,73	3.773,73	301,89	3.417,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.958,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIA RUBIA ALVES DE OLI, na conta 100.254, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e novecentos e cinqüenta e oito reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA COORDENADOR DE HOTELARIA	410105	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.243,38		
212	TRienio	3,00	651,90		
998	I.N.S.S.	11,11		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.045,08	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.895,28	1.937,03	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100254-6			Valor Líquido	5.958,25	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.243,38	7.507,49	7.895,28	631,62	7.018,33	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA COORDENADOR DE HOTELARIA	410105	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.243,38		
212	TRienio	3,00	651,90		
998	I.N.S.S.	11,11		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.045,08	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.895,28	1.937,03	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100254-6			Valor Líquido	5.958,25	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.243,38	7.507,49	7.895,28	631,62	7.018,33	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.942,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIANO PINHEIRO DOS SAN, na conta 100.358, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e quarenta e dois reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8079	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	220,14	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,06	917,27	
998	I.N.S.S.	8,75		394,37
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		252,85
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.604,32	662,22

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100358-5

Agência: 0295 - X

Valor Líquido → 3.942,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.092,65	4.604,32	368,34	4.020,36	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8079	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 08/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	220,14	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,06	917,27	
998	I.N.S.S.	8,75		394,37
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		252,85
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.604,32	662,22

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100358-5

Agência: 0295 - X

Valor Líquido → 3.942,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.092,65	4.604,32	368,34	4.020,36	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 7.053,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO ANTONIO ALVES DE O, na conta 100.255, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e cinqüenta e três reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8080	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRII ENG. SEG DO TRABALHO	214915	1	1
		Admissão:	15/10/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.178,83		
212	TRienio	5,00	1.226,82		
998	I.N.S.S.	9,32		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.460,43	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.405,65	2.352,38	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100255-4 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	7.053,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.178,83	7.507,49	9.405,65	752,45	8.528,70	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8080	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRII ENG. SEG DO TRABALHO	214915	1	1
		Admissão:	15/10/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.178,83		
212	TRienio	5,00	1.226,82		
998	I.N.S.S.	9,32		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.460,43	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.405,65	2.352,38	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100255-4 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	7.053,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.178,83	7.507,49	9.405,65	752,45	8.528,70	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.028,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO NORONHA CARNEIRO D, na conta 48.609, agência 1008 do banco 001.

(Cinco mil e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
8082	MARCIO NORONHA CARNEIRO DEL PAPA SUPERVISOR DE CONTRATOS	410105	1	1				
		Admissão:		03/07/2023				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.300,00					
998	I.N.S.S.	11,24		707,90				
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		548,59				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			6.300,00	1.271,49				
Banco do Brasil 1 conta salário: 48609-4			Agência: 1008 - 1	Valor Líquido	⇨			5.028,51
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
6.300,00	6.300,00	6.300,00	504,00	5.212,92	27,50			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
8082	MARCIO NORONHA CARNEIRO DEL PAPA SUPERVISOR DE CONTRATOS	410105	1	1				
		Admissão:		03/07/2023				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.300,00					
998	I.N.S.S.	11,24		707,90				
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		548,59				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			6.300,00	1.271,49				
Banco do Brasil 1 conta salário: 48609-4			Agência: 1008 - 1	Valor Líquido	⇨			5.028,51
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
6.300,00	6.300,00	6.300,00	504,00	5.212,92	27,50			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.863,67 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO ROGERIO DE OLIVEIR, na conta 100.263, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8083	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA COZINHEIRO (A)	513220	1	1
		Admissão:	12/06/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.809,30		
212	TRienio	2,00	168,56		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,01		292,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		72,07	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.241,86	378,19	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100263-5 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.863,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.809,30	3.241,86	3.241,86	259,34	2.949,79	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8083	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA COZINHEIRO (A)	513220	1	1
		Admissão:	12/06/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.809,30		
212	TRienio	2,00	168,56		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,01		292,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		72,07	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.241,86	378,19	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100263-5 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.863,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.809,30	3.241,86	3.241,86	259,34	2.949,79	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.980,29 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCOS CAETANO BATISTA LU, na conta 36.076, agência 6972 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e oitenta reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8191	MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62		
212	TRienio	3,00	288,26		
3	HORAS FERIAS	18,00	320,29		
807	VANTAGENS FERIAS	55,23	55,23		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	125,17		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		412,24	
812	INSS FERIAS	10,52		52,82	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,30	
998	I.N.S.S.	9,16		312,07	
942	IRRF FERIAS	22,50		35,63	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		92,82	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.909,17	928,88	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36076-7			Valor Líquido	2.980,29	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.909,17	3.909,17	312,73	3.088,11	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8191	MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62		
212	TRienio	3,00	288,26		
3	HORAS FERIAS	18,00	320,29		
807	VANTAGENS FERIAS	55,23	55,23		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	125,17		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		412,24	
812	INSS FERIAS	10,52		52,82	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,30	
998	I.N.S.S.	9,16		312,07	
942	IRRF FERIAS	22,50		35,63	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		92,82	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.909,17	928,88	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36076-7			Valor Líquido	2.980,29	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.909,17	3.909,17	312,73	3.088,11	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **1.557,72 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA APARECIDA DA SILVA, na conta 56.216, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8085	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHAI COPEIRO (A)	513430	1	1		Admissão: 13/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
998	I.N.S.S.	7,90		142,17			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68			
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.799,71	241,99			
AGENCIA TABOAO 1 conta corrente: 56216-5			Valor Líquido	1.557,72			
			⇒				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.535,71		1.799,71	1.799,71	143,97	1.657,54	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8085	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHAI COPEIRO (A)	513430	1	1		Admissão: 13/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
998	I.N.S.S.	7,90		142,17			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68			
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.799,71	241,99			
AGENCIA TABOAO 1 conta corrente: 56216-5			Valor Líquido	1.557,72			
			⇒				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.535,71		1.799,71	1.799,71	143,97	1.657,54	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.276,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA CONCILENE DE ANDRAD, na conta 100.265, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e duzentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8087	MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MAGALI ENFERMEIRO (A)	223505	1	1		Admissão: 05/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29				
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	251,13	251,13				
212	TRINIO	1,00	177,31				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,40				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	6,50	89,18				
998	I.N.S.S.	11,31		730,61			
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		691,22			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			6.713,31	1.436,83			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100265-1			Agência: 0295 - X	Valor Líquido	⇒ 5.276,48		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
5.910,29	6.462,18	6.462,18	516,97	5.731,57	27,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8087	MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MAGALI ENFERMEIRO (A)	223505	1	1		Admissão: 05/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29				
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	251,13	251,13				
212	TRINIO	1,00	177,31				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,40				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	6,50	89,18				
998	I.N.S.S.	11,31		730,61			
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		691,22			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			6.713,31	1.436,83			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100265-1			Agência: 0295 - X	Valor Líquido	⇒ 5.276,48		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
5.910,29	6.462,18	6.462,18	516,97	5.731,57	27,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.827,33 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DA CONCEICAO SA LAR, na conta 100.267, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8215	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	216,35		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,01	901,47		
998	I.N.S.S.	10,43		508,12	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		330,37	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.872,99	1.045,66	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100267-8			Valor Líquido →	3.827,33	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.872,99	4.872,99	389,83	4.364,87	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8215	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	216,35		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,01	901,47		
998	I.N.S.S.	10,43		508,12	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		330,37	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.872,99	1.045,66	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100267-8			Valor Líquido →	3.827,33	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.872,99	4.872,99	389,83	4.364,87	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.488,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DAS DORES DIAS DA S, na conta 100.268, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8088	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA TEC. DE GESSO	322605	1	1
		Admissão:	04/07/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.935,25		
212	TRienio	2,00	176,11		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	186,66		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,40	777,77		
998	I.N.S.S.	9,99		433,47	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		227,19	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		176,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.339,79	851,46	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100268-6			Valor Líquido	3.488,33	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	4.339,79	4.339,79	347,18	3.906,32	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8088	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA TEC. DE GESSO	322605	1	1
		Admissão:	04/07/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.935,25		
212	TRienio	2,00	176,11		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	186,66		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,40	777,77		
998	I.N.S.S.	9,99		433,47	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		227,19	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		176,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.339,79	851,46	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100268-6			Valor Líquido	3.488,33	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	4.339,79	4.339,79	347,18	3.906,32	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **4.211,13 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DAS GRACAS SOARES D, na conta 100.269, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e onze reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
8089		MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA ENFERMEIRO (A)		223505	1	1
				Admissão:	10/03/2014	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781		DIAS NORMAIS	30,00	4.556,61		
212		TRienio	3,00	410,09		
8924		REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,47		
16		INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205		ADICIONAL NOTURNO 40%	27,41	293,63		
998		I.N.S.S.	10,89		609,18	
999		IMPOSTO DE RENDA	27,50		486,09	
232		DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225		VALE TRANSPORTE	6,00		273,40	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				5.594,80	1.383,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100269-4				Valor Líquido	4.211,13	
				⇨		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29		5.594,80	5.594,80	447,58	4.985,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
8089		MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA ENFERMEIRO (A)		223505	1	1
				Admissão:	10/03/2014	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781		DIAS NORMAIS	30,00	4.556,61		
212		TRienio	3,00	410,09		
8924		REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,47		
16		INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205		ADICIONAL NOTURNO 40%	27,41	293,63		
998		I.N.S.S.	10,89		609,18	
999		IMPOSTO DE RENDA	27,50		486,09	
232		DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225		VALE TRANSPORTE	6,00		273,40	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				5.594,80	1.383,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100269-4				Valor Líquido	4.211,13	
				⇨		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29		5.594,80	5.594,80	447,58	4.985,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.530,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DO CARMO FONSECA LI, na conta 47.979, agência 6844 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e trinta reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA		Outubro de 2023	
				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8285	MARIA DO CARMO FONSECA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
				Admissão: 16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.601,46		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	7,86		136,21	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.733,46	203,21	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 47979-9			Agência: 6844 - 6	Valor Líquido	1.530,25
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.733,46	1.733,46	138,67	1.205,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA		Outubro de 2023	
				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8285	MARIA DO CARMO FONSECA LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
				Admissão: 16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.601,46		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	7,86		136,21	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.733,46	203,21	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 47979-9			Agência: 6844 - 6	Valor Líquido	1.530,25
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.733,46	1.733,46	138,67	1.205,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.830,75 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DO SOCORRO DA SILVA, na conta 100.273, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e trinta reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8093	MARIA DO SOCORRO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	217,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,54	905,56		
998	I.N.S.S.	10,21		468,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		275,57	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.589,80	759,05	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100273-2 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.830,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.589,80	4.589,80	367,18	4.121,32	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8093	MARIA DO SOCORRO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	217,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,54	905,56		
998	I.N.S.S.	10,21		468,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		275,57	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.589,80	759,05	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100273-2 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.830,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.589,80	4.589,80	367,18	4.121,32	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.766,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA GILZELICE MARQUES, na conta 58.881, agência 1189 do banco 001.

(Um mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8094	MARIA GILZELICE MARQUES AUXILIAR HOTELARIA	516345	1	1
		Admissão:	17/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.720,00		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
998	I.N.S.S.	7,85		135,00	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,60	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		103,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.013,42	246,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58881-4 Agência: 1189 - 4			Valor Líquido →	1.766,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,00	1.720,00	1.720,00	137,60	1.585,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8094	MARIA GILZELICE MARQUES AUXILIAR HOTELARIA	516345	1	1
		Admissão:	17/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.720,00		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
998	I.N.S.S.	7,85		135,00	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,60	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		103,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.013,42	246,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58881-4 Agência: 1189 - 4			Valor Líquido →	1.766,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,00	1.720,00	1.720,00	137,60	1.585,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.970,63 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA GOVEIA PEREZ, na conta 100.274, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e setenta reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8095	MARIA GOVEIA PEREZ TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53		
212	TRINIO	3,00	288,26		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,32		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	216,04		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,60		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,04	828,14		
998	I.N.S.S.	10,37		497,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		316,18	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.799,67	829,04	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100274-0			Valor Líquido	3.970,63	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.799,67	4.799,67	383,97	4.301,81	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8095	MARIA GOVEIA PEREZ TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53		
212	TRINIO	3,00	288,26		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,32		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	216,04		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,60		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,04	828,14		
998	I.N.S.S.	10,37		497,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		316,18	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.799,67	829,04	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100274-0			Valor Líquido	3.970,63	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.799,67	4.799,67	383,97	4.301,81	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.803,95 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA JOSE FIRMINO DE AZE, na conta 56.177, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e três reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8097	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	19/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	209,55		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,33	873,12		
998	I.N.S.S.	10,17		462,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		267,79	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.549,58	745,63	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 56177-0			Valor Líquido ➡	3.803,95	
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.549,58	4.549,58	363,96	4.086,74	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8097	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	19/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	209,55		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,33	873,12		
998	I.N.S.S.	10,17		462,84	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		267,79	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.549,58	745,63	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 56177-0			Valor Líquido ➡	3.803,95	
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.549,58	4.549,58	363,96	4.086,74	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.982,63 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA JOSE NASCIMENTO DOS, na conta 100.276, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8098	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	2,00	192,17		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,35		342,14	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		127,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.659,08	676,45	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100276-7 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.982,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.659,08	3.659,08	292,72	3.316,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8098	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	2,00	192,17		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,35		342,14	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		127,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.659,08	676,45	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100276-7 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.982,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.659,08	3.659,08	292,72	3.316,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.125,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA LEANDRA DA SILVA FR, na conta 100.277, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e cento e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8099	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
			Admissão:	12/05/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRienio	3,00	531,93		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	11,40		764,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		748,94	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.706,22	1.580,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100277-5			Agência: 0295 - X	Valor Líquido 	
				5.125,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.706,22	6.706,22	536,49	5.941,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8099	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
			Admissão:	12/05/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRienio	3,00	531,93		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	11,40		764,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		748,94	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.706,22	1.580,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100277-5			Agência: 0295 - X	Valor Líquido 	
				5.125,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.706,22	6.706,22	536,49	5.941,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.498,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA LUCIA SANTIAGO CARN, na conta 36.972, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8286	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.601,46		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	160,00	160,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	7,86		136,21	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.893,46	395,38	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta corrente: 36972-1			Valor Líquido →	1.498,08	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.733,46	1.733,46	138,67	1.205,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8286	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.601,46		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	160,00	160,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	7,86		136,21	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.893,46	395,38	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta corrente: 36972-1			Valor Líquido →	1.498,08	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.733,46	1.733,46	138,67	1.205,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.054,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA SALETE SOARES DA SI, na conta 100.078, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8101	MARIA SALETE SOARES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,42		353,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,83	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.755,17	700,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100078-0			Valor Líquido	3.054,50	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.755,17	3.755,17	300,41	3.401,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8101	MARIA SALETE SOARES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,42		353,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,83	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.755,17	700,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100078-0			Valor Líquido	3.054,50	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.755,17	3.755,17	300,41	3.401,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **713,70 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIJANE MENDES DOS SANTO, na conta 56.814, agência 2700 do banco 001.

(Setecentos e treze reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8295	MARIJANE MENDES DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA	513505	3	1		Admissão: 18/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	12,00	614,28				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	51,19				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	105,60				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80				
998	I.N.S.S.	7,50		58,49			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			779,87	66,17			
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56814-7			Agência: 2700 - 6	Valor Líquido	713,70		
			↔				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.535,71	779,87	779,87	62,38	251,87	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8295	MARIJANE MENDES DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA	513505	3	1		Admissão: 18/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	12,00	614,28				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	51,19				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	105,60				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80				
998	I.N.S.S.	7,50		58,49			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			779,87	66,17			
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56814-7			Agência: 2700 - 6	Valor Líquido	713,70		
			↔				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.535,71	779,87	779,87	62,38	251,87	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **1.722,37 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA ALVES DE FRANCA, na conta 100.080, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8102	MARISA ALVES DE FRANCA COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	85,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	105,07	355,02		
998	I.N.S.S.	7,99		156,66	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		6,28	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		75,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.960,70	238,33	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100080-2			Valor Líquido →	1.722,37	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	1.960,70	1.960,70	156,85	1.804,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8102	MARISA ALVES DE FRANCA COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	85,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	105,07	355,02		
998	I.N.S.S.	7,99		156,66	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		6,28	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		75,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.960,70	238,33	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100080-2			Valor Líquido →	1.722,37	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	1.960,70	1.960,70	156,85	1.804,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.456,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA BARBOSA DOS SANTOS, na conta 100.081, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8192	MARISA BARBOSA DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	01/12/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.035,52		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
212	TRINIO	1,00	46,60		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,21		
3	HORAS FERIAS	60,00	517,76		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,38	1,38		
807	VANTAGENS FERIAS	103,53	103,53		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	207,55		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	44,59	153,91		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		757,65	
812	INSS FERIAS	8,20		68,21	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,80	
998	I.N.S.S.	7,50		95,41	
942	IRRF FERIAS	7,50		4,36	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.395,88	939,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100081-0			Valor Líquido	1.456,68	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.102,46	2.102,46	168,19	1.171,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8192	MARISA BARBOSA DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	01/12/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.035,52		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
212	TRINIO	1,00	46,60		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,21		
3	HORAS FERIAS	60,00	517,76		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,38	1,38		
807	VANTAGENS FERIAS	103,53	103,53		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	207,55		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	44,59	153,91		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		757,65	
812	INSS FERIAS	8,20		68,21	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,80	
998	I.N.S.S.	7,50		95,41	
942	IRRF FERIAS	7,50		4,36	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.395,88	939,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100081-0			Valor Líquido	1.456,68	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.102,46	2.102,46	168,19	1.171,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.657,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA SOARES DIAS, na conta 39.877, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e cinqüenta e sete reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8104	MARISA SOARES DIAS COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	26/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	71,49		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,16	297,88		
998	I.N.S.S.	7,95		150,28	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		6,28	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		75,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.889,85	231,95	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 39877-2			Valor Líquido →	1.657,90	
Agência: 4302 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	1.889,85	1.889,85	151,18	1.361,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8104	MARISA SOARES DIAS COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	26/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	71,49		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,16	297,88		
998	I.N.S.S.	7,95		150,28	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		6,28	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		75,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.889,85	231,95	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 39877-2			Valor Líquido →	1.657,90	
Agência: 4302 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	1.889,85	1.889,85	151,18	1.361,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **1.576,40 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIZETE PEREIRA DA SILVA, na conta 36.023, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e setenta e seis reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8105	MARIZETE PEREIRA DA SILVA AUXILIAR HOTELARIA	516345	1	1		Admissão: 19/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.720,00				
998	I.N.S.S.	7,85		135,00			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,60			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.720,00	143,60			
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta corrente: 36023-6			Agência: 6972 - 8	Valor Líquido	⇒ 1.576,40		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.720,00	1.720,00	1.720,00	137,60	1.585,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8105	MARIZETE PEREIRA DA SILVA AUXILIAR HOTELARIA	516345	1	1		Admissão: 19/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.720,00				
998	I.N.S.S.	7,85		135,00			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,60			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.720,00	143,60			
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta corrente: 36023-6			Agência: 6972 - 8	Valor Líquido	⇒ 1.576,40		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.720,00	1.720,00	1.720,00	137,60	1.585,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.115,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARTA JOYCE PEREIRA DOS S, na conta 53.126, agência 0916 do banco 001.

(Um mil e cento e quinze reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70CC: MISTA
MensalistaFolha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8302	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	6	1
		Admissão:	21/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.067,64		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	61,80	61,80		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,67	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.217,44	101,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53126-x Agência: 0916 - 4			Valor Líquido \Rightarrow	1.115,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.155,64	1.155,64	92,45	627,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70CC: MISTA
MensalistaFolha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8302	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	6	1
		Admissão:	21/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.067,64		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	61,80	61,80		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,67	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.217,44	101,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53126-x Agência: 0916 - 4			Valor Líquido \Rightarrow	1.115,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.155,64	1.155,64	92,45	627,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO ***



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.831,17 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAURICIO RAMOS DE LIMA, na conta 100.085, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e trinta e um reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8108	MAURICIO RAMOS DE LIMA TEC. DE GESSO	322605	1	1
		Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.935,25		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,97		286,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.199,25	368,08	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100085-3 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.831,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	3.199,25	3.199,25	255,94	2.912,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8108	MAURICIO RAMOS DE LIMA TEC. DE GESSO	322605	1	1
		Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.935,25		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,97		286,96	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.199,25	368,08	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100085-3 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.831,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	3.199,25	3.199,25	255,94	2.912,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.987,75 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAYANA KARLA BISPO DOS SA, na conta 100.087, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8109	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	177,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,12	740,53		
998	I.N.S.S.	10,27		480,18	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		291,75	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.966,85	979,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100087-X Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.987,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.673,43	4.673,43	373,87	4.193,25	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8109	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	177,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,12	740,53		
998	I.N.S.S.	10,27		480,18	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		291,75	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.966,85	979,10	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100087-X Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.987,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.673,43	4.673,43	373,87	4.193,25	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 359,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAYARA DE OLIVEIRA MARQUE, na conta 56.857, agência 2700 do banco 001.

(Trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8308	MAYARA DE OLIVEIRA MARQUES RECEPCIONISTA	422105	10	1
		Admissão:	26/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	258,88		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	180,00	180,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00		
998	I.N.S.S.	7,50		22,71	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			482,88	123,68	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56857-0			Valor Líquido	359,20	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	302,88	302,88	24,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8308	MAYARA DE OLIVEIRA MARQUES RECEPCIONISTA	422105	10	1
		Admissão:	26/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	258,88		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	180,00	180,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00		
998	I.N.S.S.	7,50		22,71	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			482,88	123,68	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56857-0			Valor Líquido	359,20	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	302,88	302,88	24,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.253,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MICHELE APARECIDA SILVA, na conta 100.283, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8110	MICHELE APARECIDA SILVA FARMACEUTICO (A)	223405	1	1
		Admissão:	09/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88		
201	AUXILIO CRECHE	251,22	251,22		
212	TRienio	1,00	141,06		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	306,21		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,11	1.275,88		
998	I.N.S.S.	11,29		725,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		682,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.676,25	1.422,85	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100283-x Agência: 295 - X			Valor Líquido 	5.253,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	6.425,03	6.425,03	514,00	5.699,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8110	MICHELE APARECIDA SILVA FARMACEUTICO (A)	223405	1	1
		Admissão:	09/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88		
201	AUXILIO CRECHE	251,22	251,22		
212	TRienio	1,00	141,06		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	306,21		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,11	1.275,88		
998	I.N.S.S.	11,29		725,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		682,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.676,25	1.422,85	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100283-x Agência: 295 - X			Valor Líquido 	5.253,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	6.425,03	6.425,03	514,00	5.699,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.449,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MICHELE PRISCILA JESUS SI, na conta 100.284, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8111	MICHELE PRISCILA JESUS SILVA TEC. EM RADIOLOGIA	324115	1	1
		Admissão:	15/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56		
212	TRienio	1,00	84,53		
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02		
998	I.N.S.S.	9,68		389,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		175,47	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.029,11	579,54	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100284-08 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.449,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.029,11	4.029,11	322,32	3.639,13	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO ***

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8111	MICHELE PRISCILA JESUS SILVA TEC. EM RADIOLOGIA	324115	1	1
		Admissão:	15/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56		
212	TRienio	1,00	84,53		
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02		
998	I.N.S.S.	9,68		389,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		175,47	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.029,11	579,54	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100284-08 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.449,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.029,11	4.029,11	322,32	3.639,13	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 949,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MONALISE PATRACAO SANCHES, na conta 55.977, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8292	MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN ASSISTENTE CONTABIL	413110	2	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.026,67		
998	I.N.S.S.	7,50		77,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.026,67	77,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 55977-6			Valor Líquido	949,67	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	1.026,67	1.026,67	82,13	498,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8292	MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN ASSISTENTE CONTABIL	413110	2	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.026,67		
998	I.N.S.S.	7,50		77,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.026,67	77,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 55977-6			Valor Líquido	949,67	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	1.026,67	1.026,67	82,13	498,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.673,18 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NAIANI SOUSA ROCHA, na conta 100.286, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e setenta e três reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8113	NAIANI SOUSA ROCHA ASSIST ADM	411010	1	1
		Admissão:	06/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.823,41		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
212	TRINIO	1,00	84,70		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	8,67		252,02	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,81	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,12	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		169,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.201,53	528,35	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100286-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.673,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	2.908,11	2.908,11	232,64	2.656,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8113	NAIANI SOUSA ROCHA ASSIST ADM	411010	1	1
		Admissão:	06/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.823,41		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
212	TRINIO	1,00	84,70		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	8,67		252,02	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,81	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,12	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		169,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.201,53	528,35	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100286-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.673,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	2.908,11	2.908,11	232,64	2.656,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.838,89 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NATALIA VERONICA ROCHA SI, na conta 100.364, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8114	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	628,02	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100364-X Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.838,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8114	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	628,02	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100364-X Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.838,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.132,31 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NATASHA GAMA DE ARAUJO, na conta 100.786, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e trinta e dois reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8218	NATASHA GAMA DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.760,33	628,02	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100786-6			Valor Líquido ➡	3.132,31	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8218	NATASHA GAMA DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.760,33	628,02	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100786-6			Valor Líquido ➡	3.132,31	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.081,42 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NERILDO SANTOS DE OLIVEIR, na conta 100.288, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8193	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA ELETRICISTA	715615	1	1
		Admissão:	02/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.571,11		
212	TRienio	2,00	171,41		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,70		
3	HORAS FERIAS	22,00	285,68		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,03	0,03		
807	VANTAGENS FERIAS	94,27	94,27		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	126,66		
149	PERICULOSIDADE	30,00	771,33		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	5,05	26,23		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		416,16	
812	INSS FERIAS	10,56		53,70	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,00	
998	I.N.S.S.	9,27		328,54	
942	IRRF FERIAS	27,50		36,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		110,54	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.052,42	971,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100288-0			Valor Líquido	3.081,42	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	4.052,42	4.052,42	324,19	3.206,24	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8193	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA ELETRICISTA	715615	1	1
		Admissão:	02/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.571,11		
212	TRienio	2,00	171,41		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,70		
3	HORAS FERIAS	22,00	285,68		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,03	0,03		
807	VANTAGENS FERIAS	94,27	94,27		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	126,66		
149	PERICULOSIDADE	30,00	771,33		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	5,05	26,23		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		416,16	
812	INSS FERIAS	10,56		53,70	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,00	
998	I.N.S.S.	9,27		328,54	
942	IRRF FERIAS	27,50		36,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		110,54	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.052,42	971,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100288-0			Valor Líquido	3.081,42	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	4.052,42	4.052,42	324,19	3.206,24	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 2.599,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NILTON FRANQLIN, na conta 38.569, agência 4752 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8274	NILTON FRANQLIN ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	2.758,14		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20		
998	I.N.S.S.	8,64		248,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,10	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.881,34	281,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 38569-7 Agência: 4752 - x			Valor Líquido →	2.599,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	2.881,34	2.881,34	230,50	2.353,34	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8274	NILTON FRANQLIN ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	2.758,14		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20		
998	I.N.S.S.	8,64		248,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,10	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.881,34	281,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 38569-7 Agência: 4752 - x			Valor Líquido →	2.599,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	2.881,34	2.881,34	230,50	2.353,34	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.115,14 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PATRICK TOMASSONI BORGES, na conta 14.535, agência 4285 do banco 001.

(Três mil e cento e quinze reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8217	PATRICK TOMASSONI BORGES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		11/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,81		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	17,08	131,25		
998	I.N.S.S.	10,45		384,22	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		116,61	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.630,97	515,83	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 14535-1			Valor Líquido	3.115,14	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.744,41	3.630,97	290,47	3.246,75	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8217	PATRICK TOMASSONI BORGES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		11/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,81		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	17,08	131,25		
998	I.N.S.S.	10,45		384,22	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		116,61	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.630,97	515,83	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 14535-1			Valor Líquido	3.115,14	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.744,41	3.630,97	290,47	3.246,75	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 896,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCA, na conta 100.550, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e noventa e seis reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8194	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	995,63		
3	HORAS FERIAS	90,00	995,63		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	331,88		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.227,84	
812	INSS FERIAS	7,51		99,67	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,94	
998	I.N.S.S.	7,50		74,67	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		9,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.323,14	1.427,08	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100550-2 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	896,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	2.323,14	2.323,14	185,85	906,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8194	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	995,63		
3	HORAS FERIAS	90,00	995,63		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	331,88		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.227,84	
812	INSS FERIAS	7,51		99,67	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,94	
998	I.N.S.S.	7,50		74,67	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		9,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.323,14	1.427,08	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100550-2 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	896,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	2.323,14	2.323,14	185,85	906,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 8.471,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PEDRO LUIZ SIMOMOTO, na conta 100.293, agência 0295 do banco 001.

(Oito mil e quatrocentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8118	PEDRO LUIZ SIMOMOTO ADM. ASSISTENTE	252105	1	1
		Admissão:	15/10/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.887,58		
212	TRienio	5,00	1.333,14		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.998,34	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			10.484,72	2.013,34	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100293-7 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	8.471,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.887,58	0,00	10.484,72	838,77	10.484,72	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8118	PEDRO LUIZ SIMOMOTO ADM. ASSISTENTE	252105	1	1
		Admissão:	15/10/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.887,58		
212	TRienio	5,00	1.333,14		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.998,34	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			10.484,72	2.013,34	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100293-7 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	8.471,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.887,58	0,00	10.484,72	838,77	10.484,72	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 6.443,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA PIRES DE SOUZA, na conta 100.295, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e quatrocentos e quarenta e três reais e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8120	PRISCILA PIRES DE SOUZA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	04/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRienio	3,00	531,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	359,56		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,19	1.498,16		
998	I.N.S.S.	10,24		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.228,96	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.563,94	2.120,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100295-3			Valor Líquido →	6.443,03	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.563,94	685,11	7.686,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8120	PRISCILA PIRES DE SOUZA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	04/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRienio	3,00	531,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	359,56		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,19	1.498,16		
998	I.N.S.S.	10,24		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.228,96	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.563,94	2.120,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100295-3			Valor Líquido →	6.443,03	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.563,94	685,11	7.686,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 4.904,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA RIBEIRO GREGORIO, na conta 100.296, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e novecentos e quatro reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8121	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1	
			Admissão:	01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	4.925,24		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	985,05		
212	TRINIO	1,00	177,31		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	44,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	11,26		715,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		665,07	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.351,60	1.447,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100296-1			Agência: 0295 - X	Valor Líquido	4.904,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.351,60	6.351,60	508,12	5.636,47	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8121	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1	
			Admissão:	01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	4.925,24		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	985,05		
212	TRINIO	1,00	177,31		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	44,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	11,26		715,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		665,07	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.351,60	1.447,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100296-1			Agência: 0295 - X	Valor Líquido	4.904,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.351,60	6.351,60	508,12	5.636,47	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.819,10 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA SELANO DA MATA, na conta 40.083, agência 4302 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e dezenove reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8122	PRISCILA SELANO DA MATA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	28/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	209,70		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,41	873,74		
998	I.N.S.S.	10,17		462,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		253,30	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.550,35	731,25	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 40083-1 Agência: 4302 - 8			Valor Líquido	3.819,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.550,35	4.550,35	364,02	4.022,35	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8122	PRISCILA SELANO DA MATA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	28/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	209,70		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,41	873,74		
998	I.N.S.S.	10,17		462,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		253,30	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.550,35	731,25	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 40083-1 Agência: 4302 - 8			Valor Líquido	3.819,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.550,35	4.550,35	364,02	4.022,35	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 2.592,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILLA TENGLER GALOCIO, na conta 97.221, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8124	PRISCILLA TENGLER GALOCIO ADM. ASSISTENTE	252105	1	1
		Admissão:	24/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.823,41		
203	REEMBOLSO DESP PAGO	60,00	60,00		
998	I.N.S.S.	8,57		241,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,22	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.883,41	291,20	
Banco do Brasil 1 conta: 97221-5			Agência: 0295 - X	Valor Líquido → 2.592,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	2.823,41	2.823,41	225,87	2.581,55	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8124	PRISCILLA TENGLER GALOCIO ADM. ASSISTENTE	252105	1	1
		Admissão:	24/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.823,41		
203	REEMBOLSO DESP PAGO	60,00	60,00		
998	I.N.S.S.	8,57		241,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,22	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.883,41	291,20	
Banco do Brasil 1 conta: 97221-5			Agência: 0295 - X	Valor Líquido → 2.592,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	2.823,41	2.823,41	225,87	2.581,55	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.160,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAEL EDUARDO DO ESPIRIT, na conta 56.841, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e cento e sessenta reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código		Nome do Funcionário	CBO		Departamento	Filial
8300		RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO TEC. ENFERMAGEM	322205		1	1
			Admissão:		20/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781		DIAS NORMAIS	11,00	1.174,40		
16		INSALUBRIDADE 20%	20,00	96,80		
998		I.N.S.S.	7,50		95,34	
232		DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.271,20	110,34	
AGENCIA TABOAO 1 conta corrente: 56841-4				Valor Líquido	1.160,86	
				↔		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91		1.271,20	1.271,20	101,69	743,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário	CBO		Departamento	Filial
8300		RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO TEC. ENFERMAGEM	322205		1	1
			Admissão:		20/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781		DIAS NORMAIS	11,00	1.174,40		
16		INSALUBRIDADE 20%	20,00	96,80		
998		I.N.S.S.	7,50		95,34	
232		DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.271,20	110,34	
AGENCIA TABOAO 1 conta corrente: 56841-4				Valor Líquido	1.160,86	
				↔		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91		1.271,20	1.271,20	101,69	743,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 232,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAEL HENRIQUE DA SILVA, na conta 100.299, agência 0295 do banco 001.

(Duzentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8196	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
212	TRienio	3,00	288,26		
3	HORAS FERIAS	180,00	3.202,91		
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,72		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.123,75	
812	INSS FERIAS	10,52		526,87	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		18,74	
998	I.N.S.S.	7,50		21,61	
942	IRRF FERIAS	22,50		356,27	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.295,15	5.062,24	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100299-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	232,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	5.295,15	5.295,15	423,61	247,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8196	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
212	TRienio	3,00	288,26		
3	HORAS FERIAS	180,00	3.202,91		
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,72		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.123,75	
812	INSS FERIAS	10,52		526,87	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		18,74	
998	I.N.S.S.	7,50		21,61	
942	IRRF FERIAS	22,50		356,27	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.295,15	5.062,24	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100299-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido ➡	232,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	5.295,15	5.295,15	423,61	247,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.959,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAELA SOUZA SANTOS OLIV, na conta 100.301, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8219	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,91		143,75	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.110,70	151,52	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100301-1			Agência: 0295 - X		
			Valor Líquido →	1.959,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.817,28	1.817,28	145,38	1.673,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8219	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,91		143,75	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.110,70	151,52	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100301-1			Agência: 0295 - X		
			Valor Líquido →	1.959,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.817,28	1.817,28	145,38	1.673,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **1.665,76 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REGIANE APARECIDA ALVES O, na conta 36.462, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8125	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	21/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,91		143,75	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.817,28	151,52	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36462-2			Valor Líquido →	1.665,76	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.817,28	1.817,28	145,38	1.289,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8125	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	21/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,91		143,75	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.817,28	151,52	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36462-2			Valor Líquido →	1.665,76	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.817,28	1.817,28	145,38	1.289,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.766,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REGINA DE OLIVEIRA SANTOS, na conta 39.653, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8126	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS AUXILIAR HOTELARIA	516345	1	1
		Admissão:	18/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.720,00		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
998	I.N.S.S.	7,85		135,00	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,60	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		103,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.013,42	246,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 39653-2 Agência: 4302 - 8			Valor Líquido →	1.766,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,00	1.720,00	1.720,00	137,60	1.585,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8126	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS AUXILIAR HOTELARIA	516345	1	1
		Admissão:	18/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.720,00		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
998	I.N.S.S.	7,85		135,00	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,60	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		103,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.013,42	246,80	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 39653-2 Agência: 4302 - 8			Valor Líquido →	1.766,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,00	1.720,00	1.720,00	137,60	1.585,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.806,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATA DE ALMEIDA FERREIR, na conta 13.047, agência 7046 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e seis reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8127	RENATA DE ALMEIDA FERREIRA FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
		Admissão:	13/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.185,72		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,34		359,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		268,58	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.449,72	643,03	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 13047-8			Valor Líquido	3.806,69	
Agência: 7046 - 7			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.185,72	2.567,48	4.449,72	355,97	4.090,27	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO ***

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8127	RENATA DE ALMEIDA FERREIRA FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
		Admissão:	13/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.185,72		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,34		359,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		268,58	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.449,72	643,03	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 13047-8			Valor Líquido	3.806,69	
Agência: 7046 - 7			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.185,72	2.567,48	4.449,72	355,97	4.090,27	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.915,32 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATA SOUZA DE OLIVEIRA, na conta 70.544, agência 0687 do banco 001.

(Três mil e novecentos e quinze reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8128	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA FARMACEUTICO (A)	223405	1	1	
		Admissão:	16/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88		
998	I.N.S.S.	10,30		484,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		287,39	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.701,88	786,56	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 70544-6			Valor Líquido	3.915,32	
Agência: 0687 - 4			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	4.701,88	4.701,88	376,15	4.173,88	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8128	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA FARMACEUTICO (A)	223405	1	1	
		Admissão:	16/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88		
998	I.N.S.S.	10,30		484,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		287,39	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.701,88	786,56	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 70544-6			Valor Líquido	3.915,32	
Agência: 0687 - 4			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	4.701,88	4.701,88	376,15	4.173,88	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.534,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATO BATISTA ALVES, na conta 100.304, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8129	RENATO BATISTA ALVES SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA	324120	1	1
		Admissão:	03/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.349,98		
212	TRienio	3,00	481,50		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	78,28		
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	18,29	326,17		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	11,64		856,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		904,25	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.362,95	1.827,97	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100304-6			Valor Líquido	5.534,98	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.349,98	7.362,95	7.362,95	589,03	6.506,23	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8129	RENATO BATISTA ALVES SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA	324120	1	1
		Admissão:	03/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.349,98		
212	TRienio	3,00	481,50		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	78,28		
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	18,29	326,17		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	11,64		856,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		904,25	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.362,95	1.827,97	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100304-6			Valor Líquido	5.534,98	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.349,98	7.362,95	7.362,95	589,03	6.506,23	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 9.247,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RICHARD PEREIRA DA SILVA, na conta 100.354, agência 0295 do banco 001.

(Nove mil e duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA SUPERV. ENFERMAGEM	223505	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	566,77		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,58	2.361,54		
998	I.N.S.S.	7,04		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.292,78	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		20,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			12.452,36	3.204,73	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100354-2 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	9.247,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	12.452,36	996,18	11.555,41	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA SUPERV. ENFERMAGEM	223505	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	566,77		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,58	2.361,54		
998	I.N.S.S.	7,04		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.292,78	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		20,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			12.452,36	3.204,73	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100354-2 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	9.247,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	12.452,36	996,18	11.555,41	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 4.303,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RITA DE CASSIA MATOS NOVA, na conta 71.291, agência 2168 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e três reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8132	RITA DE CASSIA MATOS NOVAIS FARMACEUTICO (A)	223405	1	1
		Admissão:	12/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	116,73		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	46,55	486,38		
998	I.N.S.S.	10,72		568,60	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		417,55	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.304,99	1.001,15	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 71291-4			Valor Líquido →	4.303,84	
Agência: 2168 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	5.304,99	5.304,99	424,39	4.736,39	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8132	RITA DE CASSIA MATOS NOVAIS FARMACEUTICO (A)	223405	1	1
		Admissão:	12/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	116,73		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	46,55	486,38		
998	I.N.S.S.	10,72		568,60	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		417,55	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.304,99	1.001,15	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 71291-4			Valor Líquido →	4.303,84	
Agência: 2168 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	5.304,99	5.304,99	424,39	4.736,39	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.200,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROBERTA FATIMA DOS SANTOS, na conta 100.308, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e duzentos reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8133	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	354,62	354,62		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	11,18		690,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.528,91	1.328,44	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100308-9			Valor Líquido	5.200,47	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8133	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	354,62	354,62		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	11,18		690,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.528,91	1.328,44	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100308-9			Valor Líquido	5.200,47	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.774,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROBERTA PEREIRA, na conta 56.243, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8220	ROBERTA PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	1
		Admissão:	15/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.792,44		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,04		165,27	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,96	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		107,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.056,44	281,78	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56243-2 Agência: 2700 - 6			Valor Líquido →	1.774,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.792,44	2.056,44	2.056,44	164,51	1.528,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8220	ROBERTA PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	1
		Admissão:	15/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.792,44		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,04		165,27	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,96	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		107,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.056,44	281,78	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56243-2 Agência: 2700 - 6			Valor Líquido →	1.774,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.792,44	2.056,44	2.056,44	164,51	1.528,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.031,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RODRIGO FIALHO DE ASSIS, na conta 37.350, agência 1547 do banco 001.

(Três mil e trinta e um reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8134	RODRIGO FIALHO DE ASSIS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,60		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	435,85	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 37350-8			Valor Líquido	3.031,06	
Agência: 1547 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8134	RODRIGO FIALHO DE ASSIS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,60		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.466,91	435,85	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 37350-8			Valor Líquido	3.031,06	
Agência: 1547 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.031,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RODRIGO SOUSA DE LIMA, na conta 100.309, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trinta e um reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8135	RODRIGO SOUSA DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1		Admissão: 06/12/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,60				
998	I.N.S.S.	9,20		319,08			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.466,91	435,85			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100309-7			Agência: 0295 - X	Valor Líquido	⇒ 3.031,06		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8135	RODRIGO SOUSA DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1		Admissão: 06/12/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,60				
998	I.N.S.S.	9,20		319,08			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.466,91	435,85			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100309-7			Agência: 0295 - X	Valor Líquido	⇒ 3.031,06		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.441,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROMARIO GONCALVES DE SOUZ, na conta 56.512, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e quarenta e um reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8136	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA AUXILIAR DE FARMACIA	515210	1	1
		Admissão:	16/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.628,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	7,78		126,75	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.628,42	186,89	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56512-1			Valor Líquido	1.441,53	
Agência: 2700 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.628,42	1.628,42	1.628,42	130,27	1.100,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8136	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA AUXILIAR DE FARMACIA	515210	1	1
		Admissão:	16/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.628,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	7,78		126,75	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.628,42	186,89	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56512-1			Valor Líquido	1.441,53	
Agência: 2700 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.628,42	1.628,42	1.628,42	130,27	1.100,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **6.655,79 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROMILSON GONCALVES De OLI, na conta 100.310, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8137	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	349,58		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	106,16	1.456,58		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.309,66	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.980,45	1.324,66	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100310-0			Valor Líquido	6.655,79	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	7.980,45	638,43	7.980,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8137	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	349,58		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	106,16	1.456,58		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.309,66	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.980,45	1.324,66	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100310-0			Valor Líquido	6.655,79	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	7.980,45	638,43	7.980,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 729,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANA RODRIGUES MUGNAINI, na conta 13.263, agência 7046 do banco 001.

(Setecentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8277	ROSANA RODRIGUES MUGNAINI ESCRITURARIO (A)	411005	2	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	766,64		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	120,00	120,00		
998	I.N.S.S.	7,50		57,49	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,67	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			886,64	157,16	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 13263-2			Valor Líquido	729,48	
Agência: 7046 - 7			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.533,28	766,64	766,64	61,33	238,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8277	ROSANA RODRIGUES MUGNAINI ESCRITURARIO (A)	411005	2	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	766,64		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	120,00	120,00		
998	I.N.S.S.	7,50		57,49	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,67	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			886,64	157,16	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 13263-2			Valor Líquido	729,48	
Agência: 7046 - 7			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.533,28	766,64	766,64	61,33	238,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **1.312,91 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSELAINÉ SOARES DA SILVA, na conta 56.767, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e trezentos e doze reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código		Nome do Funcionário	CBO		Departamento	Filial
8287		ROSELAINÉ SOARES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205		1	1
			Admissão:		17/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS		14,00	1.494,69		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE		80,00	80,00		
16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	123,20		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00		52,00	
998	I.N.S.S.		7,78		125,81	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE		6,00		192,17	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.697,89	384,98	
AGENCIA TABOAO 1 conta corrente: 56767-1				Valor Líquido	1.312,91	
				↔		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91		1.617,89	1.617,89	129,43	1.089,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário	CBO		Departamento	Filial
8287		ROSELAINÉ SOARES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205		1	1
			Admissão:		17/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS		14,00	1.494,69		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE		80,00	80,00		
16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	123,20		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00		52,00	
998	I.N.S.S.		7,78		125,81	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE		6,00		192,17	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.697,89	384,98	
AGENCIA TABOAO 1 conta corrente: 56767-1				Valor Líquido	1.312,91	
				↔		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91		1.617,89	1.617,89	129,43	1.089,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.847,79 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSEMAR PEREIRA DE MIRAND, na conta 52.267, agência 2038 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8138	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	18/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	218,44		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,14	910,18		
998	I.N.S.S.	10,21		469,28	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		263,46	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.595,53	747,74	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 52267-8			Valor Líquido	3.847,79	
Agência: 2038 - 9			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.595,53	4.595,53	367,64	4.067,53	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8138	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	18/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	218,44		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,14	910,18		
998	I.N.S.S.	10,21		469,28	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		263,46	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.595,53	747,74	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 52267-8			Valor Líquido	3.847,79	
Agência: 2038 - 9			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.595,53	4.595,53	367,64	4.067,53	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.116,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSIANE MOURA CHAVES BATI, na conta 100.313, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8198	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA TEC. DE GESSO	322605	1	1
		Admissão:	14/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.641,72		
212	TRienio	1,00	88,06		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	112,05		
3	HORAS FERIAS	18,00	293,53		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,63	0,63		
807	VANTAGENS FERIAS	35,21	35,21		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	109,79		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,10	515,41		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		371,54	
812	INSS FERIAS	10,04		43,90	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		12,33	
998	I.N.S.S.	9,30		334,43	
942	IRRF FERIAS	22,50		23,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		116,81	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.034,00	917,41	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100313-5			Valor Líquido	3.116,59	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	4.034,00	4.034,00	322,72	3.248,08	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8198	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA TEC. DE GESSO	322605	1	1
		Admissão:	14/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.641,72		
212	TRienio	1,00	88,06		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	112,05		
3	HORAS FERIAS	18,00	293,53		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,63	0,63		
807	VANTAGENS FERIAS	35,21	35,21		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	109,79		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,10	515,41		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		371,54	
812	INSS FERIAS	10,04		43,90	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		12,33	
998	I.N.S.S.	9,30		334,43	
942	IRRF FERIAS	22,50		23,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		116,81	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.034,00	917,41	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100313-5			Valor Líquido	3.116,59	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.935,25	4.034,00	4.034,00	322,72	3.248,08	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 4.845,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSILENE VILELA BARBOZA, na conta 100.686, agência 0637 do banco 001.

(Quatro mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8140	ROSILENE VILELA BARBOZA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	19/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	11,18		690,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.174,29	1.328,44	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100686-X Agência: 0637 - 8			Valor Líquido →	4.845,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8140	ROSILENE VILELA BARBOZA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	19/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	11,18		690,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.174,29	1.328,44	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100686-X Agência: 0637 - 8			Valor Líquido →	4.845,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.177,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RUTE LEAL, na conta 100.315, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e cento e setenta e sete reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8142	RUTE LEAL ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	22/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRienio	3,00	531,93		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	11,40		764,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		748,94	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.706,22	1.528,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100315-1			Valor Líquido →	5.177,51	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.706,22	6.706,22	536,49	5.941,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8142	RUTE LEAL ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	22/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRienio	3,00	531,93		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	11,40		764,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		748,94	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.706,22	1.528,71	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100315-1			Valor Líquido →	5.177,51	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.706,22	6.706,22	536,49	5.941,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.661,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RUTH DE SOUZA ORLANDO, na conta 27.738, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70			CC: MISTA Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO		Departamento	Filial	
8288	RUTH DE SOUZA ORLANDO TEC. ENFERMAGEM	322205		1	1	
			Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.601,46			
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	90,00	90,00			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,97			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00			
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	23,59	174,82			
998	I.N.S.S.	7,98		154,19		
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00		
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.023,25	361,36		
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta corrente: 27738-x			Agência: 6972 - 8	Valor Líquido →	1.661,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.202,91	1.933,25	1.933,25	154,66	1.405,25	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70			CC: MISTA Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO		Departamento	Filial	
8288	RUTH DE SOUZA ORLANDO TEC. ENFERMAGEM	322205		1	1	
			Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.601,46			
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	90,00	90,00			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,97			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00			
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	23,59	174,82			
998	I.N.S.S.	7,98		154,19		
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00		
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.023,25	361,36		
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta corrente: 27738-x			Agência: 6972 - 8	Valor Líquido →	1.661,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.202,91	1.933,25	1.933,25	154,66	1.405,25	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 4.042,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SAMARA DA COSTA ALMEIDA A, na conta 71.730, agência 2168 do banco 001.

(Quatro mil e quarenta e dois reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8144	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	222,90		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,55	928,75		
998	I.N.S.S.	10,45		512,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		336,91	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.906,82	864,77	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 71730-4			Valor Líquido	4.042,05	
Agência: 2168 - 7			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.906,82	4.906,82	392,54	4.393,96	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8144	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	222,90		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,55	928,75		
998	I.N.S.S.	10,45		512,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		336,91	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.906,82	864,77	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 71730-4			Valor Líquido	4.042,05	
Agência: 2168 - 7			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.906,82	4.906,82	392,54	4.393,96	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.373,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANARA DA SILVA RIBEIRO, na conta 12.919, agência 7046 do banco 001.

(Um mil e trezentos e setenta e três reais e cinqüenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8145	SANARA DA SILVA RIBEIRO ESCRITURARIO (A)	411005	1	1
		Admissão:	07/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	7,72		119,99	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.553,28	179,76	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 12919-4			Valor Líquido →	1.373,52	
Agência: 7046 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.553,28	1.553,28	124,26	1.433,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8145	SANARA DA SILVA RIBEIRO ESCRITURARIO (A)	411005	1	1
		Admissão:	07/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	7,72		119,99	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.553,28	179,76	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 12919-4			Valor Líquido →	1.373,52	
Agência: 7046 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.553,28	1.553,28	124,26	1.433,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.790,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANDRA DE JESUS MARTINS, na conta 100.316, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e noventa reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8146	SANDRA DE JESUS MARTINS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	205,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,14	856,25		
998	I.N.S.S.	10,16		459,92	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		263,74	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.528,66	738,66	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100316-x Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.790,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.528,66	4.528,66	362,29	4.068,74	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8146	SANDRA DE JESUS MARTINS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	205,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,14	856,25		
998	I.N.S.S.	10,16		459,92	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		263,74	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.528,66	738,66	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100316-x Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.790,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.528,66	4.528,66	362,29	4.068,74	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **198,13 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANDRA REGINA DE SOUZA, na conta 100.562, agência 0295 do banco 001.

(Cento e noventa e oito reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8199	SANDRA REGINA DE SOUZA AUXILIAR DE FARMACIA	515210	1	1
		Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
212	TRienio	3,00	146,56		
3	HORAS FERIAS	180,00	1.628,42		
805	MEDIA VALOR FERIAS	3,10	3,10		
806	MEDIA HORAS FERIAS	15,51	15,51		
807	VANTAGENS FERIAS	146,56	146,56		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	597,86		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	53,26	192,73		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.196,02	
812	INSS FERIAS	8,17		195,43	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,87	
998	I.N.S.S.	7,50		25,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,14	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		97,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.730,74	2.532,61	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100562-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	198,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.628,42	2.730,74	2.730,74	218,45	303,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8199	SANDRA REGINA DE SOUZA AUXILIAR DE FARMACIA	515210	1	1
		Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
212	TRienio	3,00	146,56		
3	HORAS FERIAS	180,00	1.628,42		
805	MEDIA VALOR FERIAS	3,10	3,10		
806	MEDIA HORAS FERIAS	15,51	15,51		
807	VANTAGENS FERIAS	146,56	146,56		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	597,86		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	53,26	192,73		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.196,02	
812	INSS FERIAS	8,17		195,43	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,87	
998	I.N.S.S.	7,50		25,44	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,14	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		97,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.730,74	2.532,61	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100562-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	198,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.628,42	2.730,74	2.730,74	218,45	303,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 455,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SARA CRISTINA DE FREITAS, na conta 100.318, agência 0295 do banco 001.

(Quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8202	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
212	TRienio	3,00	288,26		
3	HORAS FERIAS	180,00	3.202,91		
805	MEDIA VALOR FERIAS	941,69	941,69		
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.565,62		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,34	258,65		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.915,84	
812	INSS FERIAS	11,22		702,65	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		35,56	
998	I.N.S.S.	7,50		41,01	
942	IRRF FERIAS	27,50		643,99	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.809,39	6.354,05	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100318-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	455,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	6.809,39	6.809,39	544,75	470,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8202	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
212	TRienio	3,00	288,26		
3	HORAS FERIAS	180,00	3.202,91		
805	MEDIA VALOR FERIAS	941,69	941,69		
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.565,62		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,34	258,65		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.915,84	
812	INSS FERIAS	11,22		702,65	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		35,56	
998	I.N.S.S.	7,50		41,01	
942	IRRF FERIAS	27,50		643,99	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.809,39	6.354,05	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100318-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	455,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	6.809,39	6.809,39	544,75	470,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.497,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SARA LIMA DOS SANTOS, na conta 36.085, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8200	SARA LIMA DOS SANTOS PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105	2	1
		Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.275,27		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
212	TRienio	1,00	114,77		
3	HORAS FERIAS	120,00	2.550,54		
805	MEDIA VALOR FERIAS	81,51	81,51		
807	VANTAGENS FERIAS	252,51	252,51		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	961,52		
808	MEDIA VALOR ABONO	40,75	40,75		
810	VANTAGENS ABONO	126,26	126,26		
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	60,00	1.275,27		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	60,00	480,76		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.164,76	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
812	INSS FERIAS	9,48		364,58	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		93,48	
998	I.N.S.S.	7,66		113,22	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8200	SARA LIMA DOS SANTOS PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105	2	1
		Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.275,27		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
212	TRienio	1,00	114,77		
3	HORAS FERIAS	120,00	2.550,54		
805	MEDIA VALOR FERIAS	81,51	81,51		
807	VANTAGENS FERIAS	252,51	252,51		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	961,52		
808	MEDIA VALOR ABONO	40,75	40,75		
810	VANTAGENS ABONO	126,26	126,26		
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	60,00	1.275,27		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	60,00	480,76		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.164,76	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
812	INSS FERIAS	9,48		364,58	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		93,48	
998	I.N.S.S.	7,66		113,22	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8200	SARA LIMA DOS SANTOS PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105	2	1
		Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
942	IRRF FERIAS	22,50		239,78	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.540,58	6.042,82	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 36085-6			Valor Líquido →	1.497,76	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	5.324,12	5.324,12	425,92	1.271,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8200	SARA LIMA DOS SANTOS PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105	2	1
		Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
942	IRRF FERIAS	22,50		239,78	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.540,58	6.042,82	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 36085-6			Valor Líquido →	1.497,76	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	5.324,12	5.324,12	425,92	1.271,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 4.048,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SERGIO ANTONIO DE LIRA, na conta 100.320, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quarenta e oito reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7918	SERGIO ANTONIO DE LIRA TEC. EM RADIOLOGIA	324115	1	1
		Admissão:	03/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56		
212	TRienio	3,00	253,58		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	138,65		
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,51	577,69		
998	I.N.S.S.	10,46		513,93	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		338,40	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.914,50	866,42	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100320-8			Valor Líquido	4.048,08	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.914,50	4.914,50	393,16	4.400,57	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7918	SERGIO ANTONIO DE LIRA TEC. EM RADIOLOGIA	324115	1	1
		Admissão:	03/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56		
212	TRienio	3,00	253,58		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	138,65		
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,51	577,69		
998	I.N.S.S.	10,46		513,93	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		338,40	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.914,50	866,42	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100320-8			Valor Líquido	4.048,08	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.914,50	4.914,50	393,16	4.400,57	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 43,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SERGIO SILVA DOS REIS, na conta 40.687, agência 4302 do banco 001.

(Quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8310	SERGIO SILVA DOS REIS ESTOQUISTA	414125	3	1	
		Admissão:		31/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	1,00	56,31		
998	I.N.S.S.	7,50		4,22	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			56,31	12,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 40687-2			Agência: 4302 - 8	Valor Líquido	43,64
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.689,30	56,31	56,31	4,50	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8310	SERGIO SILVA DOS REIS ESTOQUISTA	414125	3	1	
		Admissão:		31/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	1,00	56,31		
998	I.N.S.S.	7,50		4,22	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			56,31	12,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 40687-2			Agência: 4302 - 8	Valor Líquido	43,64
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.689,30	56,31	56,31	4,50	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.050,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SHIRLEY DANTAS DA SILVA, na conta 100.321, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cinquenta reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	1,00	96,09		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.563,00	512,07	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100321-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.050,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	1,00	96,09		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.563,00	512,07	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100321-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.050,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.054,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SIRLENE MACEDO SILVEIRA, na conta 56.150, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8228	SIRLENE MACEDO SILVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	533,82		
212	TRINIO	3,00	288,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	44,00		
998	I.N.S.S.	9,42		353,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,83	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.755,17	700,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 56150-9			Valor Líquido →	3.054,50	
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.755,17	3.755,17	300,41	3.401,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8228	SIRLENE MACEDO SILVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	533,82		
212	TRINIO	3,00	288,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	44,00		
998	I.N.S.S.	9,42		353,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,83	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.755,17	700,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 56150-9			Valor Líquido →	3.054,50	
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.755,17	3.755,17	300,41	3.401,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 763,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SOFIA MEL REIS TODO, na conta 100.323, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
7917	SOFIA MEL REIS TODO APRENDIZ ADMINISTRAT	411005	1	1		Admissão: 16/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00				
998	I.N.S.S.	7,50		66,60			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		4,44			
225	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			888,00	124,32			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100323-2			Agência: 0295 - X	Valor Líquido	⇒ 763,68		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
888,00	888,00	888,00	17,76	821,40	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
7917	SOFIA MEL REIS TODO APRENDIZ ADMINISTRAT	411005	1	1		Admissão: 16/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00				
998	I.N.S.S.	7,50		66,60			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		4,44			
225	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			888,00	124,32			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100323-2			Agência: 0295 - X	Valor Líquido	⇒ 763,68		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
888,00	888,00	888,00	17,76	821,40	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.194,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SUSANA CANDIDA DOMINGUES, na conta 100.327, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	9,42		353,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,83	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.755,17	560,50	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100327-5 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.194,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.755,17	3.755,17	300,41	3.401,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	9,42		353,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,83	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.755,17	560,50	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100327-5 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.194,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.755,17	3.755,17	300,41	3.401,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.010,39 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TAIZA DA SILVA BRITO FERR, na conta 56.404, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e dez reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8235	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1		Admissão: 21/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00			
998	I.N.S.S.	9,20		319,08			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.466,91	456,52			
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56404-4			Agência: 2700 - 6	Valor Líquido	⇒ 3.010,39		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8235	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1		Admissão: 21/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00			
998	I.N.S.S.	9,20		319,08			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.466,91	456,52			
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56404-4			Agência: 2700 - 6	Valor Líquido	⇒ 3.010,39		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **1.893,06 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANE FERREIRA DA SILVA, na conta 100.329, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e noventa e três reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8221	TATIANE FERREIRA DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1
		Admissão:	03/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
212	TRienio	1,00	46,07		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,93		146,32	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.139,20	246,14	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100329-1 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.893,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.845,78	1.845,78	147,66	1.699,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8221	TATIANE FERREIRA DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1
		Admissão:	03/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
212	TRienio	1,00	46,07		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,93		146,32	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.139,20	246,14	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100329-1 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.893,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.845,78	1.845,78	147,66	1.699,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 509,42 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TELMA APARECIDA RAMALHO D, na conta 56.815, agência 2700 do banco 001.

(Quinhentos e nove reais e quarenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
8299		TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA SI: COPEIRO (A)		513430	8	1
				Admissão:	20/10/2023	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL						
CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA		Folha Mensal		
				Mensalista		
Outubro de 2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	11,00	460,71			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	96,80			
998	I.N.S.S.	7,50		41,81		
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		6,28		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			557,51	48,09		
AGENCIA TABOAO 1			Valor Líquido	⇒	509,42	
conta salário: 56815-5			Agência: 2700 - 6			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.256,48	557,51	557,51	44,60	29,51	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
8299		TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA SI: COPEIRO (A)		513430	8	1
				Admissão:	20/10/2023	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL						
CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA		Folha Mensal		
				Mensalista		
Outubro de 2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	11,00	460,71			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	96,80			
998	I.N.S.S.	7,50		41,81		
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		6,28		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			557,51	48,09		
AGENCIA TABOAO 1			Valor Líquido	⇒	509,42	
conta salário: 56815-5			Agência: 2700 - 6			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.256,48	557,51	557,51	44,60	29,51	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **4.793,85 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TEONE KEZIA MACIEL DA SIL, na conta 56.408, agência 2700 do banco 001.

(Quatro mil e setecentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8150	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	11,18		690,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.174,29	1.380,44	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56408-7			Valor Líquido →	4.793,85	
			Agência: 2700 - 6		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8150	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	11,18		690,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.174,29	1.380,44	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56408-7			Valor Líquido →	4.793,85	
			Agência: 2700 - 6		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.228,61 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TEREZINHA DE JESUS BARBOS, na conta 100.330, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8151	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	05/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	213,16		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,28	888,15		
998	I.N.S.S.	10,42		505,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.107,06	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.856,48	1.627,87	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100330-5 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.228,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.856,48	4.856,48	388,51	4.350,67	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8151	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	05/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	3,00	288,26		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	213,16		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,28	888,15		
998	I.N.S.S.	10,42		505,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.107,06	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.856,48	1.627,87	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100330-5 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.228,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.856,48	4.856,48	388,51	4.350,67	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 5.346,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THAIS DE SOUZA MENDES, na conta 100.332, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8222	THAIS DE SOUZA MENDES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	5.122,25		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	788,04		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	35,20		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		812,97	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.174,29	827,97	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100332-1			Valor Líquido →	5.346,32	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	6.174,29	493,94	6.174,29	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8222	THAIS DE SOUZA MENDES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	5.122,25		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	788,04		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	35,20		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		812,97	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.174,29	827,97	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100332-1			Valor Líquido →	5.346,32	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	6.174,29	493,94	6.174,29	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 4.365,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THIAGO SANTOS REIS, na conta 100.333, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8153	THIAGO SANTOS REIS PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105	1	1
		Admissão:	21/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81		
212	TRienio	2,00	229,55		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	209,83		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,20	874,31		
998	I.N.S.S.	10,78		582,39	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		440,85	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.403,50	1.038,24	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100333-x			Valor Líquido	4.365,26	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	5.403,50	5.403,50	432,28	4.821,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8153	THIAGO SANTOS REIS PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105	1	1
		Admissão:	21/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81		
212	TRienio	2,00	229,55		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	209,83		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,20	874,31		
998	I.N.S.S.	10,78		582,39	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		440,85	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.403,50	1.038,24	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100333-x			Valor Líquido	4.365,26	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	5.403,50	5.403,50	432,28	4.821,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.841,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VAGNER JUSTINO DA SILVA, na conta 36.078, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e quarenta e um reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	220,37		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,18	918,19		
998	I.N.S.S.	10,22		470,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		278,60	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.605,47	764,27	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 36078-3			Valor Líquido →	3.841,20	
			Agência: 6972 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.605,47	4.605,47	368,43	4.134,80	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	220,37		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,18	918,19		
998	I.N.S.S.	10,22		470,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		278,60	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.605,47	764,27	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 36078-3			Valor Líquido →	3.841,20	
			Agência: 6972 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.605,47	4.605,47	368,43	4.134,80	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **6.317,70 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDEANE SOUSA FERRAZ, na conta 100.334, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e trezentos e dezessete reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRienio	3,00	531,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	326,10		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,03	1.358,76		
998	I.N.S.S.	10,45		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.181,43	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.391,08	2.073,38	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100334-8			Valor Líquido	6.317,70	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.391,08	671,28	7.514,13	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
212	TRienio	3,00	531,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	326,10		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,03	1.358,76		
998	I.N.S.S.	10,45		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.181,43	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.391,08	2.073,38	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100334-8			Valor Líquido	6.317,70	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.391,08	671,28	7.514,13	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **2.210,55 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDINHA TEIXEIRA DE VASC, na conta 100.335, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
8224		VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS PLANTONISTA ADMINISTRATIVO		410105	1	1
				Admissão:	05/07/2021	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS		30,00	2.689,55		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00		52,00	
998	I.N.S.S.		8,40		225,80	
999	IMPOSTO DE RENDA		7,50		26,38	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,50		13,45	
225	VALE TRANSPORTE		6,00		161,37	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.689,55	479,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100335-6				Agência: 0295 - X	Valor Líquido	2.210,55
				⇒		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81		2.689,55	2.689,55	215,16	2.463,75	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
8224		VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS PLANTONISTA ADMINISTRATIVO		410105	1	1
				Admissão:	05/07/2021	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS		30,00	2.689,55		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00		52,00	
998	I.N.S.S.		8,40		225,80	
999	IMPOSTO DE RENDA		7,50		26,38	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,50		13,45	
225	VALE TRANSPORTE		6,00		161,37	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.689,55	479,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100335-6				Agência: 0295 - X	Valor Líquido	2.210,55
				⇒		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81		2.689,55	2.689,55	215,16	2.463,75	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.072,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALERIA DOS SANTOS OLIVEI, na conta 100.337, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setenta e dois reais e cinqüenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8227	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA NUTRICIONISTA	223710	1	1
		Admissão:	09/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.935,32		
201	AUXILIO CRECHE	264,65	264,65		
212	TRienio	2,00	264,18		
3	HORAS FERIAS	73,33	1.467,66		
807	VANTAGENS FERIAS	132,03	132,03		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	533,23		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.666,96	
812	INSS FERIAS	11,28		240,55	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		44,90	
998	I.N.S.S.	8,97		286,99	
942	IRRF FERIAS	27,50		225,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		59,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.597,07	2.524,55	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100337-2			Valor Líquido	3.072,52	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.402,98	5.332,42	5.332,42	426,59	2.867,61	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8227	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA NUTRICIONISTA	223710	1	1
		Admissão:	09/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.935,32		
201	AUXILIO CRECHE	264,65	264,65		
212	TRienio	2,00	264,18		
3	HORAS FERIAS	73,33	1.467,66		
807	VANTAGENS FERIAS	132,03	132,03		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	533,23		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.666,96	
812	INSS FERIAS	11,28		240,55	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		44,90	
998	I.N.S.S.	8,97		286,99	
942	IRRF FERIAS	27,50		225,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		59,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.597,07	2.524,55	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100337-2			Valor Líquido	3.072,52	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.402,98	5.332,42	5.332,42	426,59	2.867,61	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **1.417,47 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALERIA LIMA BARBOZA, na conta 36.964, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8269	VALERIA LIMA BARBOZA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	17,08	126,24		
998	I.N.S.S.	7,88		138,91	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.763,55	346,08	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36964-0			Valor Líquido →	1.417,47	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.763,55	1.763,55	141,08	1.235,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8269	VALERIA LIMA BARBOZA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	17,08	126,24		
998	I.N.S.S.	7,88		138,91	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.763,55	346,08	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36964-0			Valor Líquido →	1.417,47	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.763,55	1.763,55	141,08	1.235,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.693,50 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA GUIMARAES LIBONA, na conta 12.788, agência 2962 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e noventa e três reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA	252545	1	1	
	ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	Admissão:	22/05/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.383,86		
998	I.N.S.S.	10,03		439,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		235,72	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.383,86	690,36	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.693,50	
conta salário: 12788-4			⇒		
Agência: 2962 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.383,86	4.383,86	4.383,86	350,70	3.944,22	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA	252545	1	1	
	ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	Admissão:	22/05/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.383,86		
998	I.N.S.S.	10,03		439,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		235,72	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.383,86	690,36	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.693,50	
conta salário: 12788-4			⇒		
Agência: 2962 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.383,86	4.383,86	4.383,86	350,70	3.944,22	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.940,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA MUNIZ DO NASCIMEN, na conta 100.339, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8156	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	03/10/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26		
212	TRienio	2,00	119,48		
998	I.N.S.S.	8,06		170,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.110,74	170,16	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100339-9 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	1.940,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	2.110,74	2.110,74	168,85	1.940,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8156	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	03/10/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26		
212	TRienio	2,00	119,48		
998	I.N.S.S.	8,06		170,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.110,74	170,16	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100339-9 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	1.940,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	2.110,74	2.110,74	168,85	1.940,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.177,20 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VERONICA HELLEM GONCALVES, na conta 100.772, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e setenta e sete reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8158	VERONICA HELLEM GONCALVES FATURISTA	413110	1	1
		Admissão:	09/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.981,62		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
212	TRINIO	3,00	268,35		
998	I.N.S.S.	9,02		293,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.543,39	366,19	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 100772-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.177,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.981,62	3.249,97	3.249,97	259,99	2.956,92	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8158	VERONICA HELLEM GONCALVES FATURISTA	413110	1	1
		Admissão:	09/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.981,62		
201	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42		
212	TRINIO	3,00	268,35		
998	I.N.S.S.	9,02		293,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.543,39	366,19	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 100772-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.177,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.981,62	3.249,97	3.249,97	259,99	2.956,92	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **763,68 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VITORIA MACEDO TEIXEIRA, na conta 100.342, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8159	VITORIA MACEDO TEIXEIRA APRENDIZ ADMINISTRAT	411005	1	1		Admissão: 05/12/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00				
998	I.N.S.S.	7,50		66,60			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		4,44			
225	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			888,00	124,32			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100342-9			Agência: 295 - X	Valor Líquido	⇒ 763,68		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
888,00	888,00	888,00	17,76	821,40	0,00		

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8159	VITORIA MACEDO TEIXEIRA APRENDIZ ADMINISTRAT	411005	1	1		Admissão: 05/12/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00				
998	I.N.S.S.	7,50		66,60			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		4,44			
225	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			888,00	124,32			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100342-9			Agência: 295 - X	Valor Líquido	⇒ 763,68		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
888,00	888,00	888,00	17,76	821,40	0,00		

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.530,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VITORIA REGINA MARCHETTO, na conta 93.069, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e trinta reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
8291	VITORIA REGINA MARCHETTO BARROCA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1				
		Admissão:		16/10/2023				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.601,46					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00					
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00				
998	I.N.S.S.	7,86		136,21				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.733,46	203,21				
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93069-5			Agência: 295 - X	Valor Líquido	↗			1.530,25
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.202,91	1.733,46	1.733,46	138,67	1.205,46	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
8291	VITORIA REGINA MARCHETTO BARROCA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1				
		Admissão:		16/10/2023				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.601,46					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00					
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00				
998	I.N.S.S.	7,86		136,21				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.733,46	203,21				
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93069-5			Agência: 295 - X	Valor Líquido	↗			1.530,25
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.202,91	1.733,46	1.733,46	138,67	1.205,46	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **4.275,67 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI, na conta 100.343, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8160	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
		Admissão:	07/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.185,72		
212	TRINIO	3,00	376,71		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,68		128,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		406,86	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.826,43	550,76	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100343-7			Valor Líquido →	4.275,67	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.185,72	920,74	4.826,43	386,11	4.697,53	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8160	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
		Admissão:	07/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.185,72		
212	TRINIO	3,00	376,71		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,68		128,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		406,86	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.826,43	550,76	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100343-7			Valor Líquido →	4.275,67	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.185,72	920,74	4.826,43	386,11	4.697,53	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 1.038,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE CONCEICAO PEQUENO, na conta 63.261, agência 1812 do banco 001.

(Um mil e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8297	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1		Admissão: 20/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	11,00	1.174,40				
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	70,00	70,00				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	96,80				
998	I.N.S.S.	7,50		95,34			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.341,20	302,51			
BANCO DO BRASIL 1812-0 1 conta salário: 63261-9			Agência: 1812 - 0	Valor Líquido	1.038,69		
			⇒				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	1.271,20	1.271,20	101,69	743,20	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8297	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1		Admissão: 20/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	11,00	1.174,40				
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	70,00	70,00				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	96,80				
998	I.N.S.S.	7,50		95,34			
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00			
225	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.341,20	302,51			
BANCO DO BRASIL 1812-0 1 conta salário: 63261-9			Agência: 1812 - 0	Valor Líquido	1.038,69		
			⇒				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.202,91	1.271,20	1.271,20	101,69	743,20	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 450,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DA CONCEICAO CAMA, na conta 37.060, agência 6972 do banco 001.

(Quatrocentos e cinqüenta reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8312	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA AUXILIAR DE COZINHA	513505	8	1
Admissão:				30/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	1,00	51,19		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	494,40	494,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80		
998	I.N.S.S.	7,50		4,49	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			554,39	104,31	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta corrente: 37060-6 Agência: 6972 - 8			Valor Líquido →	450,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	59,99	59,99	4,79	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8312	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA AUXILIAR DE COZINHA	513505	8	1
Admissão:				30/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	1,00	51,19		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	494,40	494,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80		
998	I.N.S.S.	7,50		4,49	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			554,39	104,31	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta corrente: 37060-6 Agência: 6972 - 8			Valor Líquido →	450,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	59,99	59,99	4,79	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.113,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DE CASTRO, na conta 100.344, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e treze reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8161	VIVIANE DE CASTRO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:	06/11/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	3.557,68		
998	I.N.S.S.	9,27		329,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		113,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.557,68	443,73	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100344-5 Agência: 295 - X			Valor Líquido 	3.113,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.557,68	3.557,68	3.557,68	284,61	3.227,71	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO ***

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8161	VIVIANE DE CASTRO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:	06/11/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	3.557,68		
998	I.N.S.S.	9,27		329,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		113,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.557,68	443,73	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100344-5 Agência: 295 - X			Valor Líquido 	3.113,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.557,68	3.557,68	3.557,68	284,61	3.227,71	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO ***



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.223,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DE PAULA RODRIGUE, na conta 56.127, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e duzentos e vinte e três reais e vinte e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8234	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	322205	1	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		15/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	192,17	192,17		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.659,08	435,85	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.223,23	
conta corrente: 56127-4			⇨		
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8234	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	322205	1	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		15/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	192,17	192,17		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,20		319,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.659,08	435,85	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.223,23	
conta corrente: 56127-4			⇨		
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 2.739,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE SANTOS DE SOUZA, na conta 100.776, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e trinta e nove reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA ASSIST ADM	411010	1	1
		Admissão:		18/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.823,41		
212	TRIE NIO	3,00	254,11		
998	I.N.S.S.	8,85		272,35	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,99	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.077,52	338,46	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100776-9 Agência: 295 - X			Valor Líquido	2.739,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	3.077,52	3.077,52	246,20	2.805,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA ASSIST ADM	411010	1	1
		Admissão:		18/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.823,41		
212	TRIE NIO	3,00	254,11		
998	I.N.S.S.	8,85		272,35	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,99	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.077,52	338,46	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100776-9 Agência: 295 - X			Valor Líquido	2.739,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.823,41	3.077,52	3.077,52	246,20	2.805,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 7.250,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE SILVEIRA DIAS PAL, na conta 100.347, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e duzentos e cinquenta reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8226	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	10/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
201	AUXILIO CRECHE	753,39	753,39		
212	TRINIO	3,00	531,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	373,92		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,55	1.557,98		
998	I.N.S.S.	10,15		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.249,36	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.391,51	2.141,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100347-X Agência: 295 - X			Valor Líquido →	7.250,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.638,12	691,04	7.761,17	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8226	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	10/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29		
201	AUXILIO CRECHE	753,39	753,39		
212	TRINIO	3,00	531,93		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	373,92		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,55	1.557,98		
998	I.N.S.S.	10,15		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.249,36	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.391,51	2.141,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100347-X Agência: 295 - X			Valor Líquido →	7.250,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.638,12	691,04	7.761,17	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 9.582,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WAGNER LUIZ MARTINS GALEN, na conta 100.282, agência 0295 do banco 001.

(Nove mil e quinhentos e oitenta e dois reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI GER. RECURSOS HUMANOS	142205	1	1
		Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.000,00		
204	AJUDA DE CUSTO	3.500,00	3.500,00		
203	REEMBOLSO DESP PAGO	550,00	550,00		
998	I.N.S.S.	11,51		805,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		662,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.050,00	1.467,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100282-1			Valor Líquido 	9.582,09	
			Agência: 295 - X		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.000,00	7.000,00	7.000,00	560,00	5.625,33	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI GER. RECURSOS HUMANOS	142205	1	1
		Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.000,00		
204	AJUDA DE CUSTO	3.500,00	3.500,00		
203	REEMBOLSO DESP PAGO	550,00	550,00		
998	I.N.S.S.	11,51		805,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		662,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			11.050,00	1.467,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100282-1			Valor Líquido 	9.582,09	
			Agência: 295 - X		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.000,00	7.000,00	7.000,00	560,00	5.625,33	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 2.096,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WASHINGTON APOLONIO DE AL, na conta 100.349, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	1,00	96,09		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		1.068,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.563,00	1.466,51	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100349-6			Valor Líquido	2.096,49	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	2.163,49	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
212	TRienio	1,00	96,09		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		1.068,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.563,00	1.466,51	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100349-6			Valor Líquido	2.096,49	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	2.163,49	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.174,88 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WILLIAM COELHO RODRIGUES, na conta 100.350, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	16/09/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	320,29		
212	TRINIO	2,00	192,17		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,11		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	26,40		
998	I.N.S.S.	9,35		342,15	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		127,16	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.659,19	484,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100350-X Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.174,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.659,19	3.659,19	292,73	3.317,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	16/09/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	320,29		
212	TRINIO	2,00	192,17		
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,11		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	26,40		
998	I.N.S.S.	9,35		342,15	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		127,16	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.659,19	484,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100350-X Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.174,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.659,19	3.659,19	292,73	3.317,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ 3.344,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WILLIAM DE OLIVEIRA AMARA, na conta 100.351, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL					CC: MISTA		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0017-70					Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial			
8166	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL ELETRICISTA			715615	1	1			
				Admissão:		16/01/2017			
Código	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos		
8781	DIAS NORMAIS			30,00	2.856,79				
212	TRIENIO			2,00	171,41				
149	PERICULOSIDADE			30,00	857,04				
998	I.N.S.S.			9,52			369,84		
999	IMPOSTO DE RENDA			15,00			156,91		
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			0,50			14,28		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					3.885,24		541,03		
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100351-8					Agência: 295 - X		Valor Líquido ➡		
							3.344,21		
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	
2.856,79		3.885,24		3.885,24		310,81		3.515,40	
								Faixa IRRF	
								15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL					CC: MISTA		Folha Mensal		
CNPJ: 45.349.461/0017-70					Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial			
8166	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL ELETRICISTA			715615	1	1			
				Admissão:		16/01/2017			
Código	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos		
8781	DIAS NORMAIS			30,00	2.856,79				
212	TRIENIO			2,00	171,41				
149	PERICULOSIDADE			30,00	857,04				
998	I.N.S.S.			9,52			369,84		
999	IMPOSTO DE RENDA			15,00			156,91		
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			0,50			14,28		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					3.885,24		541,03		
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100351-8					Agência: 295 - X		Valor Líquido ➡		
							3.344,21		
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	
2.856,79		3.885,24		3.885,24		310,81		3.515,40	
								Faixa IRRF	
								15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:35:41

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **3.162,67 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 29, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ZIGOMAR JOSE DA SILVA, na conta 56.145, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e cento e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:35:41

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8167	ZIGOMAR JOSE DA SILVA ENCANADOR	724110	1	1
		Admissão:	03/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79		
212	TRienio	3,00	257,11		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00		
998	I.N.S.S.	9,34		340,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		124,87	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.641,90	479,23	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 56145-2			Valor Líquido	3.162,67	
Agência: 2700 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	3.641,90	3.641,90	291,35	3.301,82	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8167	ZIGOMAR JOSE DA SILVA ENCANADOR	724110	1	1
		Admissão:	03/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79		
212	TRienio	3,00	257,11		
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00		
998	I.N.S.S.	9,34		340,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		124,87	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.641,90	479,23	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 56145-2			Valor Líquido	3.162,67	
Agência: 2700 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	3.641,90	3.641,90	291,35	3.301,82	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3330810447796261
08/11/2023 10:54:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 380 - PICPAY
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 16.880.445-0

FAVORECIDO: LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 386.789.498-13
VALOR: R\$ 1.701,60
DEBITO EM: 07/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110710
AUTENTICACAO SISBB: A.8FC.1D3.8D4.ACF.EDD

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8055	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE FARMACIA	515210	1	1
		Admissão:	14/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,29		
998	I.N.S.S.	8,00		159,32	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		9,95	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		119,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.990,29	288,69	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 19407-7			Valor Líquido →	1.701,60	
			Agência: 4215 - 2		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.990,29	1.990,29	1.990,29	159,22	1.462,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8055	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE FARMACIA	515210	1	1
		Admissão:	14/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,29		
998	I.N.S.S.	8,00		159,32	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		9,95	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		119,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.990,29	288,69	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 19407-7			Valor Líquido →	1.701,60	
			Agência: 4215 - 2		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.990,29	1.990,29	1.990,29	159,22	1.462,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3330810447796261
08/11/2023 10:55:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.01
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 31.763-2

FAVORECIDO: PRISCILA XAVIER LOMBAS
CPF/CNPJ: 327.894.078-43
VALOR: R\$ 3.657,25
DEBITO EM: 07/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110711
AUTENTICACAO SISBB: 0.497.9D6.2C6.18D.28E

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8123	PRISCILA XAVIER LOMBAS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	15/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	166,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	90,29	695,62		
998	I.N.S.S.	9,98		432,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		225,20	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.329,48	672,23	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100297-0			Valor Líquido	3.657,25	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.329,48	4.329,48	346,35	3.897,45	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8123	PRISCILA XAVIER LOMBAS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	15/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	166,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	90,29	695,62		
998	I.N.S.S.	9,98		432,03	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		225,20	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.329,48	672,23	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100297-0			Valor Líquido	3.657,25	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.329,48	4.329,48	346,35	3.897,45	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3330810447796261
08/11/2023 10:55:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6513-7 - TABOAO DA SERRA/B.PIRAJUSSARA
CONTA: 59.601-2

FAVORECIDO: VALDINEI APARECIDO NOVAIS
CPF/CNPJ: 262.305.118-60
VALOR: R\$ 1.372,90
DEBITO EM: 07/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110712
AUTENTICACAO SISBB: 9.B4D.2A6.665.6FC.2D3

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8268	VALDINEI APARECIDO NOVAIS ZELADOR	514120	2	1	
		Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.560,54		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	7,73		120,64	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,54	187,64	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 37041-0			Valor Líquido	1.372,90	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.121,07	1.560,54	1.560,54	124,84	1.032,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		Folha Mensal	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8268	VALDINEI APARECIDO NOVAIS ZELADOR	514120	2	1	
		Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.560,54		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00	
998	I.N.S.S.	7,73		120,64	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,54	187,64	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 37041-0			Valor Líquido	1.372,90	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.121,07	1.560,54	1.560,54	124,84	1.032,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340911440131941
09/11/2023 11:49:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 36.433.217-5

FAVORECIDO: CLAUDIA FERREIRA
CPF/CNPJ: 144.975.158-00
VALOR: R\$ 872,64

DEBITO EM: 08/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110810
AUTENTICACAO SISBB: 3.FD6.53E.BBD.178.859

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8289	CLAUDIA FERREIRA AUXILIAR DE COZINHA	513505	3	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	767,96		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	140,00	140,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,50		67,49	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.039,96	167,32	
AGENCIA TABOAO 1 conta corrente: 58816-3			Valor Líquido	872,64	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.535,91	899,96	899,96	71,99	371,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8289	CLAUDIA FERREIRA AUXILIAR DE COZINHA	513505	3	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	767,96		
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	140,00	140,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,50		67,49	
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68	
225	VALE TRANSPORTE	6,00		92,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.039,96	167,32	
AGENCIA TABOAO 1 conta corrente: 58816-3			Valor Líquido	872,64	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.535,91	899,96	899,96	71,99	371,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8199	SANDRA REGINA DE SOUZA	245854241	146.172.378-79	100562-6	1.147,55
8202	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	24516366	177.080.198-77	100318-6	2.371,97
8200	SARA LIMA DOS SANTOS	46949619	344.498.678-58	36085-6	2.253,69
7918	SERGIO ANTONIO DE LIRA	205296063	113.008.498-19	100320-8	3.314,62
8310	SERGIO SILVA DOS REIS	17585731	079.114.928-59	40687-2	73,08
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	42137455	222.518.848-31	100321-6	1.690,95
8228	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	351181179	331.049.688-02	56150-9	2.094,09
7917	SOFIA MEL REIS TODO	50596817	391.508.828-56	100323-2	444,00
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL'	35073677	226.576.448-56	100327-5	2.094,09
8235	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	34582373	326.150.048-40	56404-4	598,26
8221	TATIANE FERREIRA DA SILVA	46138622	377.680.798-92	100329-1	953,19
8299	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OI	22430709	123.855.958-18	56815-5	65,36
8150	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	35800859	279.693.728-30	56408-7	1.066,78
8222	THAIS DE SOUZA MENDES	40300985	441.305.288-90	100332-1	3.200,33
8153	THIAGO SANTOS REIS	467862370	380.545.218-71	100333-x	2.676,82
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA	26838105	205.210.708-80	36078-3	1.550,87
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ	356858431	227.435.468-59	100334-8	4.255,28
8268	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	33464836	262.305.118-60	37041-0	270,05
8224	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	50485932	399.073.438-54	100335-6	2.250,17
8227	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	48695212	399.427.048-09	100337-2	2.692,11
8269	VALERIA LIMA BARBOZA	53135695	451.828.638-37	36964-0	310,61
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA	23823975	205.909.138-16	12788-4	1.137,94
8156	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	45140936	328.613.218-73	100339-9	1.157,82
8381	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	16733-9	3.592,42
8201	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELC	54297500	638.523.655-20	100340-2	1.634,21
8158	VERONICA HELLEM GONCALVES	47539620	228.941.688-61	100772-6	1.826,53
8159	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	565915666	556.642.248-94	100342-9	444,00
8291	VITORIA REGINA MARCHETTO BARI	53910362	468.737.508-16	93069-5	299,13
8297	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	28155055	292.444.818-20	63261-9	149,57
8312	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	35035448	286.667.818-40	37060-6	77,44
8161	VIVIANE DE CASTRO	42910697	320.241.338-43	100344-5	2.791,77
8234	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	25068218	146.097.678-99	56127-4	1.049,54
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	45315473	360.432.998-10	100776-9	1.729,62
8226	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	331664008	338.306.348-89	100347-X	4.349,04
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	325873732	287.630.968-89	100282-1	4.589,37
8163	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	246270718	142.564.698-00	100348-8	911,06
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEI	37770681	814.617.985-15	100349-6	1.894,56
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES	426001679	427.271.818-50	100350-X	2.002,70
8166	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	46701597	128.721.507-65	100351-8	2.457,73
8313	YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	29315226	164.637.487-81	56862-7	266,69
8167	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	17493113	190.229.721-00	56145-2	2.014,07
	Empregados: 271	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	455.496,08
	(quatrocentos e cinqüenta e cinco mil quatrocentos e noventa e seis reais e oito centavos)				

TABOAO DA SERRA, 29/11/2023

Responsável: _____

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	1/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7916 ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	Situação:	Trabalhando	CPF:	957.537.375-87	Adm:	05/01/2000
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	323 PEDREIRO	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	2.666,49

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.333,25 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	279,98 P

ND:	0	Proventos:	1.613,23	Descontos:	0,00	Informativa:	129,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.613,23
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.613,23	Valor FGTS:	129,05	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8168 ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	113.977.098-55	Adm:	04/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	165 ELETRICISTA	C.B.O.:	715615	Filial:	1	Salário:	2.966,21

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.483,11 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	220,61 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	276,47 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	573,49 P

ND:	0	Proventos:	2.553,68	Descontos:	0,00	Informativa:	204,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.553,68
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.553,68	Valor FGTS:	204,29	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7921 ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	084.057.928-48	Adm:	01/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	542,08 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	131,44 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30 P

ND:	0	Proventos:	4.426,15	Descontos:	0,00	Informativa:	354,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.426,15
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.426,15	Valor FGTS:	354,09	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7922 ADENILDES SILVA COUTINHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	070.988.075-83	Adm:	11/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00 P

ND:	0	Proventos:	1.196,53	Descontos:	0,00	Informativa:	95,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.196,53
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.196,53	Valor FGTS:	95,72	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7923 ADILSON FERREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	099.535.558-42	Adm:	10/06/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	6	Horas Mês:	180,00
Cargo:	996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	410105	Filial:	1	Salário:	3.972,34

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.986,17 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	140,70 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	0,00	86,89 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	191,59 P

ND:	0	Proventos:	2.405,35	Descontos:	0,00	Informativa:	192,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.405,35
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.405,35	Valor FGTS:	192,42	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	2/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7924 ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	336.043.938-41	Adm:	01/06/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	11	Horas Mês:	200,00
Cargo:	344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	2.067,53

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.033,77 P

ND:	0	Proventos:	1.033,77	Descontos:	0,00	Informativa:	82,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.033,77
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.033,77	Valor FGTS:	82,70	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7926 ADRIANA CARDOSO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	213.110.908-35	Adm:	08/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 3.068,33 P

833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 549,95 P

834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 129,57 P

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 684,30 P

ND:	0	Proventos:	4.432,15	Descontos:	0,00	Informativa:	354,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.432,15
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.432,15	Valor FGTS:	354,57	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/11/2023 a 19/11/2023

Empr.:	7927 ADRIANA DOS SANTOS REIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	337.939.558-77	Adm:	13/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.662,79 P

833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 343,28 P

834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 107,93 P

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 431,30 P

ND:	0	Proventos:	2.545,30	Descontos:	0,00	Informativa:	203,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.545,30
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.545,30	Valor FGTS:	203,62	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8169 ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	226.720.548-35	Adm:	12/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	11	Horas Mês:	200,00
Cargo:	974 ANALISTA DE PESSOAL PLENO	C.B.O.:	413105	Filial:	1	Salário:	4.637,90

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 2.318,95 P

834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 36,19 P

ND:	0	Proventos:	2.355,14	Descontos:	0,00	Informativa:	188,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.355,14
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.355,14	Valor FGTS:	188,41	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8384 ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	Situação:	Trabalhando	CPF:	543.162.548-98	Adm:	16/01/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	6	Horas Mês:	150,00
Cargo:	328 APRENDIZ ADMINISTRAT	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	888,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 444,00 P

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 132,00 P

ND:	0	Proventos:	576,00	Descontos:	0,00	Informativa:	46,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	576,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	576,00	Valor FGTS:	46,08	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7930 ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	074.646.523-80	Adm:	28/07/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13 13 SALARIO ADIANTADO 4,00 1.022,78 P

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 4,00 44,00 P

ND:	0	Proventos:	1.066,78	Descontos:	0,00	Informativa:	85,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.066,78
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.066,78	Valor FGTS:	85,34	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	3/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8171 ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	145.105.118-25	Adm:	04/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	265,17 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	138,26 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

ND:	0	Proventos:	2.497,52	Descontos:	0,00	Informativa:	199,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.497,52
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.497,52	Valor FGTS:	199,80	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7933 ALEXANDRA TEREZA ROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	268.382.218-96	Adm:	09/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	1.789,86 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	77,00 P

ND:	0	Proventos:	1.866,86	Descontos:	0,00	Informativa:	149,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.866,86
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.866,86	Valor FGTS:	149,34	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7934 ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	299.593.028-90	Adm:	10/05/2004
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	502,32 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	217,62 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.236,60 P

ND:	0	Proventos:	5.024,87	Descontos:	0,00	Informativa:	401,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.024,87
NF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.024,87	Valor FGTS:	401,98	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8317 ALEXIA GABRIELA RAMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	495.330.218-45	Adm:	09/11/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	4	Horas Mês:	180,00
Cargo:	300 AUX. ADM. FARMACIA	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.690,79

13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	70,45 P
----	----------------------	------	---------

ND:	0	Proventos:	70,45	Descontos:	0,00	Informativa:	5,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	70,45
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	70,45	Valor FGTS:	5,63	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8278 AMANDA DA SILVA SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	389.687.488-88	Adm:	17/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P

ND:	0	Proventos:	299,13	Descontos:	0,00	Informativa:	23,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	299,13
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	299,13	Valor FGTS:	23,93	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7935 AMANDA GONCALVES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	444.537.128-98	Adm:	17/06/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	692,83 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	55,00 P

ND:	0	Proventos:	747,83	Descontos:	0,00	Informativa:	59,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	747,83
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	747,83	Valor FGTS:	59,82	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	4/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7936 AMANDA MARTINS BALBINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	422.723.068-37	Adm:	03/11/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	2.067,53

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.033,77 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	2,13 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	21,90 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

ND:	0	Proventos:	1.189,80	Descontos:	0,00	Informativa:	95,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.189,80
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.189,80	Valor FGTS:	95,18	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7938 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	173.687.368-70	Adm:	18/10/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	331,25 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	79,71 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	331,53 P

ND:	0	Proventos:	2.405,28	Descontos:	0,00	Informativa:	192,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.405,28
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.405,28	Valor FGTS:	192,42	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7939 ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	264.717.098-38	Adm:	19/06/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	69 NUTRICIONISTA	C.B.O.:	223710	Filial:	1	Salário:	4.571,61

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.285,81 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	269,15 P

ND:	0	Proventos:	2.554,96	Descontos:	0,00	Informativa:	204,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.554,96
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,96	Valor FGTS:	204,39	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7940 ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.478.303-01	Adm:	18/07/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 SUPERV. ENFERMAGEM	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	9.614,71

13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	1.602,45 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00 P

ND:	0	Proventos:	1.646,45	Descontos:	0,00	Informativa:	131,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.646,45
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.646,45	Valor FGTS:	131,71	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/10/2023 a 08/11/2023

Empr.:	7941 ANA MARIA DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	077.261.338-99	Adm:	07/07/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	320,79 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	93,17 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

ND:	0	Proventos:	2.508,05	Descontos:	0,00	Informativa:	200,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.508,05
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.508,05	Valor FGTS:	200,64	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	5/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8311 ANA PAULA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	116.932.458-41	Adm:	31/10/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	8	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	66 COPEIRO (A)	C.B.O:	513430	Filial:	1	Salário:	1.594,53			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	1,00	66,44 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00 P							
ND:	0 Proventos:	77,44	Descontos:	0,00	Informativa:	6,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	77,44
NF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	77,44	Valor FGTS:	6,19	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8351 ANA PAULA DUARTE DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	163.207.728-08	Adm:	09/11/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57 P							
ND:	0 Proventos:	138,57	Descontos:	0,00	Informativa:	11,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	138,57
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	138,57	Valor FGTS:	11,08	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7945 ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	296.550.898-86	Adm:	17/04/2013			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	6.238,43			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.119,22 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	562,85 P							
	834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	120,27 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	693,46 P							
ND:	0 Proventos:	4.495,80	Descontos:	0,00	Informativa:	359,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.495,80
NF:	2 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.495,80	Valor FGTS:	359,66	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7946 ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	363.433.718-42	Adm:	05/04/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P							
ND:	0 Proventos:	1.794,79	Descontos:	0,00	Informativa:	143,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.794,79
NF:	2 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.794,79	Valor FGTS:	143,58	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7947 ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	306.563.458-96	Adm:	06/07/2020			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	14 ESCRITURARIO (A)	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.612,77			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	24,19 P							
ND:	0 Proventos:	830,58	Descontos:	0,00	Informativa:	66,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	830,58
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	830,58	Valor FGTS:	66,44	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7948 ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	130.348.536-29	Adm:	18/07/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	8,25 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00 P							
ND:	0 Proventos:	606,51	Descontos:	0,00	Informativa:	48,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	606,51
NF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	606,51	Valor FGTS:	48,52	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	6/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7949 ANGELA DA SILVA CARVALHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	264.892.648-89	Adm:	22/07/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00 P							
IND:	0 Proventos:	598,26	Descontos:	0,00	Informativa:	47,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	598,26
INF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	598,26	Valor FGTS:	47,86	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7950 ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	057.221.863-09	Adm:	24/08/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	3,00	415,70 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	33,00 P							
IND:	0 Proventos:	448,70	Descontos:	0,00	Informativa:	35,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	448,70
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	448,70	Valor FGTS:	35,89	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8172 ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	Situação:	Trabalhando	CPF:	143.420.248-88	Adm:	01/03/2016			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	234 TEC. SEG. TRABALHO	C.B.O:	351605	Filial:	1	Salário:	5.010,72			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.505,36 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	300,64 P							
IND:	1 Proventos:	2.806,00	Descontos:	0,00	Informativa:	224,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.806,00
INF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.806,00	Valor FGTS:	224,48	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7952 APARECIDO MANOEL MORAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	013.999.978-74	Adm:	08/06/2016			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	585 PINTOR	C.B.O:	716610	Filial:	1	Salário:	2.843,30			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.421,65 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	22,49 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	170,60 P							
IND:	0 Proventos:	1.614,74	Descontos:	0,00	Informativa:	129,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.614,74
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.614,74	Valor FGTS:	129,17	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7954 AURILENES DA SILVA SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	321.457.658-59	Adm:	26/07/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	6	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	6 FISIOTERAPEUTA	C.B.O:	223605	Filial:	1	Salário:	4.346,03			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	4,00	724,34 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00 P							
IND:	0 Proventos:	768,34	Descontos:	0,00	Informativa:	61,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	768,34
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	768,34	Valor FGTS:	61,46	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7955 BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	Situação:	Trabalhando	CPF:	454.136.348-89	Adm:	09/03/2020			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77 P							
IND:	0 Proventos:	1.894,56	Descontos:	0,00	Informativa:	151,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.894,56
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.894,56	Valor FGTS:	151,56	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	7/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7956 BEATRIZ MARTINS FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	326.720.538-71	Adm:	08/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	10,24 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00 P

IND: 0	Proventos:	1.206,77	Descontos:	0,00	Informativa:	96,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.206,77
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.206,77	Valor FGTS:	96,54	Base IRRF:	0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/10/2023 a 02/11/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/11/2023 a 13/11/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2023 a 23/11/2023										

Empr.:	7957 BIANCA VERISSIMO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	451.355.368-50	Adm:	22/03/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	6	Horas Mês:	150,00
Cargo:	6 FISIOTERAPEUTA	C.B.O.:	223605	Filial:	1	Salário:	4.346,03

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.173,02 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

IND: 0	Proventos:	2.305,02	Descontos:	0,00	Informativa:	184,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.305,02
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.305,02	Valor FGTS:	184,40	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7958 BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	Situação:	Trabalhando	CPF:	378.326.008-61	Adm:	14/09/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	14 ESCRITURARIO (A)	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.612,77

13 13 SALARIO ADIANTADO	3,00	201,60 P
-------------------------	------	----------

IND: 0	Proventos:	201,60	Descontos:	0,00	Informativa:	16,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	201,60
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	201,60	Valor FGTS:	16,12	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7960 BRUNO MARQUES HONORIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	333.396.228-41	Adm:	07/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	572 ENG. DE MANUTENCAO	C.B.O.:	313115	Filial:	1	Salário:	12.030,44

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	6.015,22 P
-------------------------	-------	------------

IND: 0	Proventos:	6.015,22	Descontos:	0,00	Informativa:	481,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.015,22
NF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.015,22	Valor FGTS:	481,21	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7961 BRUNO ROCHA DE ARAUJO	Situação:	Trabalhando	CPF:	364.020.218-06	Adm:	06/06/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	333 ADM. ASSISTENTE	C.B.O.:	252105	Filial:	1	Salário:	3.972,34

13 13 SALARIO ADIANTADO	6,00	993,09 P
-------------------------	------	----------

IND: 0	Proventos:	993,09	Descontos:	0,00	Informativa:	79,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	993,09
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	993,09	Valor FGTS:	79,44	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7962 CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	433.187.248-31	Adm:	02/06/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	4	Horas Mês:	180,00
Cargo:	983 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.690,79

13 13 SALARIO ADIANTADO	6,00	422,70 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	173,60 P

IND: 0	Proventos:	596,30	Descontos:	0,00	Informativa:	47,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	596,30
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	596,30	Valor FGTS:	47,70	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	8/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7963 CAMILA AGOSTINHO LUZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	347.405.688-37	Adm:	01/07/2019			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	316,10 P							
IND:	0 Proventos:	3.384,43	Descontos:	0,00	Informativa:	270,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.384,43
INF:	2 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.384,43	Valor FGTS:	270,75	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7964 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	151.726.998-99	Adm:	04/08/2014			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	482,30 P							
	834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	216,78 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30 P							
IND:	0 Proventos:	4.451,71	Descontos:	0,00	Informativa:	539,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.451,71
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.451,71	Valor FGTS:	539,50	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8347 CARLOS NUNES DE BRITO	Situação:	Trabalhando	CPF:	411.320.762-34	Adm:	07/11/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57 P							
IND:	0 Proventos:	138,57	Descontos:	0,00	Informativa:	11,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	138,57
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	138,57	Valor FGTS:	11,08	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7965 CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	370.535.638-04	Adm:	10/07/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	1009 GERENTE DE QUALIDADE	C.B.O:	142105	Filial:	1	Salário:	4.153,20			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	5,00	865,25 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	520,83 P							
IND:	0 Proventos:	1.386,08	Descontos:	0,00	Informativa:	110,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.386,08
INF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.386,08	Valor FGTS:	110,88	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7967 CASSIANO MOREIRA BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	181.804.898-17	Adm:	02/04/2013			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	112 SUPERV. ENFERMAGEM	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	9.614,71			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.807,36 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	837,05 P							
	834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	337,47 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	997,32 P							
IND:	0 Proventos:	6.979,20	Descontos:	0,00	Informativa:	558,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.979,20
INF:	2 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.979,20	Valor FGTS:	558,33	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8271 CATIA DE JESUS GOMES	Situação:	Trabalhando	CPF:	292.294.778-50	Adm:	17/10/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	11,65 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P							
IND:	0 Proventos:	310,78	Descontos:	0,00	Informativa:	24,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	310,78
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	310,78	Valor FGTS:	24,86	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	9/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8173 CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	388.479.655-00	Adm:	14/05/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	288,10 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	136,91 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77 P

ND:	0	Proventos:	2.319,57	Descontos:	0,00	Informativa:	185,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.319,57
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.319,57	Valor FGTS:	185,56	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7969 CELIA REGINA DE BRITO	Situação:	Trabalhando	CPF:	161.169.158-33	Adm:	09/04/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30 P

ND:	0	Proventos:	3.752,63	Descontos:	0,00	Informativa:	300,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.752,63
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.752,63	Valor FGTS:	300,21	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7970 CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	319.572.258-58	Adm:	07/01/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	7	Horas Mês:	200,00
Cargo:	628 ASSIST ADM	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	2.931,55

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.465,78 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	263,84 P

ND:	0	Proventos:	1.729,62	Descontos:	0,00	Informativa:	138,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.729,62
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.729,62	Valor FGTS:	138,36	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7971 CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO	Situação:	Doença	CPF:	345.345.258-50	Adm:	13/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	2.067,53

13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	86,15 P
----	----------------------	------	---------

ND:	0	Proventos:	86,15	Descontos:	0,00	Informativa:	6,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	86,15
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	86,15	Valor FGTS:	6,89	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 24/02/2022 a 05/12/2023

Empr.:	7972 CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	224.735.978-71	Adm:	01/09/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	500,20 P

ND:	0	Proventos:	3.568,53	Descontos:	0,00	Informativa:	285,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.568,53
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.568,53	Valor FGTS:	285,48	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/11/2023 a 06/11/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/11/2023 a 12/11/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2023 a 14/11/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/11/2023 a 20/11/2023

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	10/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8293 CLAUDIA DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	364.997.958-60	Adm:	17/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	982 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O.:	513505	Filial:	1	Salário:	1.594,53

13 13 SALARIO ADIANTADO	2,00	132,88 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P

ND: 0	Proventos:	154,88	Descontos:	0,00	Informativa:	12,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	154,88
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	154,88	Valor FGTS:	12,39	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2023 a 21/11/2023

Empr.:	8289 CLAUDIA FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	144.975.158-00	Adm:	16/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	982 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O.:	513505	Filial:	1	Salário:	1.594,74

13 13 SALARIO ADIANTADO	2,00	132,90 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P

ND: 0	Proventos:	154,90	Descontos:	0,00	Informativa:	12,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	154,90
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	154,90	Valor FGTS:	12,39	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/11/2023 a 07/11/2023

Empr.:	7973 CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	Situação:	Trabalhando	CPF:	301.709.688-20	Adm:	21/08/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	3,00	415,70 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	33,00 P

ND: 0	Proventos:	448,70	Descontos:	0,00	Informativa:	35,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	448,70
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	448,70	Valor FGTS:	35,89	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8174 CLAUDOMIRO PIMENTA	Situação:	Doença	CPF:	103.087.608-83	Adm:	05/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	279 TEC. DE GESSO	C.B.O.:	322605	Filial:	1	Salário:	3.047,67

13 13 SALARIO ADIANTADO	7,00	888,90 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	73,99 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	7,00	125,08 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	237,00 P

ND: 0	Proventos:	1.324,97	Descontos:	0,00	Informativa:	105,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.324,97
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.324,97	Valor FGTS:	105,99	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 02/09/2023 a 00/00/0000

Empr.:	7974 CLEONICE GOMES DA MATA	Situação:	Trabalhando	CPF:	230.152.898-70	Adm:	12/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	60 FARMACEUTICO (A)	C.B.O.:	223405	Filial:	1	Salário:	4.881,96

13 13 SALARIO ADIANTADO	7,00	1.423,91 P
-------------------------	------	------------

ND: 0	Proventos:	1.423,91	Descontos:	0,00	Informativa:	113,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.423,91
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.423,91	Valor FGTS:	113,91	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	11/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7975 CREUNICE DE SOUZA COELHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	146.636.288-00	Adm:	02/06/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	299,19 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	127,64 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	331,53 P

IND:	0	Proventos:	2.421,15	Descontos:	0,00	Informativa:	193,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.421,15
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.421,15	Valor FGTS:	193,69	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7980 DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	345.043.808-54	Adm:	12/08/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77 P

IND:	0	Proventos:	1.894,56	Descontos:	0,00	Informativa:	151,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.894,56
INF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.894,56	Valor FGTS:	151,56	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8386 DANIEL LUCAS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	438.577.488-93	Adm:	06/02/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	11	Horas Mês:	150,00
Cargo:	328 APRENDIZ ADMINISTRAT	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	888,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	370,00 P
----	----------------------	-------	----------

IND:	0	Proventos:	370,00	Descontos:	0,00	Informativa:	29,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	370,00
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	370,00	Valor FGTS:	29,60	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7981 DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	353.489.708-08	Adm:	06/01/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.238,43

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.119,22 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	319,15 P

IND:	0	Proventos:	3.438,37	Descontos:	0,00	Informativa:	275,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.438,37
INF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.438,37	Valor FGTS:	275,06	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8387 DANIELLA APARECIDA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	389.594.008-90	Adm:	16/01/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	6	Horas Mês:	150,00
Cargo:	328 APRENDIZ ADMINISTRAT	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	888,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

IND:	0	Proventos:	576,00	Descontos:	0,00	Informativa:	46,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	576,00
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	576,00	Valor FGTS:	46,08	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7982 DARLENE DOURADO SANTIAGO	Situação:	Trabalhando	CPF:	094.100.058-33	Adm:	02/06/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	294,91 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	104,25 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

IND:	0	Proventos:	2.493,25	Descontos:	0,00	Informativa:	199,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.493,25
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.493,25	Valor FGTS:	199,46	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	12/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7984 DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	085.752.718-57	Adm:	12/08/2019			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77 P							
ND:	0 Proventos:	1.894,56	Descontos:	0,00	Informativa:	151,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.894,56
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.894,56	Valor FGTS:	151,56	Base IRRF:	0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2023 a 11/11/2023										

Empr.:	8280 DENISE DE JESUS SOARES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	499.797.738-12	Adm:	17/10/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P							
ND:	0 Proventos:	299,13	Descontos:	0,00	Informativa:	23,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	299,13
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	299,13	Valor FGTS:	23,93	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7987 DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	225.133.178-66	Adm:	05/12/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	14 ESCRITURARIO (A)	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.612,77			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39 P							
ND:	0 Proventos:	806,39	Descontos:	0,00	Informativa:	64,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	806,39
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	806,39	Valor FGTS:	64,51	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8175 DIANA CECILIA TEIXEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	316.943.598-16	Adm:	01/04/2014			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	6 FISIOTERAPEUTA	C.B.O.:	223605	Filial:	1	Salário:	5.249,99			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.625,00 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	604,50 P							
ND:	0 Proventos:	3.229,50	Descontos:	0,00	Informativa:	258,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.229,50
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.229,50	Valor FGTS:	258,36	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8294 DIEGO SOUSA PINTO DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	431.843.528-89	Adm:	19/10/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00 P							
ND:	0 Proventos:	149,57	Descontos:	0,00	Informativa:	11,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	149,57
NF:	2 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	149,57	Valor FGTS:	11,96	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7989 DIOGO FERREIRA DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	226.470.008-40	Adm:	13/11/2013			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	6	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	6 FISIOTERAPEUTA	C.B.O.:	223605	Filial:	1	Salário:	4.346,03			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.991,93 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	88,87 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	479,55 P							
ND:	0 Proventos:	2.560,35	Descontos:	0,00	Informativa:	204,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.560,35
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.560,35	Valor FGTS:	204,82	Base IRRF:	0,00
Doença período superior a 15 dias: 05/11/2023 a 00/00/0000										

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	13/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8301 DOUGLAS TAVARES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	409.511.538-62	Adm:	21/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00 P

ND: 0	Proventos:	149,57	Descontos:	0,00	Informativa:	11,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	149,57
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	149,57	Valor FGTS:	11,96	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7991 DYANNE DA CONCEICAO ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	323.442.218-40	Adm:	22/07/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13 13 SALARIO ADIANTADO	4,00	1.022,78 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	269,80 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00 P

ND: 0	Proventos:	1.336,58	Descontos:	0,00	Informativa:	106,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.336,58
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.336,58	Valor FGTS:	106,92	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7992 EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	125.780.868-00	Adm:	08/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	323,37 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	122,09 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

ND: 0	Proventos:	2.539,55	Descontos:	0,00	Informativa:	203,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.539,55
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.539,55	Valor FGTS:	203,16	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8178 EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	353.111.298-83	Adm:	05/08/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77 P

ND: 0	Proventos:	1.894,56	Descontos:	0,00	Informativa:	151,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.894,56
NF: 3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.894,56	Valor FGTS:	151,56	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7993 EDIVANIA MAGALHAES LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	370.147.788-46	Adm:	02/05/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	7	Horas Mês:	180,00
Cargo:	983 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.690,79

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	845,40 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	184,28 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	59,67 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	152,17 P

ND: 0	Proventos:	1.241,52	Descontos:	0,00	Informativa:	99,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.241,52
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.241,52	Valor FGTS:	99,32	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	14/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7994 EDNA PEDRO GOMES	Situação:	Trabalhando	CPF:	148.915.558-90	Adm:	08/03/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	279 TEC. DE GESSO	C.B.O.:	322605	Filial:	1	Salário:	3.047,67

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,84 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

ND:	0	Proventos:	1.655,84	Descontos:	0,00	Informativa:	132,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.655,84
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.655,84	Valor FGTS:	132,46	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8180 EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	Situação:	Trabalhando	CPF:	153.207.058-67	Adm:	17/02/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.612,77

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	228,77 P

ND:	0	Proventos:	1.035,16	Descontos:	0,00	Informativa:	82,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.035,16
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.035,16	Valor FGTS:	82,81	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8181 ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	133.196.348-60	Adm:	11/10/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	246,64 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	131,51 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

ND:	0	Proventos:	2.172,94	Descontos:	0,00	Informativa:	173,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.172,94
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.172,94	Valor FGTS:	173,83	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2023 a 11/11/2023

Empr.:	8183 ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	324.490.798-90	Adm:	13/02/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	991 FATURISTA	C.B.O.:	413110	Filial:	1	Salário:	3.095,82

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.547,91 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	278,62 P

ND:	0	Proventos:	1.826,53	Descontos:	0,00	Informativa:	146,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.826,53
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.826,53	Valor FGTS:	146,12	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7995 ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	271.337.118-00	Adm:	08/01/2007
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	599 SUPERV. ADM	C.B.O.:	410105	Filial:	1	Salário:	8.306,40

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.153,20 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.245,96 P

ND:	0	Proventos:	5.399,16	Descontos:	0,00	Informativa:	431,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.399,16
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.399,16	Valor FGTS:	431,93	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	15/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7996 ELIANA MARQUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	254.183.718-60	Adm:	22/03/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	103,98 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

ND:	0	Proventos:	1.898,77	Descontos:	0,00	Informativa:	151,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.898,77
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.898,77	Valor FGTS:	151,90	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/11/2023 a 19/11/2023

Empr.:	7997 ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	096.427.398-52	Adm:	08/08/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	66 COPEIRO (A)	C.B.O.:	513430	Filial:	1	Salário:	1.594,53

13 13 SALARIO ADIANTADO	4,00	265,76 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00 P

ND:	0	Proventos:	309,76	Descontos:	0,00	Informativa:	24,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	309,76
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	309,76	Valor FGTS:	24,78	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7998 ELIANE DAS VIRGENS SPINA	Situação:	Trabalhando	CPF:	155.660.748-20	Adm:	04/10/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	281,35 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	136,05 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

ND:	0	Proventos:	2.511,49	Descontos:	0,00	Informativa:	200,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.511,49
NF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.511,49	Valor FGTS:	200,91	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7999 ELIETE DE CARVALHO SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	153.677.818-45	Adm:	21/06/2001
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
Cargo:	993 GERENTE DE NUTRICA0	C.B.O.:	131210	Filial:	1	Salário:	8.559,02

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.279,51 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.797,39 P

ND:	1	Proventos:	6.076,90	Descontos:	0,00	Informativa:	486,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.076,90
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.076,90	Valor FGTS:	486,15	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8000 ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	128.447.698-70	Adm:	05/06/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	966 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O.:	251605	Filial:	1	Salário:	4.781,18

13 13 SALARIO ADIANTADO	6,00	1.195,30 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	66,00 P

ND:	0	Proventos:	1.261,30	Descontos:	0,00	Informativa:	100,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.261,30
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.261,30	Valor FGTS:	100,90	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2023 a 10/11/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/11/2023 a 24/11/2023

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	16/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8003 ERICA CRISTIANE BATISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	311.266.358-63	Adm:	04/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	976 ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	C.B.O.:	252545	Filial:	1	Salário:	4.550,93

13 13 SALARIO ADIANTADO 8,00 1.516,98 P

ND:	0	Proventos:	1.516,98	Descontos:	0,00	Informativa:	121,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.516,98
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.516,98	Valor FGTS:	121,35	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8004 ERIKA ALVES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	370.147.648-96	Adm:	06/02/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.612,77

13 13 SALARIO ADIANTADO 10,00 671,99 P

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 10,00 110,00 P

ND:	0	Proventos:	781,99	Descontos:	0,00	Informativa:	62,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	781,99
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	781,99	Valor FGTS:	62,55	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8185 EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	235.688.268-52	Adm:	13/12/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	66 COPEIRO (A)	C.B.O.:	513430	Filial:	1	Salário:	1.594,53

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 797,27 P

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 132,00 P

ND:	0	Proventos:	929,27	Descontos:	0,00	Informativa:	74,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	929,27
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	929,27	Valor FGTS:	74,34	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8005 EVERALDO DE JESUS	Situação:	Trabalhando	CPF:	285.447.065-68	Adm:	01/07/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	29 COZINHEIRO (A)	C.B.O.:	513220	Filial:	1	Salário:	2.916,90

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.458,45 P

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 394,52 P

ND:	0	Proventos:	1.852,97	Descontos:	0,00	Informativa:	148,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.852,97
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.852,97	Valor FGTS:	148,23	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8006 FABIANA AZEVEDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	377.944.218-37	Adm:	11/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.662,79 P

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 431,30 P

ND:	0	Proventos:	2.094,09	Descontos:	0,00	Informativa:	167,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.094,09
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,09	Valor FGTS:	167,52	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8008 FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	291.582.478-90	Adm:	21/07/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO 4,00 554,26 P

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 4,00 44,00 P

ND:	0	Proventos:	598,26	Descontos:	0,00	Informativa:	47,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	598,26
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	598,26	Valor FGTS:	47,86	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Página:	17/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8009 FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	310.015.978-00	Adm:	01/09/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.612,77

13 13 SALARIO ADIANTADO	3,00	201,60 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	33,00 P

ND:	0	Proventos:	234,60	Descontos:	0,00	Informativa:	18,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	234,60
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	234,60	Valor FGTS:	18,76	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8010 FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE	Situação:	Trabalhando	CPF:	289.949.178-45	Adm:	13/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	7,00	969,96 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	77,00 P

ND:	0	Proventos:	1.046,96	Descontos:	0,00	Informativa:	83,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.046,96
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.046,96	Valor FGTS:	83,75	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8203 FERNANDA SANTOS DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	330.445.238-93	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	257,98 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	74,17 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

ND:	0	Proventos:	2.426,24	Descontos:	0,00	Informativa:	194,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.426,24
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.426,24	Valor FGTS:	194,09	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8011 FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	Situação:	Acidente trabalho	CPF:	311.422.518-70	Adm:	26/07/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	6	Horas Mês:	200,00
Cargo:	964 PSICOLOGO	C.B.O.:	251510	Filial:	1	Salário:	6.139,53

13 13 SALARIO ADIANTADO	4,00	1.023,26 P	8063	DESC HORAS AFAST 13o ADTO	0,00	511,63 D
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00 P	9212	DESC VANTAGENS AFAST 13o ADTO	0,00	22,00 D

ND:	0	Proventos:	1.067,26	Descontos:	533,63	Informativa:	85,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	533,63
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.067,26	Valor FGTS:	85,38	Base IRRF:	0,00

Acid. Trabalho período superior a 15 dias: 27/09/2023 a 00/00/0000

Empr.:	8012 FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	148.958.218-54	Adm:	05/08/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 SUPERV. ENFERMAGEM	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	9.614,71

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.807,36 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	681,44 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	213,14 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	420,44 P

ND:	0	Proventos:	6.122,38	Descontos:	0,00	Informativa:	489,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.122,38
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.122,38	Valor FGTS:	489,79	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	18/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8013 FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	552.865.183-20	Adm:	17/05/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	0,00	0,02 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	281,65 P

IND:	0	Proventos:	1.944,46	Descontos:	0,00	Informativa:	155,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,46
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.944,46	Valor FGTS:	155,55	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8014 FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	169.383.098-17	Adm:	01/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

IND:	0	Proventos:	2.094,09	Descontos:	0,00	Informativa:	167,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.094,09
INF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,09	Valor FGTS:	167,52	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8290 FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	349.500.688-57	Adm:	17/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	511,39 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	21,77 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P

IND:	0	Proventos:	555,16	Descontos:	0,00	Informativa:	44,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	555,16
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	555,16	Valor FGTS:	44,41	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8182 GENILSON COSTA DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	633.195.432-53	Adm:	01/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	472,06 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	165,52 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30 P

IND:	0	Proventos:	4.390,21	Descontos:	0,00	Informativa:	351,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.390,21
INF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.390,21	Valor FGTS:	351,21	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8304 GEOVANA DANTAS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	354.724.278-94	Adm:	26/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	10	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.612,77

13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	67,20 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00 P

IND:	0	Proventos:	78,20	Descontos:	0,00	Informativa:	6,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	78,20
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	78,20	Valor FGTS:	6,25	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8306 GEOVANNA MARTINS RIBEIRO GONCALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	409.974.698-46	Adm:	27/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	10	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.612,77

13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	67,20 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00 P

IND:	0	Proventos:	78,20	Descontos:	0,00	Informativa:	6,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	78,20
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	78,20	Valor FGTS:	6,25	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	19/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8275 GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO	Situação:	Trabalhando	CPF:	338.637.388-70	Adm:	16/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	18,33 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P

IND: 0	Proventos:	317,46	Descontos:	0,00	Informativa:	25,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	317,46
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	317,46	Valor FGTS:	25,39	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2023 a 17/11/2023

Empr.:	8016 GILMARA SANTOS LOPES	Situação:	Trabalhando	CPF:	318.707.628-94	Adm:	22/07/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00 P

IND: 0	Proventos:	598,26	Descontos:	0,00	Informativa:	47,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	598,26
INF: 3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	598,26	Valor FGTS:	47,86	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8388 GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	Situação:	Trabalhando	CPF:	519.998.588-40	Adm:	10/10/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	4	Horas Mês:	150,00
Cargo:	328 APRENDIZ ADMINISTRAT	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	888,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00 P
-------------------------	-------	----------

IND: 0	Proventos:	444,00	Descontos:	0,00	Informativa:	35,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	444,00
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	444,00	Valor FGTS:	35,52	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8017 GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	325.633.038-00	Adm:	01/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	500 TEC. DE FARMACIA	C.B.O.:	325110	Filial:	1	Salário:	2.770,78

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.385,39 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	249,37 P

IND: 0	Proventos:	1.634,76	Descontos:	0,00	Informativa:	130,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.634,76
INF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.634,76	Valor FGTS:	130,78	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8019 GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	343.567.008-80	Adm:	01/07/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	239,00 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	135,41 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

IND: 0	Proventos:	2.468,50	Descontos:	0,00	Informativa:	197,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.468,50
INF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.468,50	Valor FGTS:	197,48	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8020 GLEIZE SOUZA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	445.224.218-93	Adm:	06/01/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	7,19 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77 P

IND: 0	Proventos:	1.901,75	Descontos:	0,00	Informativa:	152,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.901,75
INF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.901,75	Valor FGTS:	152,14	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	20/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8021 GUILHERME ROSSINI NEUMANN	Situação:	Trabalhando	CPF:	525.997.678-90	Adm:	08/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00 P

ND:	0	Proventos:	1.196,53	Descontos:	0,00	Informativa:	95,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.196,53
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.196,53	Valor FGTS:	95,72	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8209 HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	256.707.658-18	Adm:	03/09/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	267,08 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	138,55 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77 P

ND:	0	Proventos:	2.300,19	Descontos:	0,00	Informativa:	184,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.300,19
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.300,19	Valor FGTS:	184,01	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8272 HENRIQUE NUNES SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	503.264.608-37	Adm:	17/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P

ND:	0	Proventos:	299,13	Descontos:	0,00	Informativa:	23,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	299,13
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	299,13	Valor FGTS:	23,93	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8024 HILDA CARDOSO CRUZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	284.420.498-86	Adm:	29/07/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00 P

ND:	0	Proventos:	598,26	Descontos:	0,00	Informativa:	47,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	598,26
NF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	598,26	Valor FGTS:	47,86	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8210 HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	327.598.228-18	Adm:	17/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	277,68 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	123,86 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

ND:	0	Proventos:	2.495,63	Descontos:	0,00	Informativa:	199,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.495,63
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.495,63	Valor FGTS:	199,65	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	21/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8025 IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	296.737.588-83	Adm:	13/06/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	509,90 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	228,36 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

ND:	0	Proventos:	3.938,59	Descontos:	0,00	Informativa:	315,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.938,59
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.938,59	Valor FGTS:	315,08	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8026 IONE MARTINS LOPES	Situação:	Trabalhando	CPF:	224.757.928-09	Adm:	05/04/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	60 FARMACEUTICO (A)	C.B.O.:	223405	Filial:	1	Salário:	5.966,85

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.983,43 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	627,16 P

ND:	0	Proventos:	3.610,59	Descontos:	0,00	Informativa:	288,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.610,59
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.610,59	Valor FGTS:	288,84	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8270 JACKSON ROSA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	382.235.248-99	Adm:	16/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P

ND:	0	Proventos:	299,13	Descontos:	0,00	Informativa:	23,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	299,13
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	299,13	Valor FGTS:	23,93	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8028 JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	425.422.138-01	Adm:	01/07/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.612,77

13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	335,99 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	92,90 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	55,00 P

ND:	0	Proventos:	483,89	Descontos:	0,00	Informativa:	38,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	483,89
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	483,89	Valor FGTS:	38,71	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8273 JAMILLE MARQUES VARGES	Situação:	Trabalhando	CPF:	454.771.858-05	Adm:	16/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	511,39 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P

ND:	0	Proventos:	533,39	Descontos:	0,00	Informativa:	42,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	533,39
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	533,39	Valor FGTS:	42,67	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	22/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8030 JAQUELINE LIMA VIANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	366.359.318-56	Adm:	03/07/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	303,89 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	78,99 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	331,53 P

ND:	0	Proventos:	2.377,20	Descontos:	0,00	Informativa:	190,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.377,20
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.377,20	Valor FGTS:	190,17	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8031 JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	375.391.238-77	Adm:	22/07/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00 P

ND:	0	Proventos:	598,26	Descontos:	0,00	Informativa:	47,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	598,26
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	598,26	Valor FGTS:	47,86	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8281 JOSE ANTONIO GONCALVES SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	491.357.243-15	Adm:	16/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	511,39 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	31,01 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P

ND:	0	Proventos:	564,40	Descontos:	0,00	Informativa:	45,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	564,40
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	564,40	Valor FGTS:	45,15	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2023 a 12/11/2023

Empr.:	8282 JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	382.307.088-60	Adm:	17/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	11,08 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P

ND:	0	Proventos:	310,21	Descontos:	0,00	Informativa:	24,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	310,21
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	310,21	Valor FGTS:	24,81	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8034 JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	Situação:	Trabalhando	CPF:	312.237.998-83	Adm:	05/03/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	4	Horas Mês:	220,00
Cargo:	983 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.754,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	877,00 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	52,62 P

ND:	0	Proventos:	929,62	Descontos:	0,00	Informativa:	74,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	929,62
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	929,62	Valor FGTS:	74,36	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	23/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8035 JOSE RIBAS LOPES	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.447.626-06	Adm:	10/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	267,64 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,56 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

ND:	0	Proventos:	2.066,99	Descontos:	0,00	Informativa:	165,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.066,99
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.066,99	Valor FGTS:	165,35	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8036 JOSIANE MORENO	Situação:	Trabalhando	CPF:	286.019.588-26	Adm:	11/07/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	692,83 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	55,00 P

ND:	0	Proventos:	747,83	Descontos:	0,00	Informativa:	59,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	747,83
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	747,83	Valor FGTS:	59,82	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8309 JULIA DOS ANJOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	521.469.468-73	Adm:	27/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	6	Horas Mês:	180,00
Cargo:	14 ESCRITURARIO (A)	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.592,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	66,33 P
----	----------------------	------	---------

ND:	0	Proventos:	66,33	Descontos:	0,00	Informativa:	5,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	66,33
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	66,33	Valor FGTS:	5,30	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2023 a 13/11/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2023 a 24/11/2023

Empr.:	8305 JULIANA DA SILVA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	327.006.788-77	Adm:	28/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	1008 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	255,69 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00 P

ND:	0	Proventos:	266,69	Descontos:	0,00	Informativa:	21,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	266,69
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	266,69	Valor FGTS:	21,33	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8040 JULIANA GUARANY SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	320.871.028-30	Adm:	11/11/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	66 COPEIRO (A)	C.B.O.:	513430	Filial:	1	Salário:	1.594,53

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	797,27 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	0,93 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,18 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	155,92 P

ND:	0	Proventos:	958,30	Descontos:	0,00	Informativa:	76,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	958,30
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	958,30	Valor FGTS:	76,66	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/11/2023 a 09/11/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2023 a 13/11/2023

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	24/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8043 JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	411.374.728-80	Adm:	04/09/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	60 FARMACEUTICO (A)	C.B.O.:	223405	Filial:	1	Salário:	4.881,96

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.440,98 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	432,79 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	254,47 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	146,46 P

ND:	0	Proventos:	3.274,70	Descontos:	0,00	Informativa:	261,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.274,70
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.274,70	Valor FGTS:	261,97	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8212 KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	419.390.628-02	Adm:	08/03/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

ND:	0	Proventos:	1.794,79	Descontos:	0,00	Informativa:	143,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.794,79
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.794,79	Valor FGTS:	143,58	Base IRRF:	0,00

Licença maternidade: 14/11/2023 a 12/03/2024

Empr.:	8044 KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	289.080.738-09	Adm:	17/08/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	234 TEC. SEG. TRABALHO	C.B.O.:	351605	Filial:	1	Salário:	5.010,72

13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	835,12 P
----	----------------------	------	----------

ND:	0	Proventos:	835,12	Descontos:	0,00	Informativa:	66,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	835,12
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	835,12	Valor FGTS:	66,80	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8045 KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	506.935.688-79	Adm:	16/01/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	328 APRENDIZ ADMINISTRAT	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	888,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

ND:	0	Proventos:	576,00	Descontos:	0,00	Informativa:	46,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	576,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	576,00	Valor FGTS:	46,08	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8188 KEITH PEREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	391.247.758-27	Adm:	17/02/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	14 ESCRITURARIO (A)	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.612,77

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	96,77 P

ND:	0	Proventos:	903,16	Descontos:	0,00	Informativa:	72,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	903,16
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	903,16	Valor FGTS:	72,25	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8046 KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	Situação:	Trabalhando	CPF:	333.156.908-98	Adm:	22/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	22 CONTADOR	C.B.O.:	252210	Filial:	1	Salário:	8.306,40

13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	2.076,60 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	260,22 P

ND:	0	Proventos:	2.336,82	Descontos:	0,00	Informativa:	186,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.336,82
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.336,82	Valor FGTS:	186,94	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	25/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8049 KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	245.785.368-07	Adm:	06/12/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	980 ASSISTENTE DE SAU	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	2.800,92

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.400,46 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	216,03 P

ND: 0	Proventos:	1.616,49	Descontos:	0,00	Informativa:	129,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.616,49
NF: 3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.616,49	Valor FGTS:	129,31	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8050 KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	311.828.778-00	Adm:	05/08/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.612,77

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	250,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	180,38 P

ND: 0	Proventos:	1.236,77	Descontos:	0,00	Informativa:	98,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.236,77
NF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.236,77	Valor FGTS:	98,94	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/11/2023 a 08/11/2023

Empr.:	8283 LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	Situação:	Trabalhando	CPF:	406.511.588-42	Adm:	17/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P

ND: 0	Proventos:	299,13	Descontos:	0,00	Informativa:	23,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	299,13
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	299,13	Valor FGTS:	23,93	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8052 LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	343.997.928-84	Adm:	01/07/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	300,99 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	96,89 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

ND: 0	Proventos:	2.491,97	Descontos:	0,00	Informativa:	199,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.491,97
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.491,97	Valor FGTS:	199,35	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8053 LEANDRO MOURA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	216.092.248-09	Adm:	08/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	286,39 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	116,86 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

ND: 0	Proventos:	2.497,34	Descontos:	0,00	Informativa:	199,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.497,34
NF: 3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.497,34	Valor FGTS:	199,78	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/11/2023 a 08/11/2023

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	26/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8054 LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	184.646.958-96	Adm:	14/03/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	279 TEC. DE GESSO	C.B.O.:	322605	Filial:	1	Salário:	3.047,67

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,84 P
833		MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	218,47 P
834		MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	60,13 P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	223,43 P

IND:	0	Proventos:	2.025,87	Descontos:	0,00	Informativa:	162,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.025,87
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.025,87	Valor FGTS:	162,06	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8189 LEONARDO MACEDO DE AQUINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	216.789.978-54	Adm:	16/11/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.612,77

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39 P
833		MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	4,41 P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

IND:	0	Proventos:	942,80	Descontos:	0,00	Informativa:	75,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	942,80
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	942,80	Valor FGTS:	75,42	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8380 LETICIA PEREIRA FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	548.735.058-28	Adm:	14/11/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	10	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.612,77

13	13	SALARIO ADIANTADO	1,00	67,20 P
----	----	-------------------	------	---------

IND:	0	Proventos:	67,20	Descontos:	0,00	Informativa:	5,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	67,20
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	67,20	Valor FGTS:	5,37	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8284 LETICIA SILVA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	391.719.288-80	Adm:	17/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13	13	SALARIO ADIANTADO	2,00	511,39 P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P

IND:	0	Proventos:	533,39	Descontos:	0,00	Informativa:	42,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	533,39
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	533,39	Valor FGTS:	42,67	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8058 LILIANE ASSIS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	345.500.308-79	Adm:	20/06/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833		MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	260,99 P
834		MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	137,47 P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

IND:	0	Proventos:	2.193,25	Descontos:	0,00	Informativa:	175,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.193,25
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.193,25	Valor FGTS:	175,46	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8059 LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	052.004.136-48	Adm:	08/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

IND:	0	Proventos:	2.094,09	Descontos:	0,00	Informativa:	167,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.094,09
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,09	Valor FGTS:	167,52	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	27/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8060 LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	082.241.274-86	Adm:	04/07/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	86,71 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

IND:	0	Proventos:	1.881,50	Descontos:	0,00	Informativa:	150,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.881,50
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.881,50	Valor FGTS:	150,52	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8213 LUAN MAGALHAES NEVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	509.640.018-29	Adm:	06/12/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105	Filial:	1	Salário:	1.612,77

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	140,31 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	77,22 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

IND:	0	Proventos:	1.155,92	Descontos:	0,00	Informativa:	92,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.155,92
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.155,92	Valor FGTS:	92,47	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/11/2023 a 16/11/2023

Empr.:	8062 LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS S	Situação:	Trabalhando	CPF:	186.706.518-58	Adm:	18/05/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	181,89 P

IND:	0	Proventos:	1.844,68	Descontos:	0,00	Informativa:	147,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.844,68
INF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.844,68	Valor FGTS:	147,57	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8063 LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	126.354.298-04	Adm:	08/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	282,43 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	43,14 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00 P

IND:	0	Proventos:	1.522,10	Descontos:	0,00	Informativa:	121,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.522,10
INF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.522,10	Valor FGTS:	121,76	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8190 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	288.653.198-79	Adm:	09/11/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	181,89 P

IND:	0	Proventos:	1.844,68	Descontos:	0,00	Informativa:	147,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.844,68
INF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.844,68	Valor FGTS:	147,57	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	28/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8064 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	225.244.398-79	Adm:	08/08/2018			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	229,50 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77 P							
IND:	0 Proventos:	2.124,06	Descontos:	0,00	Informativa:	169,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.124,06
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.124,06	Valor FGTS:	169,92	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8065 LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	125.605.248-56	Adm:	22/05/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	569 ENFERMEIRO(A) CCIH	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.645,12			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	6,00	1.661,28 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	66,00 P							
IND:	0 Proventos:	1.727,28	Descontos:	0,00	Informativa:	138,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.727,28
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.727,28	Valor FGTS:	138,18	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8348 LUCIMARA APARECIDA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	397.161.698-41	Adm:	08/11/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	6	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	2.067,53			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	1,00	86,15 P							
IND:	0 Proventos:	86,15	Descontos:	0,00	Informativa:	6,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	86,15
NF:	3 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	86,15	Valor FGTS:	6,89	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8067 LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	296.706.518-83	Adm:	08/04/2013			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	491,20 P							
	834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,56 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30 P							
IND:	0 Proventos:	4.248,39	Descontos:	0,00	Informativa:	339,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.248,39
NF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.248,39	Valor FGTS:	339,87	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8276 LUDMILA DE SOUSA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	448.854.968-37	Adm:	18/10/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00 P							
IND:	0 Proventos:	149,57	Descontos:	0,00	Informativa:	11,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	149,57
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	149,57	Valor FGTS:	11,96	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8069 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	034.598.195-29	Adm:	23/07/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00 P							
IND:	0 Proventos:	598,26	Descontos:	0,00	Informativa:	47,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	598,26
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	598,26	Valor FGTS:	47,86	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	29/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8070 LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	140.884.208-45	Adm:	02/05/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	500,20 P

ND:	0	Proventos:	3.568,53	Descontos:	0,00	Informativa:	285,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.568,53
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.568,53	Valor FGTS:	285,48	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8071 MAGDA LINA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	322.264.018-14	Adm:	03/02/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	300,28 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

ND:	0	Proventos:	2.398,28	Descontos:	0,00	Informativa:	191,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.398,28
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.398,28	Valor FGTS:	191,86	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8072 MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	358.265.538-55	Adm:	04/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	971 GERENTE DE ENFERMAGEM	C.B.O:	131210	Filial:	1	Salário:	10.383,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	3.461,00 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00 P

ND:	0	Proventos:	3.549,00	Descontos:	0,00	Informativa:	283,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.549,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.549,00	Valor FGTS:	283,92	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8073 MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	Situação:	Trabalhando	CPF:	118.821.698-83	Adm:	01/04/2015
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	66 COPEIRO (A)	C.B.O:	513430	Filial:	1	Salário:	1.594,53

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	797,27 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,06 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	179,84 P

ND:	0	Proventos:	977,17	Descontos:	0,00	Informativa:	78,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	977,17
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	977,17	Valor FGTS:	78,17	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/11/2023 a 12/11/2023

Empr.:	8074 MAGNUS GOMES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	315.000.908-16	Adm:	08/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	285,24 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	45,26 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00 P

ND:	0	Proventos:	1.527,03	Descontos:	0,00	Informativa:	122,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.527,03
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.527,03	Valor FGTS:	122,16	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	30/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8075 MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	030.546.388-80	Adm:	03/08/2009
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	978 ZELADOR	C.B.O.:	514120	Filial:	1	Salário:	3.240,61

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.620,31 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	388,87 P

IND: 0	Proventos:	2.009,18	Descontos:	0,00	Informativa:	160,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.009,18
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.009,18	Valor FGTS:	160,73	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/11/2023 a 24/11/2023

Empr.:	8076 MARCELO ALVES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	276.643.728-28	Adm:	18/07/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	165 ELETRICISTA	C.B.O.:	715615	Filial:	1	Salário:	2.966,21

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.483,11 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	15,18 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	87,93 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	444,93 P

IND: 0	Proventos:	2.031,15	Descontos:	0,00	Informativa:	162,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.031,15
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.031,15	Valor FGTS:	162,49	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8078 MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	134.596.408-04	Adm:	01/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	985 COORDENADOR DE HOTELARIA	C.B.O.:	410105	Filial:	1	Salário:	7.520,80

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.760,40 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	676,87 P

IND: 0	Proventos:	4.437,27	Descontos:	0,00	Informativa:	354,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.437,27
INF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.437,27	Valor FGTS:	354,98	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8079 MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	335.746.658-90	Adm:	08/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	281,63 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	51,36 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00 P

IND: 1	Proventos:	1.529,52	Descontos:	0,00	Informativa:	122,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.529,52
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.529,52	Valor FGTS:	122,36	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8080 MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOF	Situação:	Trabalhando	CPF:	218.455.428-60	Adm:	15/10/2008
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	516 ENG. SEG DO TRABALHO	C.B.O.:	214915	Filial:	1	Salário:	8.492,08

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.246,04 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.273,81 P

IND: 2	Proventos:	5.519,85	Descontos:	0,00	Informativa:	441,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.519,85
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.519,85	Valor FGTS:	441,58	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	31/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8083 MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	143.399.768-14	Adm:	12/06/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	29 COZINHEIRO (A)	C.B.O.:	513220	Filial:	1	Salário:	2.916,90

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.458,45 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	0,00	2,92 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	219,51 P

ND:	0	Proventos:	1.680,88	Descontos:	0,00	Informativa:	134,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.680,88
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.680,88	Valor FGTS:	134,47	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8191 MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	358.595.608-42	Adm:	13/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

ND:	0	Proventos:	2.094,09	Descontos:	0,00	Informativa:	167,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.094,09
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,09	Valor FGTS:	167,52	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/11/2023 a 08/11/2023

Empr.:	8085 MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MAC	Situação:	Trabalhando	CPF:	082.832.328-35	Adm:	13/06/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	66 COPEIRO (A)	C.B.O.:	513430	Filial:	1	Salário:	1.594,53

13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	398,63 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	66,00 P

ND:	0	Proventos:	464,63	Descontos:	0,00	Informativa:	37,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	464,63
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	464,63	Valor FGTS:	37,17	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8087 MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MA	Situação:	Trabalhando	CPF:	090.184.224-95	Adm:	05/08/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	4,86 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	316,10 P

ND:	0	Proventos:	3.389,29	Descontos:	0,00	Informativa:	271,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.389,29
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.389,29	Valor FGTS:	271,14	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8215 MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	153.502.068-77	Adm:	11/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	272,82 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	89,53 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

ND:	0	Proventos:	2.456,44	Descontos:	0,00	Informativa:	196,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.456,44
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.456,44	Valor FGTS:	196,51	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/11/2023 a 22/11/2023

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	32/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8088 MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	144.980.388-19	Adm:	04/07/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	279 TEC. DE GESSO	C.B.O.:	322605	Filial:	1	Salário:	3.047,67

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,84 P
833		MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	145,76 P
834		MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	34,75 P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	314,86 P

ND:	0	Proventos:	2.019,21	Descontos:	0,00	Informativa:	161,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.019,21
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.019,21	Valor FGTS:	161,53	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8089 MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	090.907.664-21	Adm:	10/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P
833		MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	22,10 P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30 P

ND:	0	Proventos:	3.774,73	Descontos:	0,00	Informativa:	301,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.774,73
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.774,73	Valor FGTS:	301,97	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8285 MARIA DO CARMO FONSECA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	449.390.118-79	Adm:	16/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13	SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13 P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P

ND:	0	Proventos:	299,13	Descontos:	0,00	Informativa:	23,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	299,13
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	299,13	Valor FGTS:	23,93	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8093 MARIA DO SOCORRO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	001.276.664-00	Adm:	11/10/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833		MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	245,53 P
834		MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	138,81 P
835		VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

ND:	0	Proventos:	2.179,13	Descontos:	0,00	Informativa:	174,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.179,13
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.179,13	Valor FGTS:	174,33	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8383 MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	497.024.658-00	Adm:	05/12/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	4	Horas Mês:	150,00
Cargo:	328 APRENDIZ ADMINISTRAT	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	888,00

13	13	SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00 P
----	----	-------------------	-------	----------

ND:	0	Proventos:	444,00	Descontos:	0,00	Informativa:	35,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	444,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	444,00	Valor FGTS:	35,52	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8094 MARIA GILZELICE MARQUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	410.747.528-05	Adm:	17/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	1001 AUXILIAR HOTELARIA	C.B.O.:	516345	Filial:	1	Salário:	1.785,88

13	13	SALARIO ADIANTADO	7,00	520,88 P
----	----	-------------------	------	----------

ND:	0	Proventos:	520,88	Descontos:	0,00	Informativa:	41,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	520,88
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	520,88	Valor FGTS:	41,67	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	33/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8095 MARIA GOVEIA PEREZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	148.733.998-40	Adm:	01/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	297,00 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	130,09 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

IND: 0	Proventos:	2.521,18	Descontos:	0,00	Informativa:	201,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.521,18
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.521,18	Valor FGTS:	201,69	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/11/2023 a 06/11/2023

Empr.:	8097 MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	133.590.688-66	Adm:	19/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	6,00	831,40 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	236,44 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	66,00 P

IND: 0	Proventos:	1.133,84	Descontos:	0,00	Informativa:	90,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.133,84
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.133,84	Valor FGTS:	90,70	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8098 MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	145.038.228-29	Adm:	11/02/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	331,53 P

IND: 0	Proventos:	1.994,32	Descontos:	0,00	Informativa:	159,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.994,32
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.994,32	Valor FGTS:	159,54	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8099 MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	Situação:	Trabalhando	CPF:	334.301.908-94	Adm:	12/05/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30 P

IND: 0	Proventos:	3.752,63	Descontos:	0,00	Informativa:	300,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.752,63
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.752,63	Valor FGTS:	300,21	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/11/2023 a 11/11/2023

Empr.:	8286 MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	666.470.883-34	Adm:	16/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P

IND: 0	Proventos:	299,13	Descontos:	0,00	Informativa:	23,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	299,13
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	299,13	Valor FGTS:	23,93	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	34/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8101 MARIA SALETE SOARES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	130.426.348-76	Adm:	01/04/2013			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P							
IND:	0 Proventos:	2.094,09	Descontos:	0,00	Informativa:	167,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.094,09
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,09	Valor FGTS:	167,52	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8295 MARIJANE MENDES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	864.497.155-70	Adm:	18/10/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	3	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	982 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O:	513505	Filial:	1	Salário:	1.594,53			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	1,00	66,44 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00 P							
IND:	0 Proventos:	77,44	Descontos:	0,00	Informativa:	6,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	77,44
INF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	77,44	Valor FGTS:	6,19	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8102 MARISA ALVES DE FRANCA	Situação:	Trabalhando	CPF:	205.872.078-41	Adm:	13/12/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	66 COPEIRO (A)	C.B.O:	513430	Filial:	1	Salário:	1.304,60			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	652,30 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	93,87 P							
	834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	52,33 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P							
IND:	0 Proventos:	930,50	Descontos:	0,00	Informativa:	74,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	930,50
INF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	930,50	Valor FGTS:	74,44	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8192 MARISA BARBOSA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	349.253.668-90	Adm:	01/12/2017			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105	Filial:	1	Salário:	1.612,77			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	70,13 P							
	834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	79,75 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	180,38 P							
IND:	0 Proventos:	1.136,65	Descontos:	0,00	Informativa:	90,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.136,65
INF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.136,65	Valor FGTS:	90,93	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8104 MARISA SOARES DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	330.199.878-06	Adm:	26/06/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	66 COPEIRO (A)	C.B.O:	513430	Filial:	1	Salário:	1.304,60			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	5,00	271,79 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	63,56 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	55,00 P							
IND:	0 Proventos:	390,35	Descontos:	0,00	Informativa:	31,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	390,35
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	390,35	Valor FGTS:	31,22	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8105 MARIZETE PEREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	001.303.615-77	Adm:	19/05/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	1001 AUXILIAR HOTELARIA	C.B.O:	516345	Filial:	1	Salário:	1.785,88			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	6,00	446,47 P							
IND:	0 Proventos:	446,47	Descontos:	0,00	Informativa:	35,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	446,47
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	446,47	Valor FGTS:	35,71	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	35/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8302 MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	316.087.058-89	Adm:	21/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	6	Horas Mês:	220,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00 P

ND: 0	Proventos:	149,57	Descontos:	0,00	Informativa:	11,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	149,57
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	149,57	Valor FGTS:	11,96	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8108 MAURICIO RAMOS DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	283.012.668-80	Adm:	10/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	279 TEC. DE GESSO	C.B.O:	322605	Filial:	1	Salário:	3.047,67

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,84 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

ND: 0	Proventos:	1.655,84	Descontos:	0,00	Informativa:	132,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.655,84
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.655,84	Valor FGTS:	132,46	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8109 MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	340.036.198-46	Adm:	13/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	329,01 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	13,90 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

ND: 0	Proventos:	2.437,00	Descontos:	0,00	Informativa:	194,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.437,00
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.437,00	Valor FGTS:	194,96	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8308 MAYARA DE OLIVEIRA MARQUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	451.716.428-42	Adm:	26/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	10	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105	Filial:	1	Salário:	1.612,77

13 13 SALARIO ADIANTADO	1,00	67,20 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00 P

ND: 0	Proventos:	78,20	Descontos:	0,00	Informativa:	6,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	78,20
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	78,20	Valor FGTS:	6,25	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2023 a 17/11/2023

Empr.:	8110 MICHELE APARECIDA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	383.102.538-00	Adm:	09/04/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	60 FARMACEUTICO (A)	C.B.O:	223405	Filial:	1	Salário:	4.881,96

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.440,98 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	358,06 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	41,87 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	146,46 P

ND: 0	Proventos:	2.987,37	Descontos:	0,00	Informativa:	238,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.987,37
NF: 3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.987,37	Valor FGTS:	238,98	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8292 MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	Situação:	Trabalhando	CPF:	415.717.918-84	Adm:	17/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1007 ASSISTENTE CONTABIL	C.B.O:	413110	Filial:	1	Salário:	2.284,26

13 13 SALARIO ADIANTADO	2,00	190,36 P
-------------------------	------	----------

ND: 0	Proventos:	190,36	Descontos:	0,00	Informativa:	15,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	190,36
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	190,36	Valor FGTS:	15,22	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	36/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8113 NAIANI SOUSA ROCHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	475.731.548-10	Adm:	06/08/2018			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	628 ASSIST ADM	C.B.O.:	411010	Filial:	1	Salário:	2.931,55			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.465,78 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	87,95 P							
ND:	0 Proventos:	1.553,73	Descontos:	0,00	Informativa:	124,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.553,73
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.553,73	Valor FGTS:	124,29	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8114 NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	065.447.563-69	Adm:	08/04/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00 P							
ND:	0 Proventos:	1.196,53	Descontos:	0,00	Informativa:	95,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.196,53
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.196,53	Valor FGTS:	95,72	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8218 NATASHA GAMA DE ARAUJO	Situação:	Trabalhando	CPF:	508.270.368-41	Adm:	08/04/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00 P							
ND:	0 Proventos:	1.196,53	Descontos:	0,00	Informativa:	95,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.196,53
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.196,53	Valor FGTS:	95,72	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8349 NATASHA SANTOS HONORIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	490.709.218-04	Adm:	08/11/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	8	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	982 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O.:	513505	Filial:	1	Salário:	1.594,53			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	1,00	66,44 P							
ND:	0 Proventos:	66,44	Descontos:	0,00	Informativa:	5,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	66,44
NF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	66,44	Valor FGTS:	5,31	Base IRRF:	0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/11/2023 a 12/11/2023										

Empr.:	8193 NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	791.013.135-68	Adm:	02/10/2017			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	165 ELETRICISTA	C.B.O.:	715615	Filial:	1	Salário:	2.966,21			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.483,11 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	11,85 P							
	834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	11,82 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	622,90 P							
ND:	0 Proventos:	2.129,68	Descontos:	0,00	Informativa:	170,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.129,68
NF:	3 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.129,68	Valor FGTS:	170,37	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8274 NILTON FRANQLIN	Situação:	Trabalhando	CPF:	213.509.488-96	Adm:	17/10/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	1008 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	2,00	511,39 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P							
ND:	0 Proventos:	533,39	Descontos:	0,00	Informativa:	42,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	533,39
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	533,39	Valor FGTS:	42,67	Base IRRF:	0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2023 a 19/11/2023										

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	37/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8217 PATRICK TOMASSONI BORGES	Situação:	Trabalhando	CPF:	121.311.526-47	Adm:	11/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	6,61 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00 P

IND: 0	Proventos:	1.203,14	Descontos:	0,00	Informativa:	96,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.203,14
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.203,14	Valor FGTS:	96,25	Base IRRF:	0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/11/2023 a 05/11/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/11/2023 a 11/11/2023										

Empr.:	8316 PAULA MELINA BRUZON	Situação:	Trabalhando	CPF:	416.598.588-01	Adm:	01/11/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	948 ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	C.B.O.:	410105	Filial:	1	Salário:	3.114,90

13 13 SALARIO ADIANTADO	1,00	129,79 P
-------------------------	------	----------

IND: 0	Proventos:	129,79	Descontos:	0,00	Informativa:	10,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	129,79
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	129,79	Valor FGTS:	10,38	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8194 PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	Situação:	Trabalhando	CPF:	512.150.968-52	Adm:	01/02/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	2.067,53

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.033,77 P
-------------------------	-------	------------

IND: 0	Proventos:	1.033,77	Descontos:	0,00	Informativa:	82,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.033,77
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.033,77	Valor FGTS:	82,70	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8118 PEDRO LUIZ SIMOMOTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	113.033.698-00	Adm:	15/10/2008
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	100,00
Cargo:	333 ADM. ASSISTENTE	C.B.O.:	252105	Filial:	1	Salário:	9.227,97

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.613,99 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.516,20 P

IND: 0	Proventos:	6.130,19	Descontos:	0,00	Informativa:	490,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.130,19
NF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.130,19	Valor FGTS:	490,41	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8385 PRISCILA DIAS DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	372.606.078-23	Adm:	06/02/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	13	Horas Mês:	220,00
Cargo:	328 APRENDIZ ADMINISTRAT	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	888,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	10,00	370,00 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	4,19 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	110,00 P

IND: 0	Proventos:	484,19	Descontos:	0,00	Informativa:	38,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	484,19
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	484,19	Valor FGTS:	38,73	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8120 PRISCILA PIRES DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	353.944.418-12	Adm:	04/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	586,77 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	186,99 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30 P

IND: 0	Proventos:	4.526,39	Descontos:	0,00	Informativa:	362,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.526,39
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.526,39	Valor FGTS:	362,11	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	38/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8121 PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	386.031.388-69	Adm:	01/06/2020			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	224,05 P							
ND:	0 Proventos:	3.292,38	Descontos:	0,00	Informativa:	263,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.292,38
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.292,38	Valor FGTS:	263,39	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8122 PRISCILA SELANO DA MATA	Situação:	Trabalhando	CPF:	316.742.558-02	Adm:	28/07/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	155,33 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00 P							
ND:	0 Proventos:	753,59	Descontos:	0,00	Informativa:	60,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	753,59
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	753,59	Valor FGTS:	60,28	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8123 PRISCILA XAVIER LOMBAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	327.894.078-43	Adm:	15/06/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	70,52 P							
	834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	122,37 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00 P							
ND:	0 Proventos:	1.389,42	Descontos:	0,00	Informativa:	111,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.389,42
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.389,42	Valor FGTS:	111,15	Base IRRF:	0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2023 a 13/11/2023										

Empr.:	8124 PRISCILLA TENGLER GALOCIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	402.443.278-82	Adm:	24/05/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	333 ADM. ASSISTENTE	C.B.O.:	252105	Filial:	1	Salário:	2.931,55			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	6,00	732,89 P							
ND:	0 Proventos:	732,89	Descontos:	0,00	Informativa:	58,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	732,89
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	732,89	Valor FGTS:	58,63	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8300 RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	217.383.968-35	Adm:	20/10/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00 P							
ND:	0 Proventos:	149,57	Descontos:	0,00	Informativa:	11,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	149,57
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	149,57	Valor FGTS:	11,96	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8196 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	224.682.498-28	Adm:	02/06/2014			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	7,00	969,96 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	251,59 P							
ND:	0 Proventos:	1.221,55	Descontos:	0,00	Informativa:	97,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.221,55
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.221,55	Valor FGTS:	97,72	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	39/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8219 RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	482.577.338-90	Adm:	18/07/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.612,77			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P							
ND:	0 Proventos:	938,39	Descontos:	0,00	Informativa:	75,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	938,39
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	938,39	Valor FGTS:	75,07	Base IRRF:	0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/11/2023 a 22/11/2023										

Empr.:	8125 REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	205.911.728-36	Adm:	21/07/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.612,77			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	4,00	268,80 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00 P							
ND:	0 Proventos:	312,80	Descontos:	0,00	Informativa:	25,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	312,80
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	312,80	Valor FGTS:	25,02	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8126 REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	118.092.636-62	Adm:	18/05/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	1001 AUXILIAR HOTELARIA	C.B.O.:	516345	Filial:	1	Salário:	1.785,88			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	6,00	446,47 P							
ND:	0 Proventos:	446,47	Descontos:	0,00	Informativa:	35,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	446,47
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	446,47	Valor FGTS:	35,71	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8128 RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	302.505.158-22	Adm:	16/06/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	60 FARMACEUTICO (A)	C.B.O.:	223405	Filial:	1	Salário:	4.881,96			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	6,00	1.220,49 P							
ND:	0 Proventos:	1.220,49	Descontos:	0,00	Informativa:	97,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.220,49
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.220,49	Valor FGTS:	97,63	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8129 RENATO BATISTA ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	116.008.318-50	Adm:	03/07/2013			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	120,00			
Cargo:	998 SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA	C.B.O.:	324120	Filial:	1	Salário:	5.554,88			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.777,44 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	20,29 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.626,96 P							
ND:	0 Proventos:	4.424,69	Descontos:	0,00	Informativa:	353,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.424,69
NF:	2 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.424,69	Valor FGTS:	353,97	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8131 RICHARD PEREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	380.641.028-39	Adm:	08/04/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 SUPERV. ENFERMAGEM	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	9.614,71			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	8,00	3.204,90 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	807,51 P							
	834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	33,68 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00 P							
ND:	0 Proventos:	4.134,09	Descontos:	0,00	Informativa:	330,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.134,09
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.134,09	Valor FGTS:	330,72	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	40/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8133 ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	395.470.408-04	Adm:	13/06/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P							
	834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,01 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P							
IND:	0 Proventos:	3.200,34	Descontos:	0,00	Informativa:	256,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.200,34
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.200,34	Valor FGTS:	256,02	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8134 RODRIGO FIALHO DE ASSIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	292.662.428-02	Adm:	08/04/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00 P							
IND:	0 Proventos:	1.196,53	Descontos:	0,00	Informativa:	95,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.196,53
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.196,53	Valor FGTS:	95,72	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8135 RODRIGO SOUSA DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	333.285.828-94	Adm:	06/12/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P							
IND:	0 Proventos:	1.794,79	Descontos:	0,00	Informativa:	143,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.794,79
INF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.794,79	Valor FGTS:	143,58	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8136 ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	427.901.448-50	Adm:	16/08/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	983 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	1.690,79			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	4,00	281,80 P							
IND:	0 Proventos:	281,80	Descontos:	0,00	Informativa:	22,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	281,80
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	281,80	Valor FGTS:	22,54	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8137 ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	112.964.358-14	Adm:	11/10/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	463,78 P							
	834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	216,07 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P							
IND:	0 Proventos:	3.880,18	Descontos:	0,00	Informativa:	310,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.880,18
INF:	2 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.880,18	Valor FGTS:	310,41	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8277 ROSANA RODRIGUES MUGNAINI	Situação:	Trabalhando	CPF:	052.934.368-13	Adm:	16/10/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	14 ESCRITURARIO (A)	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.592,00			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	2,00	132,67 P							
IND:	0 Proventos:	132,67	Descontos:	0,00	Informativa:	10,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	132,67
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	132,67	Valor FGTS:	10,61	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	41/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8287 ROSELAINÉ SOARES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	429.547.268-90	Adm:	17/10/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P							
ND:	0 Proventos:	299,13	Descontos:	0,00	Informativa:	23,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	299,13
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	299,13	Valor FGTS:	23,93	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8138 ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	326.462.768-00	Adm:	18/07/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	167,05 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00 P							
ND:	0 Proventos:	765,31	Descontos:	0,00	Informativa:	61,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	765,31
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	765,31	Valor FGTS:	61,22	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8198 ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	226.482.368-21	Adm:	14/10/2019			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	279 TEC. DE GESSO	C.B.O.:	322605	Filial:	1	Salário:	3.047,67			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,84 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	240,35 P							
	834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	127,32 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	223,43 P							
ND:	0 Proventos:	2.114,94	Descontos:	0,00	Informativa:	169,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.114,94
NF:	2 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.114,94	Valor FGTS:	169,19	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8140 ROSILENE VILELA BARBOZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	330.835.278-88	Adm:	19/05/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	6,00	1.534,16 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	66,00 P							
ND:	0 Proventos:	1.600,16	Descontos:	0,00	Informativa:	128,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.600,16
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.600,16	Valor FGTS:	128,01	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8142 RUTE LEAL	Situação:	Trabalhando	CPF:	278.566.688-73	Adm:	22/04/2013			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P							
	834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	31,65 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	408,15 P							
ND:	0 Proventos:	3.508,13	Descontos:	0,00	Informativa:	280,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.508,13
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.508,13	Valor FGTS:	280,65	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	42/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8288 RUTH DE SOUZA ORLANDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	269.544.858-96	Adm:	16/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	15,84 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P

ND:	0	Proventos:	314,97	Descontos:	0,00	Informativa:	25,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	314,97
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	314,97	Valor FGTS:	25,19	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8144 SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	Situação:	Trabalhando	CPF:	308.668.928-50	Adm:	07/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	328,18 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	87,16 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

ND:	0	Proventos:	2.509,43	Descontos:	0,00	Informativa:	200,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.509,43
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.509,43	Valor FGTS:	200,75	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8145 SANARA DA SILVA RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	407.563.968-16	Adm:	07/06/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	14 ESCRITURARIO (A)	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.612,77

13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	403,19 P
----	----------------------	------	----------

ND:	0	Proventos:	403,19	Descontos:	0,00	Informativa:	32,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	403,19
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	403,19	Valor FGTS:	32,25	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8146 SANDRA DE JESUS MARTINS	Situação:	Trabalhando	CPF:	333.911.458-70	Adm:	07/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	284,73 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

ND:	0	Proventos:	2.079,52	Descontos:	0,00	Informativa:	166,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.079,52
NF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.079,52	Valor FGTS:	166,36	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8199 SANDRA REGINA DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	146.172.378-79	Adm:	02/05/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	983 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O:	515210	Filial:	1	Salário:	1.690,79

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	845,40 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	148,12 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	58,53 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	152,17 P

ND:	0	Proventos:	1.204,22	Descontos:	0,00	Informativa:	96,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.204,22
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.204,22	Valor FGTS:	96,33	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	43/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8202 SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	177.080.198-77	Adm:	11/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	273,32 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	137,97 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

ND:	0	Proventos:	2.505,38	Descontos:	0,00	Informativa:	200,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.505,38
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.505,38	Valor FGTS:	200,43	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8200 SARA LIMA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	344.498.678-58	Adm:	03/12/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	410105	Filial:	1	Salário:	3.972,34

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.986,17 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	16,35 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	251,17 P

ND:	0	Proventos:	2.253,69	Descontos:	0,00	Informativa:	180,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.253,69
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.253,69	Valor FGTS:	180,29	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/11/2023 a 20/11/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/11/2023 a 22/11/2023

Empr.:	7918 SERGIO ANTONIO DE LIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	113.008.498-19	Adm:	03/07/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	9	Horas Mês:	120,00
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	C.B.O.:	324115	Filial:	1	Salário:	2.925,47

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.462,74 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	276,42 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	185,15 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.390,31 P

ND:	0	Proventos:	3.314,62	Descontos:	0,00	Informativa:	265,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.314,62
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.314,62	Valor FGTS:	265,16	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8310 SERGIO SILVA DOS REIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	079.114.928-59	Adm:	31/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	990 ESTOQUISTA	C.B.O.:	414125	Filial:	1	Salário:	1.754,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	73,08 P
----	----------------------	------	---------

ND:	0	Proventos:	73,08	Descontos:	0,00	Informativa:	5,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	73,08
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	73,08	Valor FGTS:	5,84	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7919 SHIRLEY DANTAS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	222.518.848-31	Adm:	01/07/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P	8063	DESC HORAS AFAST 13o ADTO	0,00	138,57 D
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77 P	9212	DESC VANTAGENS AFAST 13o ADTO	0,00	19,31 D

ND:	0	Proventos:	1.894,56	Descontos:	157,88	Informativa:	151,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.736,68
NF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.894,56	Valor FGTS:	151,56	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	44/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8228 SIRLENE MACEDO SILVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	331.049.688-02	Adm:	07/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

ND: 0	Proventos:	2.094,09	Descontos:	0,00	Informativa:	167,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.094,09
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,09	Valor FGTS:	167,52	Base IRRF:	0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/11/2023 a 02/11/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/11/2023 a 14/11/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/11/2023 a 17/11/2023										

Empr.:	7917 SOFIA MEL REIS TODO	Situação:	Trabalhando	CPF:	391.508.828-56	Adm:	16/01/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	150,00
Cargo:	328 APRENDIZ ADMINISTRAT	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	888,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00 P
-------------------------	-------	----------

ND: 0	Proventos:	444,00	Descontos:	0,00	Informativa:	35,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	444,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	444,00	Valor FGTS:	35,52	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8149 SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	226.576.448-56	Adm:	01/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30 P

ND: 0	Proventos:	2.094,09	Descontos:	0,00	Informativa:	167,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.094,09
NF: 3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,09	Valor FGTS:	167,52	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8235 TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	326.150.048-40	Adm:	21/07/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00 P

ND: 0	Proventos:	598,26	Descontos:	0,00	Informativa:	47,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	598,26
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	598,26	Valor FGTS:	47,86	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8221 TATIANE FERREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	377.680.798-92	Adm:	03/08/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	982 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O.:	513505	Filial:	1	Salário:	1.594,53

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	797,27 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	155,92 P

ND: 0	Proventos:	953,19	Descontos:	0,00	Informativa:	76,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	953,19
NF: 3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	953,19	Valor FGTS:	76,25	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8299 TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	123.855.958-18	Adm:	20/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	8	Horas Mês:	180,00
Cargo:	66 COPEIRO (A)	C.B.O.:	513430	Filial:	1	Salário:	1.304,60

13 13 SALARIO ADIANTADO	1,00	54,36 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00 P

ND: 0	Proventos:	65,36	Descontos:	0,00	Informativa:	5,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	65,36
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	65,36	Valor FGTS:	5,22	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	45/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8150 TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	279.693.728-30	Adm:	22/07/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	1.022,78 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00 P

ND:	0	Proventos:	1.066,78	Descontos:	0,00	Informativa:	85,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.066,78
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.066,78	Valor FGTS:	85,34	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8222 THAIS DE SOUZA MENDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	441.305.288-90	Adm:	11/10/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

ND:	0	Proventos:	3.200,33	Descontos:	0,00	Informativa:	256,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.200,33
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.200,33	Valor FGTS:	256,02	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8153 THIAGO SANTOS REIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	380.545.218-71	Adm:	21/07/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	410105	Filial:	1	Salário:	3.972,34

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.986,17 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	314,87 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	163,00 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	370,34 P

ND:	0	Proventos:	2.834,38	Descontos:	0,00	Informativa:	226,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.834,38
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.834,38	Valor FGTS:	226,75	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8154 WAGNER JUSTINO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	205.210.708-80	Adm:	08/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	304,55 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	49,79 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00 P

ND:	0	Proventos:	1.550,87	Descontos:	0,00	Informativa:	124,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.550,87
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.550,87	Valor FGTS:	124,06	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8223 VALDEANE SOUSA FERRAZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	227.435.468-59	Adm:	01/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	495,44 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	144,94 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30 P

ND:	0	Proventos:	4.393,01	Descontos:	0,00	Informativa:	351,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.393,01
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.393,01	Valor FGTS:	351,44	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	46/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8268 VALDINEI APARECIDO NOVAIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	262.305.118-60	Adm:	16/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	978 ZELADOR	C.B.O.:	514120	Filial:	1	Salário:	3.240,61

13 13 SALARIO ADIANTADO 2,00 270,05 P

ND:	0	Proventos:	270,05	Descontos:	0,00	Informativa:	21,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	270,05
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	270,05	Valor FGTS:	21,60	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8224 VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	399.073.438-54	Adm:	05/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	410105	Filial:	1	Salário:	3.972,34

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.986,17 P

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 264,00 P

ND:	0	Proventos:	2.250,17	Descontos:	0,00	Informativa:	180,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.250,17
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.250,17	Valor FGTS:	180,01	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8227 VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	399.427.048-09	Adm:	09/10/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	69 NUTRICIONISTA	C.B.O.:	223710	Filial:	1	Salário:	4.571,61

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 2.285,81 P

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 406,30 P

ND:	0	Proventos:	2.692,11	Descontos:	0,00	Informativa:	215,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.692,11
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.692,11	Valor FGTS:	215,36	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8269 VALERIA LIMA BARBOZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	451.828.638-37	Adm:	17/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO 2,00 277,13 P

833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 2,00 11,48 P

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 2,00 22,00 P

ND:	0	Proventos:	310,61	Descontos:	0,00	Informativa:	24,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	310,61
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	310,61	Valor FGTS:	24,84	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8155 VANESSA GUIMARAES LIBONA	Situação:	Trabalhando	CPF:	205.909.138-16	Adm:	22/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	976 ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	C.B.O.:	252545	Filial:	1	Salário:	4.551,76

13 13 SALARIO ADIANTADO 6,00 1.137,94 P

ND:	0	Proventos:	1.137,94	Descontos:	0,00	Informativa:	91,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.137,94
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.137,94	Valor FGTS:	91,03	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8156 VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	328.613.218-73	Adm:	03/10/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	2.067,53

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.033,77 P

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 124,05 P

ND:	0	Proventos:	1.157,82	Descontos:	0,00	Informativa:	92,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.157,82
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.157,82	Valor FGTS:	92,62	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	47/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8381 VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	Situação:	Trabalhando	CPF:	440.828.510-20	Adm:	19/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	12	Horas Mês:	75,00
Cargo:	1010 MEDICO DO TRABALHO	C.B.O:	225140	Filial:	1	Salário:	6.920,84

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.460,42 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00 P

ND:	0	Proventos:	3.592,42	Descontos:	0,00	Informativa:	287,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.592,42
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.592,42	Valor FGTS:	287,39	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8201 VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	638.523.655-20	Adm:	18/05/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	29 COZINHEIRO (A)	C.B.O:	513220	Filial:	1	Salário:	2.916,90

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.458,45 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	175,76 P

ND:	0	Proventos:	1.634,21	Descontos:	0,00	Informativa:	130,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.634,21
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.634,21	Valor FGTS:	130,73	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8158 VERONICA HELLEM GONCALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	228.941.688-61	Adm:	09/12/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	991 FATURISTA	C.B.O:	413110	Filial:	1	Salário:	3.095,82

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.547,91 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	278,62 P

ND:	0	Proventos:	1.826,53	Descontos:	0,00	Informativa:	146,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.826,53
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.826,53	Valor FGTS:	146,12	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8159 VITORIA MACEDO TEIXEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	556.642.248-94	Adm:	05/12/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	328 APRENDIZ ADMINISTRAT	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	888,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00 P
-------------------------	-------	----------

ND:	0	Proventos:	444,00	Descontos:	0,00	Informativa:	35,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	444,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	444,00	Valor FGTS:	35,52	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8291 VITORIA REGINA MARCHETTO BARROCA	Situação:	Trabalhando	CPF:	468.737.508-16	Adm:	16/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00 P

ND:	0	Proventos:	299,13	Descontos:	0,00	Informativa:	23,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	299,13
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	299,13	Valor FGTS:	23,93	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8297 VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	Situação:	Trabalhando	CPF:	292.444.818-20	Adm:	20/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00 P

ND:	0	Proventos:	149,57	Descontos:	0,00	Informativa:	11,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	149,57
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	149,57	Valor FGTS:	11,96	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	48/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8312 VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	Situação:	Trabalhando	CPF:	286.667.818-40	Adm:	30/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	982 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O:	513505	Filial:	1	Salário:	1.594,53

13 13 SALARIO ADIANTADO	1,00	66,44 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00 P

ND:	0	Proventos:	77,44	Descontos:	0,00	Informativa:	6,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	77,44
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	77,44	Valor FGTS:	6,19	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8161 VIVIANE DE CASTRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	320.241.338-43	Adm:	06/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.693,94

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.846,97 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	0,06 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,82 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	944,74 P

ND:	0	Proventos:	2.792,59	Descontos:	0,00	Informativa:	223,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.792,59
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.792,59	Valor FGTS:	223,40	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8234 VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	146.097.678-99	Adm:	15/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58

13 13 SALARIO ADIANTADO	7,00	969,96 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	2,58 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	77,00 P

ND:	0	Proventos:	1.049,54	Descontos:	0,00	Informativa:	83,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.049,54
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.049,54	Valor FGTS:	83,96	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8225 VIVIANE SANTOS DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	360.432.998-10	Adm:	18/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	628 ASSIST ADM	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	2.931,55

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.465,78 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	263,84 P

ND:	0	Proventos:	1.729,62	Descontos:	0,00	Informativa:	138,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.729,62
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.729,62	Valor FGTS:	138,36	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8226 VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	Situação:	Trabalhando	CPF:	338.306.348-89	Adm:	10/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	56 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	573,26 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	89,74 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30 P

ND:	0	Proventos:	4.415,63	Descontos:	0,00	Informativa:	353,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.415,63
NF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.415,63	Valor FGTS:	353,25	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	49/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8162 WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	Situação:	Trabalhando	CPF:	287.630.968-89	Adm:	04/04/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	114 GER. RECUROS HUMANOS	C.B.O.:	142205	Filial:	1	Salário:	7.268,10			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	8,00	2.422,70 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	2.166,67 P							
IND:	3 Proventos:	4.589,37	Descontos:	0,00	Informativa:	367,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.589,37
INF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.589,37	Valor FGTS:	367,14	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8163 WANDERLEI ROGERIO TEODORO	Situação:	Trabalhando	CPF:	142.564.698-00	Adm:	08/10/2018			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	977 ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR	C.B.O.:	915305	Filial:	1	Salário:	2.358,73			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	9,00	884,52 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	26,54 P							
IND:	0 Proventos:	911,06	Descontos:	0,00	Informativa:	72,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	911,06
INF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	911,06	Valor FGTS:	72,88	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8164 WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	814.617.985-15	Adm:	06/01/2020			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P							
	834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,01 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	181,89 P							
IND:	0 Proventos:	1.844,69	Descontos:	0,00	Informativa:	147,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.844,69
INF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.844,69	Valor FGTS:	147,57	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8165 WILLIAM COELHO RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	427.271.818-50	Adm:	16/09/2016			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.325,58			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	8,38 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	331,53 P							
IND:	0 Proventos:	2.002,70	Descontos:	0,00	Informativa:	160,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.002,70
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.002,70	Valor FGTS:	160,21	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8166 WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	Situação:	Trabalhando	CPF:	128.721.507-65	Adm:	16/01/2017			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	165 ELETRICISTA	C.B.O.:	715615	Filial:	1	Salário:	2.966,21			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.483,11 P							
	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	225,12 P							
	834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	283,49 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	622,90 P							
IND:	0 Proventos:	2.614,62	Descontos:	0,00	Informativa:	209,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.614,62
INF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.614,62	Valor FGTS:	209,16	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8313 YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	Situação:	Trabalhando	CPF:	164.637.487-81	Adm:	02/11/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	1008 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	6.136,65			
	13 13 SALARIO ADIANTADO	1,00	255,69 P							
	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00 P							
IND:	0 Proventos:	266,69	Descontos:	0,00	Informativa:	21,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	266,69
INF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	266,69	Valor FGTS:	21,33	Base IRRF:	0,00

Empresa:	12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	50/50
CNPJ:	45.349.461/0017-70	Emissão:	28/11/2023
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	11:13:11
Competência:	11/2023		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8167 ZIGOMAR JOSE DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	190.229.721-00	Adm:	03/05/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	988 ENCANADOR	C.B.O:	724110	Filial:	1	Salário:	2.966,21

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.483,11 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	530,96 P

ND:	0	Proventos:	2.014,07	Descontos:	0,00	Informativa:	161,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.014,07
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.014,07	Valor FGTS:	161,12	Base IRRF:	0,00

Total Geral Proventos:	461.221,36	Total Geral Descontos:	691,51
		Líquido Geral:	460.529,85

Resumo por Rubrica

13 13 SALARIO ADIANTADO	2.325,00	368.368,16 P	8063 DESC HORAS AFAST 13o ADTO	0,00	650,20 D
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	1.015,00	22.809,68 P	9212 DESC VANTAGENS AFAST 13o ADTO	0,00	41,31 D
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	851,00	8.474,51 P			
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	2.098,00	61.569,01 P			

Líquido Geral: 460.529,85

Situações

Número de empregados:	272	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	268	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	1	Segurados:	0,00	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:	2	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	1	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:		IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:		Base do FGTS:	457.906,74
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	36.814,76
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:		Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	3.314,62
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	265,16
Admissões:	8			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: 460.529,85



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3320608282182681
06/12/2023 09:02:18

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/11/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	29/11/2023
Quantidade lançamentos	268
Valor R\$	453.804,08

Dados atuais

Data pagamento	29/11/2023
Quantidade lançamentos	268
Valor R\$	453.804,08

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 09:02:31

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 29/11/2023
Data para pagamento 29/11/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADAILTON MARQUES DIAS FRA	PROCESSADO	001	0295	99.914	1.613,23
ADEMILSON FERREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	0295	99.916	2.352,99
ADEMILTON RIBEIRO DE NOVA	PROCESSADO	001	0295	99.917	4.301,92
ADENILDES SILVA COUTINHO	PROCESSADO	001	0295	100.366	1.196,53
ADILSON FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	55.983	2.318,46
ADRIANA APARECIDA LOPES D	PROCESSADO	001	0295	99.919	1.033,77
ADRIANA CARDOSO DA SILVA	PROCESSADO	001	1529	71.400	4.322,43
ADRIANA DOS SANTOS REIS	PROCESSADO	001	2038	78.352	2.441,28
ADRIANA GONCALVES OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	99.964	2.318,95
ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAU	PROCESSADO	001	0295	100.662	576,00
ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	0295	99.967	1.066,78
ALDENIZE MARIA DA SILVA C	PROCESSADO	001	0295	99.970	2.363,17
ALEXANDRA TEREZA ROSA	PROCESSADO	001	1544	24.428	1.866,86
ALEXANDRE OLIVEIRA DO NAS	PROCESSADO	001	0295	99.971	4.814,46
ALEXIA GABRIELA RAMOS	PROCESSADO	001	1220	55.358	70,45
AMANDA DA SILVA SOARES	PROCESSADO	001	2700	56.772	299,13
AMANDA GONCALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.408	747,83
AMANDA MARTINS BALBINO	PROCESSADO	001	0295	99.972	2.185,43
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA M	PROCESSADO	001	0295	99.973	2.328,06
ANA CRISTINA BORGES DIEGU	PROCESSADO	001	0295	99.974	2.554,96
ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCA	PROCESSADO	001	1213	46.372	1.646,45
ANA MARIA DIAS	PROCESSADO	001	0295	99.975	2.419,44
ANA PAULA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.879	77,44
ANA PAULA DUARTE DE SOUZA	PROCESSADO	001	6972	28.702	138,57
ANDREA PEREIRA DA SILVA R	PROCESSADO	001	0295	99.978	4.386,04
ANDREIA RODRIGUES DE MACE	PROCESSADO	001	0295	99.979	1.794,79
ANDREIA RODRIGUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0295	99.980	830,58
ANDREIA SOARES DE MELO CO	PROCESSADO	001	6972	36.463	606,51
ANGELA DA SILVA CARVALHO	PROCESSADO	001	2700	56.399	598,26
ANTONIA DANIELE RODRIGUES	PROCESSADO	001	4302	40.265	448,70
ANTONIO GONCALVES MARTINS	PROCESSADO	001	0295	99.981	2.806,00
APARECIDO MANOEL MORAES	PROCESSADO	001	0295	99.983	1.614,74
AURILENES DA SILVA SOARES	PROCESSADO	001	3063	80.458	768,34
BARBARA CAROLINE FONSECA	PROCESSADO	001	2038	68.087	1.894,56
BEATRIZ MARTINS FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.355	1.206,77
BIANCA VERISSIMO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	99.985	2.305,02
BRUNA CAROLINA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.634	201,60
BRUNO MARQUES HONORIO	PROCESSADO	001	0295	99.987	6.015,22
BRUNO ROCHA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	7046	12.915	993,09
CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIR	PROCESSADO	001	3063	79.657	596,30
CAMILA AGOSTINHO LUZ	PROCESSADO	001	0295	99.988	3.384,43
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	99.989	4.243,34
CARLOS NUNES DE BRITO	PROCESSADO	001	0301	103.597	138,57
CAROLINE BRANDAO PIRES DE	PROCESSADO	001	0141	76.435	1.386,08
CASSIANO MOREIRA BARBOSA	PROCESSADO	001	0295	99.991	6.657,54
CATIA DE JESUS GOMES	PROCESSADO	001	0722	61.932	310,78
CATIA REJANE DE SOUSA SIQ	PROCESSADO	001	0295	99.992	2.186,57
CELIA REGINA DE BRITO	PROCESSADO	001	0295	99.994	3.752,63
CELIENE CRISTINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	99.995	1.729,62
CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAW	PROCESSADO	001	0295	99.996	86,15

CLAUDETE DINIZ FIRES DA S	PROCESSADO	001	0295	99.997	3.568,53
CLAUDIA DA COSTA	PROCESSADO	001	7046	13.282	154,88
CLAUDIA FERREIRA	REJEITADO	001	2700	58.816	154,90
CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	PROCESSADO	001	6969	31.349	448,70
CLAUDOMIRO PIMENTA	PROCESSADO	001	0295	99.953	1.202,87
CLEONICE GOMES DA MATA	PROCESSADO	001	6971	21.129	1.423,91
CREUNICE DE SOUZA COELHO	PROCESSADO	001	0295	99.956	2.296,77
DAIANE DENISE CARVALHO RO	PROCESSADO	001	0295	99.959	1.894,56
DANIEL LUCAS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.478	370,00
DANIELA SILVA DA COSTA SI	PROCESSADO	001	0295	99.962	3.438,37
DANIELLA APARECIDA DA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.479	576,00
DARLENE DOURADO SANTIAGO	PROCESSADO	001	0637	102.918	2.392,91
DEBORA DE PAIVA NUNES TEI	PROCESSADO	001	0295	100.016	1.894,56
DENISE DE JESUS SOARES DO	PROCESSADO	001	6959	41.593	299,13
DENISE PEREIRA DO NASCIME	PROCESSADO	001	0295	100.020	806,39
DIANA CECILIA TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.022	3.229,50
DIEGO SOUSA PINTO DE ALME	PROCESSADO	001	0295	93.447	149,57
DIOGO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.024	2.560,35
DOUGLAS TAVARES DA SILVA	PROCESSADO	001	4302	40.669	149,57
DYANNE DA CONCEICAO ALVES	PROCESSADO	001	3063	30.232	1.336,58
EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.026	2.426,21
EDILEUSA OLIVEIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.028	1.894,56
EDIVANIA MAGALHAES LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.030	1.184,09
EDNA PEDRO GOMES	PROCESSADO	001	0295	100.031	1.655,84
EDNEIA DOS SANTOS BENEDIT	PROCESSADO	001	0295	100.032	1.035,16
ELAINE ALVES DA SILVA DE	PROCESSADO	001	0295	100.036	2.045,34
ELAINE CRISTIANE LIMA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.038	1.826,53
ELAINE CRISTINA SANTANA R	PROCESSADO	001	0295	100.039	5.399,16
ELIANA MARQUES	PROCESSADO	001	2700	56.144	1.898,77
ELIANE APARECIDA BRAZ NOV	PROCESSADO	001	6941	12.771	309,76
ELIANE DAS VIRGENS SPINA	PROCESSADO	001	0295	100.043	2.378,70
ELIETE DE CARVALHO SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.046	6.076,90
ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	PROCESSADO	001	1700	36.540	1.261,30
ERICA CRISTIANE BATISTA	PROCESSADO	001	0295	100.281	1.516,98
ERIKA ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.055	781,99
EVELIZE APARECIDA DE SOUZ	PROCESSADO	001	0295	100.059	929,27
EVERALDO DE JESUS	PROCESSADO	001	0295	100.068	1.852,97
FABIANA AZEVEDO	PROCESSADO	001	0295	100.069	2.094,09
FABIO FRANCISCO FERREIRA	PROCESSADO	001	2700	51.443	598,26
FABIO LOPES FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	6972	36.743	234,60
FABIOLA APARECIDA DA SILV	PROCESSADO	001	2700	56.153	1.046,96
FERNANDA SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.491	2.353,49
FERNANDA SILENE SOARES DE	PROCESSADO	001	6844	52.023	533,63
FLORACI RIBEIRO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.072	5.916,45
FRANCISCA DOS SANTOS MESQ	PROCESSADO	001	0295	100.073	2.094,09
FRANCISCA SUELY BEZERRA D	PROCESSADO	001	0295	100.074	2.094,09
FRANCISCO DELMENDES MONTE	PROCESSADO	001	2038	79.446	555,16
GENILSON COSTA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.001	4.231,90
GEOVANA DANTAS DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.861	78,20
GEOVANNA MARTINS RIBEIRO	PROCESSADO	001	6972	37.051	78,20
GILBERTO DE OLIVEIRA ARAU	PROCESSADO	001	3417	31.381	317,46
GILMARA SANTOS LOPES	PROCESSADO	001	2700	56.406	598,26
GIOVANNI DA SILVA SANTIAG	PROCESSADO	001	0295	100.501	444,00
GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	PROCESSADO	001	0295	100.005	1.634,76
GISLENE SANTOS DE FIGUEIR	PROCESSADO	001	0295	100.008	2.337,65
GLEIZE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.009	1.901,75
GUILHERME ROSSINI NEUMANN	PROCESSADO	001	0295	100.359	1.196,53
HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0385	51.507	2.165,55
HENRIQUE NUNES SILVA	PROCESSADO	001	6844	30.445	299,13
HILDA CARDOSO CRUZ	PROCESSADO	001	6972	36.522	598,26
HILDERSANIA DE OLIVEIRA M	PROCESSADO	001	0295	100.091	2.374,38
IANDRA DA CONCEICAO SILVE	PROCESSADO	001	0295	100.092	3.717,44
IONE MARTINS LOPES	PROCESSADO	001	0295	100.098	3.610,59
JACKSON ROSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2038	79.542	299,13
JAIRA JULIA DE SOUZA BATI	PROCESSADO	001	6972	36.342	483,89

JAMILLE MARQUES VARGES	PROCESSADO	001	2700	44.095	533,39
JAQUELINE LIMA VIANA	PROCESSADO	001	0295	100.102	2.300,70
JAQUELINE MACHADO DE OLIV	PROCESSADO	001	7046	13.033	598,26
JOSE ANTONIO GONCALVES SI	PROCESSADO	001	1550	24.498	564,40
JOSE AUGUSTO MARQUES MORE	PROCESSADO	001	6972	36.969	310,21
JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIO	PROCESSADO	001	0295	100.105	929,62
JOSE RIBAS LOPES	PROCESSADO	001	0295	100.106	2.066,99
JOSIANE MORENO	PROCESSADO	001	4703	19.558	747,83
JULIA DOS ANJOS SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.863	66,33
JULIANA DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	4706	31.323	266,69
JULIANA GUARANY SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.114	954,12
JULIO CESAR DOS SANTOS QU	PROCESSADO	001	4752	15.446	3.075,50
KARINA CRISTINA DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.122	1.794,79
KATHERINE ISAURA DOS SANT	PROCESSADO	001	2700	108.916	835,12
KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.125	576,00
KEITH PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.127	903,16
KELEN CRISTINA BELTRAMI S	PROCESSADO	001	6509	36.013	2.336,82
KELLY CRISTINA GOZZI DE O	PROCESSADO	001	0295	100.128	1.616,49
KELVIANE DE AQUINO AZEVED	PROCESSADO	001	0295	100.132	1.236,77
LAIS FREITAS DE ANDRADE C	PROCESSADO	001	3011	1.092	299,13
LEANDRO MACIEL PEREIRA DE	PROCESSADO	001	0295	100.149	2.398,99
LEANDRO MOURA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.150	2.385,04
LEDA REGINA DE CASTRO OLI	PROCESSADO	001	0295	100.154	1.967,27
LEONARDO MACEDO DE AQUINO	PROCESSADO	001	0295	100.155	942,80
LETICIA PEREIRA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.160	67,20
LETICIA SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	5934	9.799	533,39
LILIANE ASSIS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.163	2.059,04
LINDAURA RODRIGUES DA CRU	PROCESSADO	001	0295	100.164	2.094,09
LOURIVANIA SANTOS CARVALH	PROCESSADO	001	0295	100.171	1.881,50
LUAN MAGALHAES NEVES	PROCESSADO	001	0295	100.174	1.081,19
LUCIANA RODRIGUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0295	100.178	1.844,68
LUCIANE AMARAL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.357	1.522,10
LUCIANO FRANCISCO DA SILV	PROCESSADO	001	0295	100.179	1.844,68
LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.181	2.124,06
LUCIENE DE OLIVEIRA PEREI	PROCESSADO	001	2038	77.460	1.727,28
LUCIMARA APARECIDA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.899	86,15
LUCINEIA DE OLIVEIRA FERR	PROCESSADO	001	0295	100.184	4.248,39
LUDMILA DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.757	149,57
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS N	PROCESSADO	001	6972	36.492	598,26
LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.192	3.568,53
MAGDA LINA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.210	2.398,28
MAGDA MATZEMBACHER DA MOT	PROCESSADO	001	1546	28.955	3.549,00
MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOM	PROCESSADO	001	0295	100.246	1.024,94
MAGNUS GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.365	1.527,03
MANOEL DOS SANTOS FERREIR	PROCESSADO	001	0295	100.248	2.009,18
MARCELO ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.249	2.021,33
MARCIA RUBIA ALVES DE OLI	PROCESSADO	001	0295	100.254	4.437,27
MARCIANO PINHEIRO DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.358	1.529,52
MARCIO ANTONIO ALVES DE O	PROCESSADO	001	0295	100.255	5.519,85
MARCIO ROGERIO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.263	1.765,46
MARCOS CAETANO BATISTA LU	PROCESSADO	001	6972	36.076	2.094,09
MARIA APARECIDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.216	464,63
MARIA CONCILENE DE ANDRAD	PROCESSADO	001	0295	100.265	3.389,29
MARIA DA CONCEICAO SA LAR	PROCESSADO	001	0295	100.267	2.456,44
MARIA DAS DORES DIAS DA S	PROCESSADO	001	0295	100.268	1.984,46
MARIA DAS GRACAS SOARES D	PROCESSADO	001	0295	100.269	3.774,73
MARIA DO CARMO FONSECA LI	PROCESSADO	001	6844	47.979	299,13
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.273	2.046,52
MARIA EDUARDA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	0295	100.384	444,00
MARIA GILZELICE MARQUES	PROCESSADO	001	1189	58.881	520,88
MARIA GOVEIA PEREZ	PROCESSADO	001	0295	100.274	2.395,00
MARIA JOSE FIRMINO DE AZE	PROCESSADO	001	2700	56.177	1.133,84
MARIA JOSE NASCIMENTO DOS	PROCESSADO	001	0295	100.276	1.994,32
MARIA LEANDRA DA SILVA FR	PROCESSADO	001	0295	100.277	3.752,63
MARIA LUCIA SANTIAGO CARN	PROCESSADO	001	6972	36.972	299,13

MARIA SALETE SOARES DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.078	2.094,09
MARIJANE MENDES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2700	56.814	77,44
MARISA ALVES DE FRANCA	PROCESSADO	001	0295	100.080	879,70
MARISA BARBOSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.081	1.061,05
MARISA SOARES DIAS	PROCESSADO	001	4302	39.877	390,35
MARIZETE PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.023	446,47
MARTA JOYCE PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	0916	53.126	149,57
MAURICIO RAMOS DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.085	1.655,84
MAYANA KARLA BISPO DOS SA	PROCESSADO	001	0295	100.087	2.437,00
MAYARA DE OLIVEIRA MARQUE	PROCESSADO	001	2700	56.857	78,20
MICHELE APARECIDA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.283	2.945,50
MONALISE PATRACAO SANCHES	PROCESSADO	001	0295	55.977	190,36
NAIANI SOUSA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.286	1.553,73
NATALIA VERONICA ROCHA SI	PROCESSADO	001	0295	100.364	1.196,53
NATASHA GAMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0295	100.786	1.196,53
NATASHA SANTOS HONORIO	PROCESSADO	001	2700	56.900	66,44
NERILDO SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.288	2.118,04
NILTON FRANQLIN	PROCESSADO	001	4752	38.569	533,39
PATRICK TOMASSONI BORGES	PROCESSADO	001	4285	14.535	1.203,14
PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCA	PROCESSADO	001	0295	100.550	1.033,77
PEDRO LUIZ SIMOMOTO	PROCESSADO	001	0295	100.293	6.130,19
PRISCILA DIAS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.396	484,19
PRISCILA PIRES DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.295	4.346,61
PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	PROCESSADO	001	0295	100.296	3.292,38
PRISCILA SELANO DA MATA	PROCESSADO	001	4302	40.083	753,59
PRISCILA XAVIER LOMBAS	REJEITADO	001	0295	100.297	1.267,05
PRISCILLA TENGLER GALOCIO	PROCESSADO	001	0295	97.221	732,89
RAFAEL EDUARDO DO ESPIRIT	PROCESSADO	001	2700	56.841	149,57
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.299	1.221,55
RAFAELA SOUZA SANTOS OLIV	PROCESSADO	001	0295	100.301	938,39
REGIANE APARECIDA ALVES O	PROCESSADO	001	6972	36.462	312,80
REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	4302	39.653	446,47
RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0687	70.544	1.220,49
RENATO BATISTA ALVES	PROCESSADO	001	0295	100.304	4.424,69
RICHARD PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.354	4.134,09
ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.308	3.200,33
RODRIGO FIALHO DE ASSIS	PROCESSADO	001	1547	37.350	1.196,53
RODRIGO SOUSA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.309	1.794,79
ROMARIO GONCALVES DE SOUZ	PROCESSADO	001	2700	56.512	281,80
ROMILSON GONCALVES De OLI	PROCESSADO	001	0295	100.310	3.672,52
ROSANA RODRIGUES MUGNAINI	PROCESSADO	001	7046	13.263	132,67
ROSELAINÉ SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.767	299,13
ROSEMAR PEREIRA DE MIRAND	PROCESSADO	001	2038	52.267	765,31
ROSIANE MOURA CHAVES BATI	PROCESSADO	001	0295	100.313	1.991,40
ROSILENE VILELA BARBOZA	PROCESSADO	001	0637	100.686	1.600,16
RUTE LEAL	PROCESSADO	001	0295	100.315	3.752,63
RUTH DE SOUZA ORLANDO	PROCESSADO	001	6972	27.738	314,97
SAMARA DA COSTA ALMEIDA A	PROCESSADO	001	2168	71.730	2.426,18
SANARA DA SILVA RIBEIRO	PROCESSADO	001	7046	12.919	403,19
SANDRA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	0295	100.316	2.079,52
SANDRA REGINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.562	1.147,55
SARA CRISTINA DE FREITAS	PROCESSADO	001	0295	100.318	2.371,97
SARA LIMA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	6972	36.085	2.253,69
SERGIO ANTONIO DE LIRA	PROCESSADO	001	0295	100.320	3.314,62
SERGIO SILVA DOS REIS	PROCESSADO	001	4302	40.687	73,08
SHIRLEY DANTAS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.321	1.690,95
SIRLENE MACEDO SILVEIRA	PROCESSADO	001	2700	56.150	2.094,09
SOFIA MEL REIS TODO	PROCESSADO	001	0295	100.323	444,00
SUSANA CANDIDA DOMINGUES	PROCESSADO	001	0295	100.327	2.094,09
TAIZA DA SILVA BRITO FERR	PROCESSADO	001	2700	56.404	598,26
TATIANE FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.329	953,19
TELMA APARECIDA RAMALHO D	PROCESSADO	001	2700	56.815	65,36
TEONE KEZIA MACIEL DA SIL	PROCESSADO	001	2700	56.408	1.066,78
THAIS DE SOUZA MENDES	PROCESSADO	001	0295	100.332	3.200,33
THIAGO SANTOS REIS	PROCESSADO	001	0295	100.333	2.676,82

VAGNER JUSTINO DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.078	1.550,87
VALDEANE SOUSA FERRAZ	PROCESSADO	001	0295	100.334	4.255,28
VALDINEI APARECIDO NOVAIS	REJEITADO	001	6972	37.041	270,05
VALDINHA TEIXEIRA DE VASC	PROCESSADO	001	0295	100.335	2.250,17
VALERIA DOS SANTOS OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.337	2.692,11
VALERIA LIMA BARBOZA	PROCESSADO	001	6972	36.964	310,61
VANESSA GUIMARAES LIBONA	PROCESSADO	001	2962	12.788	1.137,94
VANESSA MUNIZ DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0295	100.339	1.157,82
VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	PROCESSADO	001	2962	16.733	3.592,42
VERA LUCIA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	0295	100.340	1.634,21
VERONICA HELLEM GONCALVES	PROCESSADO	001	0295	100.772	1.826,53
VITORIA MACEDO TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.342	444,00
VITORIA REGINA MARCHETTO	PROCESSADO	001	0295	93.069	299,13
VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	PROCESSADO	001	1812	63.261	149,57
VIVIANE DA CONCEICAO CAMA	PROCESSADO	001	6972	37.060	77,44
VIVIANE DE CASTRO	PROCESSADO	001	0295	100.344	2.791,77
VIVIANE DE PAULA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2700	56.127	1.049,54
VIVIANE SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.776	1.729,62
VIVIANE SILVEIRA DIAS PAL	PROCESSADO	001	0295	100.347	4.349,04
WAGNER LUIZ MARTINS GALEN	PROCESSADO	001	0295	100.282	4.589,37
WANDERLEI ROGERIO TEODORO	PROCESSADO	001	0295	100.348	911,06
WASHINGTON APOLONIO DE AL	PROCESSADO	001	0295	100.349	1.894,56
WILLIAM COELHO RODRIGUES	PROCESSADO	001	0295	100.350	2.002,70
WILLIAM DE OLIVEIRA AMARA	PROCESSADO	001	0295	100.351	2.457,73
YASMIN CRISTINA NUNES SER	PROCESSADO	001	2700	56.862	266,69
ZIGOMAR JOSE DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.145	2.014,07

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.613,23 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADAILTON MARQUES DIAS FRA, na conta 99.914, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e treze reais e vinte e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7916	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA PEDREIRO	715210	2	1	
			Admissão:	05/01/2000	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.333,25		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	279,98		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.613,23	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99914-8			Valor Líquido	1.613,23	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.666,49	0,00	1.613,23	129,05	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7916	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA PEDREIRO	715210	2	1	
			Admissão:	05/01/2000	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.333,25		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	279,98		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.613,23	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99914-8			Valor Líquido	1.613,23	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.666,49	0,00	1.613,23	129,05	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.352,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADEMILSON FERREIRA DA SIL, na conta 99.916, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e cinqüenta e dois reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8168	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA ELETRICISTA	715615	1	1
		Admissão:	04/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.483,11		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	220,61		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	75,78		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	573,49		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.352,99	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99916-4			Valor Líquido	2.352,99	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	0,00	2.352,99	188,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8168	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA ELETRICISTA	715615	1	1
		Admissão:	04/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.483,11		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	220,61		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	75,78		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	573,49		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.352,99	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99916-4			Valor Líquido	2.352,99	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	0,00	2.352,99	188,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 4.301,92 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADEMILTON RIBEIRO DE NOVA, na conta 99.917, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e um reais e noventa e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7921	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	542,08		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	7,21		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.301,92	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99917-2 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	4.301,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	4.301,92	344,15	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7921	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	542,08		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	7,21		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.301,92	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99917-2 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	4.301,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	4.301,92	344,15	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.196,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADENILDES SILVA COUTINHO, na conta 100.366, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e cento e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7922	ADENILDES SILVA COUTINHO	322205	1	1	
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.196,53	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.196,53	
conta salário: 100366-6			➔		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.196,53	95,72	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7922	ADENILDES SILVA COUTINHO	322205	1	1	
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.196,53	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.196,53	
conta salário: 100366-6			➔		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.196,53	95,72	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **2.318,46 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADILSON FERREIRA DA SILVA, na conta 55.983, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105	6	1	
		Admissão:		10/06/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.986,17		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	140,70		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	191,59		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.318,46	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 55983-0			Valor Líquido	2.318,46	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	0,00	2.318,46	185,47	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105	6	1	
		Admissão:		10/06/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.986,17		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	140,70		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	191,59		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.318,46	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 55983-0			Valor Líquido	2.318,46	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	0,00	2.318,46	185,47	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.033,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA APARECIDA LOPES D, na conta 99.919, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trinta e três reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7924	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	11	1	
		Admissão:		01/06/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.033,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.033,77	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99919-9			Valor Líquido	1.033,77	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	0,00	1.033,77	82,70	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7924	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	11	1	
		Admissão:		01/06/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.033,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.033,77	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99919-9			Valor Líquido	1.033,77	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	0,00	1.033,77	82,70	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 4.322,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA CARDOSO DA SILVA, na conta 71.400, agência 1529 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7926	ADRIANA CARDOSO DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	549,95		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	19,85		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.322,43	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 71400-3			Valor Líquido →	4.322,43	
Agência: 1529 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	4.322,43	345,79	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7926	ADRIANA CARDOSO DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	549,95		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	19,85		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.322,43	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 71400-3			Valor Líquido →	4.322,43	
Agência: 1529 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	4.322,43	345,79	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.441,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA DOS SANTOS REIS, na conta 78.352, agência 2038 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7927	ADRIANA DOS SANTOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	343,28		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.441,28	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 78352-8			Valor Líquido →	2.441,28	
Agência: 2038 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.441,28	195,30	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7927	ADRIANA DOS SANTOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	343,28		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.441,28	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 78352-8			Valor Líquido →	2.441,28	
Agência: 2038 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.441,28	195,30	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **2.318,95 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA GONCALVES OLIVEIR, na conta 99.964, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8169	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	413105	11	1	
ANALISTA DE PESSOAL PLENO		Admissão:		12/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.318,95		
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99964-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.318,95	0,00	
Agência: 295 - X			Valor Líquido	2.318,95	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.637,90	0,00	2.318,95	185,51	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8169	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	413105	11	1	
ANALISTA DE PESSOAL PLENO		Admissão:		12/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.318,95		
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99964-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.318,95	0,00	
Agência: 295 - X			Valor Líquido	2.318,95	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.637,90	0,00	2.318,95	185,51	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **576,00 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAU, na conta 100.662, agência 0295 do banco 001.

(Quinhentos e setenta e seis reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8384	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO APRENDIZ ADMINISTRAT	411005	6	1	
		Admissão:		16/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			576,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100662-2			Valor Líquido	576,00	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	576,00	46,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8384	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO APRENDIZ ADMINISTRAT	411005	6	1	
		Admissão:		16/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			576,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100662-2			Valor Líquido	576,00	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	576,00	46,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.066,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO, na conta 99.967, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7930	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	223505	1	1	
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	28/07/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	1.022,78		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.066,78	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.066,78	
conta salário: 99967-9			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	1.066,78	85,34	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7930	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	223505	1	1	
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	28/07/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	1.022,78		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.066,78	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.066,78	
conta salário: 99967-9			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	1.066,78	85,34	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **2.363,17 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALDENIZE MARIA DA SILVA C, na conta 99.970, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e sessenta e três reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8171	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	04/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	265,17		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.363,17	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99970-9			Valor Líquido	2.363,17	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.363,17	189,05	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8171	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	04/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	265,17		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.363,17	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99970-9			Valor Líquido	2.363,17	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.363,17	189,05	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.866,86 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEXANDRA TEREZA ROSA, na conta 24.428, agência 1544 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7933	ALEXANDRA TEREZA ROSA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	09/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	1.789,86		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	77,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.866,86	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 24428-7			Valor Líquido	1.866,86	
Agência: 1544 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	1.866,86	149,34	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7933	ALEXANDRA TEREZA ROSA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	09/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	1.789,86		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	77,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.866,86	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 24428-7			Valor Líquido	1.866,86	
Agência: 1544 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	1.866,86	149,34	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **4.814,46 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEXANDRE OLIVEIRA DO NAS, na conta 99.971, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e oitocentos e catorze reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7934	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	10/05/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	502,32		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	7,21		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.236,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.814,46	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99971-7			Valor Líquido →	4.814,46	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	4.814,46	385,15	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7934	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	10/05/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	502,32		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	7,21		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.236,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.814,46	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99971-7			Valor Líquido →	4.814,46	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	4.814,46	385,15	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 70,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEXIA GABRIELA RAMOS, na conta 55.358, agência 1220 do banco 001.

(Setenta reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8317	ALEXIA GABRIELA RAMOS	411005	4	1	
AUX. ADM. FARMACIA		Admissão:		09/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	70,45		
Banco do Brasil 1 conta salário: 55358-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			70,45	0,00	
Agência: 1220 - 3			Valor Líquido	70,45	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	0,00	70,45	5,63	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8317	ALEXIA GABRIELA RAMOS	411005	4	1	
AUX. ADM. FARMACIA		Admissão:		09/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	70,45		
Banco do Brasil 1 conta salário: 55358-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			70,45	0,00	
Agência: 1220 - 3			Valor Líquido	70,45	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	0,00	70,45	5,63	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 299,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AMANDA DA SILVA SOARES, na conta 56.772, agência 2700 do banco 001.

(Duzentos e noventa e nove reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8278	AMANDA DA SILVA SOARES TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1	
		Admissão:		17/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,13	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56772-8			Valor Líquido	299,13	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	299,13	23,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8278	AMANDA DA SILVA SOARES TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1	
		Admissão:		17/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,13	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56772-8			Valor Líquido	299,13	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	299,13	23,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **747,83 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AMANDA GONCALVES DA SILVA, na conta 36.408, agência 6972 do banco 001.

(Setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7935	AMANDA GONCALVES DA SILVA	322205	1	1	
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		17/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	692,83		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	55,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			747,83	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1			Valor Líquido	747,83	
conta salário: 36408-8			⇒		
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	747,83	59,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7935	AMANDA GONCALVES DA SILVA	322205	1	1	
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		17/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	692,83		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	55,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			747,83	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1			Valor Líquido	747,83	
conta salário: 36408-8			⇒		
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	747,83	59,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **2.185,43 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AMANDA MARTINS BALBINO, na conta 99.972, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7936	AMANDA MARTINS BALBINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	1

Admissão: 03/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.033,77		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	2,13		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	21,90		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
8225	ANTECIPACAO SAL 13 SALARIO ADIANTADO	0,00	995,63		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.185,43	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99972-5			Valor Líquido →	2.185,43	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	0,00	2.185,43	174,83	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7936	AMANDA MARTINS BALBINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	1

Admissão: 03/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.033,77		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	2,13		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	21,90		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
8225	ANTECIPACAO SAL 13 SALARIO ADIANTADO	0,00	995,63		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.185,43	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99972-5			Valor Líquido →	2.185,43	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	0,00	2.185,43	174,83	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **2.328,06 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA M, na conta 99.973, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e vinte e oito reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7938	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	18/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	331,25		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2,49		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	331,53		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.328,06	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99973-3			Valor Líquido →	2.328,06	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.328,06	186,24	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7938	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	18/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	331,25		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2,49		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	331,53		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.328,06	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99973-3			Valor Líquido →	2.328,06	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.328,06	186,24	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.554,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CRISTINA BORGES DIEGU, na conta 99.974, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
7939	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	223710	3	1			
NUTRICIONISTA				Admissão:		19/06/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.285,81				
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	269,15				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.554,96	0,00			
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	⇒		2.554,96	
conta salário: 99974-1			Agência: 295 - X				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
4.571,61	0,00	2.554,96	204,39	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
7939	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	223710	3	1			
NUTRICIONISTA				Admissão:		19/06/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.285,81				
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	269,15				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.554,96	0,00			
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	⇒		2.554,96	
conta salário: 99974-1			Agência: 295 - X				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
4.571,61	0,00	2.554,96	204,39	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.646,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCA, na conta 46.372, agência 1213 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7940	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE SUPERV. ENFERMAGEM	223505	1	1	
		Admissão:		18/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	1.602,45		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.646,45	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46372-8			Agência: 1213 - 0	Valor Líquido	1.646,45
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.614,71	0,00	1.646,45	131,71	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7940	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE SUPERV. ENFERMAGEM	223505	1	1	
		Admissão:		18/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	1.602,45		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.646,45	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46372-8			Agência: 1213 - 0	Valor Líquido	1.646,45
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.614,71	0,00	1.646,45	131,71	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **2.419,44 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA MARIA DIAS, na conta 99.975, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7941	ANA MARIA DIAS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	320,79		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,56		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.419,44	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99975-X			Valor Líquido →	2.419,44	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.419,44	193,55	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7941	ANA MARIA DIAS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	320,79		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,56		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.419,44	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99975-X			Valor Líquido →	2.419,44	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.419,44	193,55	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **77,44 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA DOS SANTOS, na conta 56.879, agência 2700 do banco 001.

(Setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8311	ANA PAULA DOS SANTOS COPEIRO (A)	513430	8	1
		Admissão:	31/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	66,44		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			77,44	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56879-1			Valor Líquido	77,44	
Agência: 2700 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	77,44	6,19	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8311	ANA PAULA DOS SANTOS COPEIRO (A)	513430	8	1
		Admissão:	31/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	66,44		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			77,44	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56879-1			Valor Líquido	77,44	
Agência: 2700 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	77,44	6,19	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **138,57 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA DUARTE DE SOUZA, na conta 28.702, agência 6972 do banco 001.

(Cento e trinta e oito reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8351	ANA PAULA DUARTE DE SOUZA	322205	1	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		09/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57		
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta corrente: 28702-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			138,57	0,00	
Agência: 6972 - 8			Valor Líquido	138,57	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	138,57	11,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8351	ANA PAULA DUARTE DE SOUZA	322205	1	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		09/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57		
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta corrente: 28702-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			138,57	0,00	
Agência: 6972 - 8			Valor Líquido	138,57	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	138,57	11,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 4.386,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREA PEREIRA DA SILVA R, na conta 99.978, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e oitenta e seis reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7945	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	17/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.119,22		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	562,85		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	10,51		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	693,46		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.386,04	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99978-4			Valor Líquido →	4.386,04	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.238,43	0,00	4.386,04	350,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7945	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	17/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.119,22		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	562,85		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	10,51		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	693,46		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.386,04	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99978-4			Valor Líquido →	4.386,04	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.238,43	0,00	4.386,04	350,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.794,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREIA RODRIGUES DE MACE, na conta 99.979, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7946	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		05/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.794,79	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99979-2			Valor Líquido	1.794,79	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.794,79	143,58	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7946	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		05/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.794,79	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99979-2			Valor Líquido	1.794,79	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.794,79	143,58	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 830,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREIA RODRIGUES DE OLIV, na conta 99.980, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e trinta reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7947	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ESCRITURARIO (A)	411005	2	1	
		Admissão:		06/07/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	24,19		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			830,58	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99980-6			Valor Líquido	830,58	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	830,58	66,44	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7947	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ESCRITURARIO (A)	411005	2	1	
		Admissão:		06/07/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	24,19		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			830,58	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99980-6			Valor Líquido	830,58	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	830,58	66,44	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 606,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREIA SOARES DE MELO CO, na conta 36.463, agência 6972 do banco 001.

(Seiscentos e seis reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7948	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	18/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	8,25		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			606,51	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36463-0			Valor Líquido	606,51	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	606,51	48,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7948	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	18/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	8,25		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			606,51	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36463-0			Valor Líquido	606,51	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	606,51	48,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **598,26 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANGELA DA SILVA CARVALHO, na conta 56.399, agência 2700 do banco 001.

(Quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7949	ANGELA DA SILVA CARVALHO	322205	1	1	
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/07/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			598,26	0,00	
AGENCIA TABOAO 1			Valor Líquido	598,26	
conta salário: 56399-4			⇒		
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	598,26	47,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7949	ANGELA DA SILVA CARVALHO	322205	1	1	
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/07/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			598,26	0,00	
AGENCIA TABOAO 1			Valor Líquido	598,26	
conta salário: 56399-4			⇒		
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	598,26	47,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **448,70 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANTONIA DANIELE RODRIGUES, na conta 40.265, agência 4302 do banco 001.

(Quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7950	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	24/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	415,70		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	33,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			448,70	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 40265-6			Valor Líquido	448,70	
Agência: 4302 - 8			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	448,70	35,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7950	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	24/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	415,70		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	33,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			448,70	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 40265-6			Valor Líquido	448,70	
Agência: 4302 - 8			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	448,70	35,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.806,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANTONIO GONCALVES MARTINS, na conta 99.981, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e seis reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8172	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	351605	1	1	
TEC. SEG. TRABALHO		Admissão:		01/03/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.505,36		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	300,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.806,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	2.806,00	
conta salário: 99981-4			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.010,72	0,00	2.806,00	224,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8172	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	351605	1	1	
TEC. SEG. TRABALHO		Admissão:		01/03/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.505,36		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	300,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.806,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	2.806,00	
conta salário: 99981-4			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.010,72	0,00	2.806,00	224,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.614,74 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a APARECIDO MANOEL MORAES, na conta 99.983, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e catorze reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7952	APARECIDO MANOEL MORAES PINTOR	716610	2	1
		Admissão:	08/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.421,65		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	22,49		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	170,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.614,74	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99983-0			Valor Líquido →	1.614,74	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.843,30	0,00	1.614,74	129,17	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7952	APARECIDO MANOEL MORAES PINTOR	716610	2	1
		Admissão:	08/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.421,65		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	22,49		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	170,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.614,74	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99983-0			Valor Líquido →	1.614,74	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.843,30	0,00	1.614,74	129,17	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 768,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AURILENES DA SILVA SOARES, na conta 80.458, agência 3063 do banco 001.

(Setecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7954	AURILENES DA SILVA SOARES FISIOTERAPEUTA	223605	6	1
		Admissão:	26/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	724,34		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			768,34	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 80458-4			Valor Líquido	768,34	
Agência: 3063 - 5			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.346,03	0,00	768,34	61,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7954	AURILENES DA SILVA SOARES FISIOTERAPEUTA	223605	6	1
		Admissão:	26/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	724,34		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			768,34	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 80458-4			Valor Líquido	768,34	
Agência: 3063 - 5			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.346,03	0,00	768,34	61,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.894,56 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BARBARA CAROLINE FONSECA, na conta 68.087, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7955	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	09/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.894,56	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 68087-7			Valor Líquido	1.894,56	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.894,56	151,56	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7955	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	09/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.894,56	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 68087-7			Valor Líquido	1.894,56	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.894,56	151,56	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.206,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BEATRIZ MARTINS FERREIRA, na conta 100.355, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e seis reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7956	BEATRIZ MARTINS FERREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	10,24		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.206,77	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100355-00			Valor Líquido →	1.206,77	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.206,77	96,54	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7956	BEATRIZ MARTINS FERREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	10,24		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.206,77	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100355-00			Valor Líquido →	1.206,77	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.206,77	96,54	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.305,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BIANCA VERISSIMO DA SILVA, na conta 99.985, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e cinco reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7957	BIANCA VERISSIMO DA SILVA FISIOTERAPEUTA	223605	6	1
		Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.173,02		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.305,02	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99985-7			Valor Líquido	2.305,02	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.346,03	0,00	2.305,02	184,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7957	BIANCA VERISSIMO DA SILVA FISIOTERAPEUTA	223605	6	1
		Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.173,02		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.305,02	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99985-7			Valor Líquido	2.305,02	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.346,03	0,00	2.305,02	184,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 201,60 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BRUNA CAROLINA DOS SANTOS, na conta 56.634, agência 2700 do banco 001.

(Duzentos e um reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7958	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO ESCRITURARIO (A)	411005	2	1	
		Admissão:		14/09/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	201,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			201,60	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56634-9			Valor Líquido	201,60	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	201,60	16,12	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7958	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO ESCRITURARIO (A)	411005	2	1	
		Admissão:		14/09/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	201,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			201,60	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56634-9			Valor Líquido	201,60	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	201,60	16,12	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 6.015,22 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BRUNO MARQUES HONORIO, na conta 99.987, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e quinze reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7960	BRUNO MARQUES HONORIO ENG. DE MANUTENCAO	313115	2	1	
		Admissão:		07/06/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	6.015,22		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.015,22	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99987-3			Agência: 295 - X	Valor Líquido	6.015,22
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12.030,44	0,00	6.015,22	481,21	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7960	BRUNO MARQUES HONORIO ENG. DE MANUTENCAO	313115	2	1	
		Admissão:		07/06/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	6.015,22		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.015,22	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99987-3			Agência: 295 - X	Valor Líquido	6.015,22
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12.030,44	0,00	6.015,22	481,21	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 993,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BRUNO ROCHA DE ARAUJO, na conta 12.915, agência 7046 do banco 001.

(Novecentos e noventa e três reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7961	BRUNO ROCHA DE ARAUJO ADM. ASSISTENTE	252105	2	1	
		Admissão:		06/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	993,09		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			993,09	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12915-1			Agência: 7046 - 7	Valor Líquido	⇒ 993,09
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	0,00	993,09	79,44	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7961	BRUNO ROCHA DE ARAUJO ADM. ASSISTENTE	252105	2	1	
		Admissão:		06/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	993,09		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			993,09	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12915-1			Agência: 7046 - 7	Valor Líquido	⇒ 993,09
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	0,00	993,09	79,44	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 596,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIR, na conta 79.657, agência 3063 do banco 001.

(Quinhentos e noventa e seis reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7962	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	515210	4	1	
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:		02/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	422,70		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	173,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			596,30	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	596,30	
conta salário: 79657-3			⇒		
Agência: 3063 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	0,00	596,30	47,70	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7962	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	515210	4	1	
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:		02/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	422,70		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	173,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			596,30	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	596,30	
conta salário: 79657-3			⇒		
Agência: 3063 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	0,00	596,30	47,70	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 3.384,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAMILA AGOSTINHO LUZ, na conta 99.988, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7963	CAMILA AGOSTINHO LUZ ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	316,10		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.384,43	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99988-1 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.384,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.384,43	270,75	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7963	CAMILA AGOSTINHO LUZ ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	316,10		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.384,43	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99988-1 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.384,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.384,43	270,75	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 4.243,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CARLOS EDUARDO DE OLIVEIR, na conta 99.989, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7964	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	04/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	482,30	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	8,41	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30	

BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99989-x			Agência: 295 - X		Total de Vencimentos	Total de Descontos
					4.243,34	0,00
			Valor Líquido	⇒	4.243,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
6.136,65	0,00	4.243,34	339,46	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7964	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	04/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	482,30	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	8,41	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30	

BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99989-x			Agência: 295 - X		Total de Vencimentos	Total de Descontos
					4.243,34	0,00
			Valor Líquido	⇒	4.243,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
6.136,65	0,00	4.243,34	339,46	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 138,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CARLOS NUNES DE BRITO, na conta 103.597, agência 0301 do banco 001.

(Cento e trinta e oito reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8347	CARLOS NUNES DE BRITO TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1	
		Admissão:		07/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			138,57	0,00	
BANCO DO BRASIL 0301 1 conta: 103597-5			Valor Líquido	138,57	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	138,57	11,08	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8347	CARLOS NUNES DE BRITO TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1	
		Admissão:		07/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			138,57	0,00	
BANCO DO BRASIL 0301 1 conta: 103597-5			Valor Líquido	138,57	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	138,57	11,08	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.386,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAROLINE BRANDAO PIRES DE, na conta 76.435, agência 0141 do banco 001.

(Um mil e trezentos e oitenta e seis reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7965	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA GERENTE DE QUALIDADE	142105	2	1
		Admissão:	10/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	865,25		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	520,83		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.386,08	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 76435-3			Valor Líquido	1.386,08	
Agência: 141 - 4			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.153,20	0,00	1.386,08	110,88	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7965	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA GERENTE DE QUALIDADE	142105	2	1
		Admissão:	10/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	865,25		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	520,83		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.386,08	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 76435-3			Valor Líquido	1.386,08	
Agência: 141 - 4			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.153,20	0,00	1.386,08	110,88	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 6.657,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CASSIANO MOREIRA BARBOSA, na conta 99.991, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA SUPERV. ENFERMAGEM	223505	1	1
			Admissão:	02/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.807,36		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	837,05		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	15,81		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	997,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.657,54	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99991-1 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	6.657,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.614,71	0,00	6.657,54	532,60	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA SUPERV. ENFERMAGEM	223505	1	1
			Admissão:	02/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.807,36		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	837,05		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	15,81		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	997,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.657,54	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99991-1 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	6.657,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.614,71	0,00	6.657,54	532,60	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **310,78 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CATIA DE JESUS GOMES, na conta 61.932, agência 0722 do banco 001.

(Trezentos e dez reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8271	CATIA DE JESUS GOMES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	11,65		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			310,78	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 61932-9			Valor Líquido →	310,78	
Agência: 0722 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	310,78	24,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8271	CATIA DE JESUS GOMES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	11,65		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			310,78	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 61932-9			Valor Líquido →	310,78	
Agência: 0722 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	310,78	24,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **2.186,57 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CATIA REJANE DE SOUSA SIQ, na conta 99.992, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e oitenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8173	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	14/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	288,10		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.186,57	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99992-x			Valor Líquido →	2.186,57	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.186,57	174,92	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8173	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	14/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	288,10		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.186,57	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99992-x			Valor Líquido →	2.186,57	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.186,57	174,92	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 3.752,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CELIA REGINA DE BRITO, na conta 99.994, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7969	CELIA REGINA DE BRITO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	09/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.752,63	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99994-6			Valor Líquido	3.752,63	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.752,63	300,21	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7969	CELIA REGINA DE BRITO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	09/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.752,63	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99994-6			Valor Líquido	3.752,63	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.752,63	300,21	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.729,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CELIENE CRISTINA DE SOUZA, na conta 99.995, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7970	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS ASSIST ADM	411010	7	1	
			Admissão:	07/01/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.465,78		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	263,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.729,62	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99995-4			Valor Líquido	1.729,62	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,55	0,00	1.729,62	138,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7970	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS ASSIST ADM	411010	7	1	
			Admissão:	07/01/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.465,78		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	263,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.729,62	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99995-4			Valor Líquido	1.729,62	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,55	0,00	1.729,62	138,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **86,15 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAW, na conta 99.996, agência 0295 do banco 001.

(Oitenta e seis reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7971	CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	1	
		Admissão:		13/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	86,15		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			86,15	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99996-2			Agência: 295 - X	Valor Líquido	86,15
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	0,00	86,15	6,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7971	CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	1	
		Admissão:		13/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	86,15		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			86,15	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99996-2			Agência: 295 - X	Valor Líquido	86,15
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	0,00	86,15	6,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 3.568,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDETE DINIZ FIRES DA S, na conta 99.997, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7972	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	500,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.568,53	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99997-0			Valor Líquido	3.568,53	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.568,53	285,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7972	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	500,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.568,53	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99997-0			Valor Líquido	3.568,53	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.568,53	285,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 154,88 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDIA DA COSTA, na conta 13.282, agência 7046 do banco 001.

(Cento e cinqüenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8293	CLAUDIA DA COSTA	513505	3	1	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	17/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	132,88		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			154,88	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	154,88	
conta salário: 13282-9			⇒		
Agência: 7046 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	154,88	12,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8293	CLAUDIA DA COSTA	513505	3	1	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	17/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	132,88		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			154,88	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	154,88	
conta salário: 13282-9			⇒		
Agência: 7046 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	154,88	12,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 448,70 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDIANE GARCIA MIGUEL, na conta 31.349, agência 6969 do banco 001.

(Quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7973	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	415,70		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	33,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			448,70	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 31349-1			Valor Líquido	448,70	
Agência: 6969 - 8			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	448,70	35,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7973	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	415,70		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	33,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			448,70	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 31349-1			Valor Líquido	448,70	
Agência: 6969 - 8			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	448,70	35,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.202,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDOMIRO PIMENTA, na conta 99.953, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e dois reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8174	CLAUDOMIRO PIMENTA TEC. DE GESSO	322605	1	1
		Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	888,90		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	73,99		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	7,00	2,98		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	237,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.202,87	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99953-9			Valor Líquido →	1.202,87	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	0,00	1.202,87	96,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8174	CLAUDOMIRO PIMENTA TEC. DE GESSO	322605	1	1
		Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	888,90		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	73,99		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	7,00	2,98		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	237,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.202,87	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99953-9			Valor Líquido →	1.202,87	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	0,00	1.202,87	96,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.423,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLEONICE GOMES DA MATA, na conta 21.129, agência 6971 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e três reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
7974	CLEONICE GOMES DA MATA FARMACEUTICO (A)			223405	7	1	
				Admissão:		12/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	1.423,91				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.423,91	0,00			
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21129-X			Agência: 6971 - x	Valor Líquido	⇒ 1.423,91		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
4.881,96	0,00	1.423,91	113,91	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
7974	CLEONICE GOMES DA MATA FARMACEUTICO (A)			223405	7	1	
				Admissão:		12/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	1.423,91				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.423,91	0,00			
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21129-X			Agência: 6971 - x	Valor Líquido	⇒ 1.423,91		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
4.881,96	0,00	1.423,91	113,91	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.296,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CREUNICE DE SOUZA COELHO, na conta 99.956, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7975	CREUNICE DE SOUZA COELHO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	299,19		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	331,53		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.296,77	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99956-3			Valor Líquido →	2.296,77	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.296,77	183,74	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7975	CREUNICE DE SOUZA COELHO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	299,19		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	331,53		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.296,77	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99956-3			Valor Líquido →	2.296,77	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.296,77	183,74	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.894,56 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DAIANE DENISE CARVALHO RO, na conta 99.959, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7980	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		12/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.894,56	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99959-8			Valor Líquido	1.894,56	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.894,56	151,56	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7980	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		12/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.894,56	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99959-8			Valor Líquido	1.894,56	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.894,56	151,56	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 370,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DANIEL LUCAS SANTOS, na conta 100.478, agência 0295 do banco 001.

(Trezentos e setenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8386	DANIEL LUCAS SANTOS	411005	11	1	
APRENDIZ ADMINISTRAT		Admissão:		06/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	370,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			370,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	370,00	
conta salário: 100478-6			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	370,00	29,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8386	DANIEL LUCAS SANTOS	411005	11	1	
APRENDIZ ADMINISTRAT		Admissão:		06/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	370,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			370,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	370,00	
conta salário: 100478-6			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	370,00	29,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 3.438,37 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DANIELA SILVA DA COSTA SI, na conta 99.962, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7981	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	223505	1	1	
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	06/01/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.119,22		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	319,15		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.438,37	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.438,37	
conta salário: 99962-8			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.238,43	0,00	3.438,37	275,06	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7981	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	223505	1	1	
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	06/01/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.119,22		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	319,15		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.438,37	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.438,37	
conta salário: 99962-8			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.238,43	0,00	3.438,37	275,06	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 576,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DANIELLA APARECIDA DA SIL, na conta 100.479, agência 0295 do banco 001.

(Quinhentos e setenta e seis reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8387	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	411005	6	1	
APRENDIZ ADMINISTRAT		Admissão:		16/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			576,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	576,00	
conta salário: 100479-4			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	576,00	46,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8387	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	411005	6	1	
APRENDIZ ADMINISTRAT		Admissão:		16/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			576,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	576,00	
conta salário: 100479-4			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	576,00	46,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.392,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DARLENE DOURADO SANTIAGO, na conta 102.918, agência 0637 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7982	DARLENE DOURADO SANTIAGO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	294,91		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.392,91	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 102918-5 Agência: 0637 - 8			Valor Líquido →	2.392,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.392,91	191,43	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7982	DARLENE DOURADO SANTIAGO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	294,91		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.392,91	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 102918-5 Agência: 0637 - 8			Valor Líquido →	2.392,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.392,91	191,43	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.894,56 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DEBORA DE PAIVA NUNES TEI, na conta 100.016, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7984	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.894,56	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100016-0			Valor Líquido →	1.894,56	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.894,56	151,56	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7984	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.894,56	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100016-0			Valor Líquido →	1.894,56	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.894,56	151,56	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 299,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DENISE DE JESUS SOARES DO, na conta 41.593, agência 6959 do banco 001.

(Duzentos e noventa e nove reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8280	DENISE DE JESUS SOARES DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		17/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,13	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 41593-6			Valor Líquido	299,13	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	299,13	23,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8280	DENISE DE JESUS SOARES DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		17/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,13	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 41593-6			Valor Líquido	299,13	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	299,13	23,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 806,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DENISE PEREIRA DO NASCIME, na conta 100.020, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e seis reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7987	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	411005	2	1	
ESCRITURARIO (A)		Admissão:		05/12/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			806,39	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	806,39	
conta salário: 100020-9			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	806,39	64,51	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7987	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	411005	2	1	
ESCRITURARIO (A)		Admissão:		05/12/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			806,39	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	806,39	
conta salário: 100020-9			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	806,39	64,51	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 3.229,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DIANA CECILIA TEIXEIRA, na conta 100.022, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e vinte e nove reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8175	DIANA CECILIA TEIXEIRA FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
		Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.625,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	604,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.229,50	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100022-5 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.229,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.249,99	0,00	3.229,50	258,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8175	DIANA CECILIA TEIXEIRA FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
		Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.625,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	604,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.229,50	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100022-5 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.229,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.249,99	0,00	3.229,50	258,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **149,57 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DIEGO SOUSA PINTO DE ALME, na conta 93.447, agência 0295 do banco 001.

(Cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8294	DIEGO SOUSA PINTO DE ALMEIDA	322205	1	1	
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	19/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			149,57	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	149,57	
conta salário: 93447-X			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	149,57	11,96	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8294	DIEGO SOUSA PINTO DE ALMEIDA	322205	1	1	
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	19/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			149,57	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	149,57	
conta salário: 93447-X			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	149,57	11,96	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.560,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DIOGO FERREIRA DE SOUSA, na conta 100.024, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7989	DIOGO FERREIRA DE SOUSA FISIOTERAPEUTA	223605	6	1
		Admissão:	13/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.991,93		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	88,87		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	479,55		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.560,35	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100024-1			Valor Líquido →	2.560,35	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.346,03	0,00	2.560,35	204,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7989	DIOGO FERREIRA DE SOUSA FISIOTERAPEUTA	223605	6	1
		Admissão:	13/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.991,93		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	88,87		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	479,55		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.560,35	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100024-1			Valor Líquido →	2.560,35	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.346,03	0,00	2.560,35	204,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 149,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DOUGLAS TAVARES DA SILVA, na conta 40.669, agência 4302 do banco 001.

(Cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8301	DOUGLAS TAVARES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		21/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			149,57	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 40669-4 Agência: 4302 - 8			Valor Líquido →	149,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	149,57	11,96	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8301	DOUGLAS TAVARES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		21/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			149,57	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 40669-4 Agência: 4302 - 8			Valor Líquido →	149,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	149,57	11,96	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.336,58 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DYANNE DA CONCEICAO ALVES, na conta 30.232, agência 3063 do banco 001.

(Um mil e trezentos e trinta e seis reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7991	DYANNE DA CONCEICAO ALVES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	1.022,78		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	269,80		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.336,58	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 30232-5			Valor Líquido →	1.336,58	
Agência: 3063 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	1.336,58	106,92	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7991	DYANNE DA CONCEICAO ALVES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	1.022,78		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	269,80		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.336,58	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 30232-5			Valor Líquido →	1.336,58	
Agência: 3063 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	1.336,58	106,92	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.426,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDILEUSA BARBOSA DA SILVA, na conta 100.026, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70CC: MISTA
Mensalista13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7992	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	323,37		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	8,75		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.426,21	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100026-8 Agência: 295 - X			Valor Líquido 	2.426,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.426,21	194,09	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70CC: MISTA
Mensalista13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7992	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	323,37		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	8,75		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.426,21	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100026-8 Agência: 295 - X			Valor Líquido 	2.426,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.426,21	194,09	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.894,56 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDILEUSA OLIVEIRA DOS SAN, na conta 100.028, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8178	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.894,56	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100028-4 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	1.894,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.894,56	151,56	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8178	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.894,56	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100028-4 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	1.894,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.894,56	151,56	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.184,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDIVANIA MAGALHAES LIMA, na conta 100.030, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e cento e oitenta e quatro reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7993	EDIVANIA MAGALHAES LIMA AUXILIAR DE FARMACIA	515210	7	1
		Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	845,40		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	184,28		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2,24		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	152,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.184,09	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100030-6 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	1.184,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	0,00	1.184,09	94,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7993	EDIVANIA MAGALHAES LIMA AUXILIAR DE FARMACIA	515210	7	1
		Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	845,40		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	184,28		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2,24		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	152,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.184,09	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100030-6 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	1.184,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	0,00	1.184,09	94,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.655,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDNA PEDRO GOMES, na conta 100.031, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7994	EDNA PEDRO GOMES TEC. DE GESSO	322605	1	1	
		Admissão:		08/03/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,84		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.655,84	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100031-4			Valor Líquido →	1.655,84	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	0,00	1.655,84	132,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7994	EDNA PEDRO GOMES TEC. DE GESSO	322605	1	1	
		Admissão:		08/03/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,84		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.655,84	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100031-4			Valor Líquido →	1.655,84	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	0,00	1.655,84	132,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.035,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDNEIA DOS SANTOS BENEDIT, na conta 100.032, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trinta e cinco reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8180	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	422105	1	1	
	RECEPCIONISTA	Admissão:		17/02/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	228,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.035,16	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.035,16	
conta salário: 100032-02			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	1.035,16	82,81	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8180	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	422105	1	1	
	RECEPCIONISTA	Admissão:		17/02/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	228,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.035,16	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.035,16	
conta salário: 100032-02			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	1.035,16	82,81	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.045,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELAINE ALVES DA SILVA DE, na conta 100.036, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8181	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	246,64		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.045,34	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100036-5 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.045,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.045,34	163,62	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8181	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	246,64		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.045,34	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100036-5 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.045,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.045,34	163,62	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.826,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELAINE CRISTIANE LIMA SIL, na conta 100.038, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e vinte e seis reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

Código		Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8183		ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA FATURISTA	413110	1	1
			Admissão:	13/02/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.547,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	278,62		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.826,53	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100038-1			Valor Líquido →	1.826,53	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.095,82	0,00	1.826,53	146,12	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8183		ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA FATURISTA	413110	1	1
			Admissão:	13/02/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.547,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	278,62		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.826,53	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100038-1			Valor Líquido →	1.826,53	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.095,82	0,00	1.826,53	146,12	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 5.399,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELAINE CRISTINA SANTANA R, na conta 100.039, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e trezentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7995	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES SUPERV. ADM	410105	1	1	
		Admissão:	08/01/2007		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.153,20		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.245,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.399,16	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100039-x			Valor Líquido	5.399,16	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.306,40	0,00	5.399,16	431,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7995	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES SUPERV. ADM	410105	1	1	
		Admissão:	08/01/2007		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.153,20		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.245,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.399,16	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100039-x			Valor Líquido	5.399,16	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.306,40	0,00	5.399,16	431,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.898,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANA MARQUES, na conta 56.144, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7996	ELIANA MARQUES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	103,98		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.898,77	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56144-4			Valor Líquido	1.898,77	
Agência: 2700 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.898,77	151,90	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7996	ELIANA MARQUES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	103,98		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.898,77	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56144-4			Valor Líquido	1.898,77	
Agência: 2700 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.898,77	151,90	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 309,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANE APARECIDA BRAZ NOV, na conta 12.771, agência 6941 do banco 001.

(Trezentos e nove reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7997	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES COPEIRO (A)	513430	3	1	
		Admissão:		08/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	265,76		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			309,76	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 12771-x			Valor Líquido	309,76	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	309,76	24,78	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7997	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES COPEIRO (A)	513430	3	1	
		Admissão:		08/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	265,76		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			309,76	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 12771-x			Valor Líquido	309,76	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	309,76	24,78	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **2.378,70 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANE DAS VIRGENS SPINA, na conta 100.043, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e setenta e oito reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7998	ELIANE DAS VIRGENS SPINA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	04/10/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	281,35		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.378,70	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100043-8			Valor Líquido 	2.378,70	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.378,70	190,29	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7998	ELIANE DAS VIRGENS SPINA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	04/10/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	281,35		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.378,70	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100043-8			Valor Líquido 	2.378,70	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.378,70	190,29	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **6.076,90 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIETE DE CARVALHO SANTOS, na conta 100.046, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e setenta e seis reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7999	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	131210	3	1	
	GERENTE DE NUTRICAO	Admissão:		21/06/2001	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.279,51		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.797,39		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.076,90	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	6.076,90	
conta salário: 100046-2			➔		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.559,02	0,00	6.076,90	486,15	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7999	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	131210	3	1	
	GERENTE DE NUTRICAO	Admissão:		21/06/2001	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.279,51		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.797,39		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.076,90	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	6.076,90	
conta salário: 100046-2			➔		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.559,02	0,00	6.076,90	486,15	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.261,30 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIZABETE DA PENHA VIEIRA, na conta 36.540, agência 1700 do banco 001.

(Um mil e duzentos e sessenta e um reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8000	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão: 05/06/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	1.195,30		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	66,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.261,30	0,00	
Banco do Brasil 1 conta salário: 36540-8			Valor Líquido →	1.261,30	
Agência: 1700 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.781,18	0,00	1.261,30	100,90	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8000	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão: 05/06/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	1.195,30		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	66,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.261,30	0,00	
Banco do Brasil 1 conta salário: 36540-8			Valor Líquido →	1.261,30	
Agência: 1700 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.781,18	0,00	1.261,30	100,90	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.516,98 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ERICA CRISTIANE BATISTA, na conta 100.281, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8003	ERICA CRISTIANE BATISTA	252545	2	1	
ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR		Admissão:		04/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.516,98		
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100281-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.516,98	0,00	
Agência: 295 - X			Valor Líquido	1.516,98	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.550,93	0,00	1.516,98	121,35	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8003	ERICA CRISTIANE BATISTA	252545	2	1	
ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR		Admissão:		04/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.516,98		
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100281-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.516,98	0,00	
Agência: 295 - X			Valor Líquido	1.516,98	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.550,93	0,00	1.516,98	121,35	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 781,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ERIKA ALVES DA SILVA, na conta 100.055, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8004	ERIKA ALVES DA SILVA RECEPCIONISTA	422105	2	1	
		Admissão:		06/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	671,99		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	110,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			781,99	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100055-1			Valor Líquido	781,99	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	781,99	62,55	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8004	ERIKA ALVES DA SILVA RECEPCIONISTA	422105	2	1	
		Admissão:		06/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	671,99		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	110,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			781,99	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100055-1			Valor Líquido	781,99	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	781,99	62,55	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 929,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EVELIZE APARECIDA DE SOUZ, na conta 100.059, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8185	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	797,27		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			929,27	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100059-4 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	929,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	929,27	74,34	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8185	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	797,27		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			929,27	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100059-4 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	929,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	929,27	74,34	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.852,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EVERALDO DE JESUS, na conta 100.068, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e cinqüenta e dois reais e noventa e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8005	EVERALDO DE JESUS COZINHEIRO (A)	513220	8	1
		Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.458,45		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	394,52		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.852,97	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100068-3			Valor Líquido	1.852,97	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.916,90	0,00	1.852,97	148,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8005	EVERALDO DE JESUS COZINHEIRO (A)	513220	8	1
		Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.458,45		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	394,52		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.852,97	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100068-3			Valor Líquido	1.852,97	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.916,90	0,00	1.852,97	148,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.094,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIANA AZEVEDO, na conta 100.069, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e noventa e quatro reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8006	FABIANA AZEVEDO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.094,09	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100069-1			Valor Líquido →	2.094,09	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.094,09	167,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8006	FABIANA AZEVEDO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.094,09	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100069-1			Valor Líquido →	2.094,09	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.094,09	167,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 598,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO FRANCISCO FERREIRA, na conta 51.443, agência 2700 do banco 001.

(Quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código 8008 Nome do Funcionário FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM CBO 322205 Departamento 1 Filial 1 Admissão: 21/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00	

AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 51443-8			Agência: 2700 - 6		Total de Vencimentos 598,26	Total de Descontos 0,00
					Valor Líquido →	598,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	598,26	47,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código 8008 Nome do Funcionário FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM CBO 322205 Departamento 1 Filial 1 Admissão: 21/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00	

AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 51443-8			Agência: 2700 - 6		Total de Vencimentos 598,26	Total de Descontos 0,00
					Valor Líquido →	598,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	598,26	47,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 234,60 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO LOPES FERREIRA DA S, na conta 36.743, agência 6972 do banco 001.

(Duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8009	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA RECEPCIONISTA	422105	2	1
		Admissão:	01/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	201,60		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	33,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			234,60	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36743-5			Valor Líquido	234,60	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	234,60	18,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8009	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA RECEPCIONISTA	422105	2	1
		Admissão:	01/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	201,60		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	33,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			234,60	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36743-5			Valor Líquido	234,60	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	234,60	18,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.046,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIOLA APARECIDA DA SILV, na conta 56.153, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8010	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		13/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	969,96		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	77,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.046,96	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 56153-3			Valor Líquido	1.046,96	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.046,96	83,75	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8010	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		13/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	969,96		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	77,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.046,96	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 56153-3			Valor Líquido	1.046,96	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.046,96	83,75	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.353,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA SANTOS DE SOUZA, na conta 100.491, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e cinqüenta e três reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8203	FERNANDA SANTOS DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	257,98		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	1,42		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.353,49	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100491-3 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.353,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.353,49	188,27	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8203	FERNANDA SANTOS DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	257,98		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	1,42		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.353,49	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100491-3 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.353,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.353,49	188,27	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 533,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA SILENE SOARES DE, na conta 52.023, agência 6844 do banco 001.

(Quinhentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8011	FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO PSICOLOGO	251510	6	1	
		Admissão:		26/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	1.023,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
8063	DESC HORAS AFAST 13o ADTO	0,00		511,63	
9212	DESC VANTAGENS AFAST 13o ADTO	0,00		22,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.067,26	533,63	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 52023-3			Valor Líquido	533,63	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.139,53	0,00	1.067,26	85,38	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8011	FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO PSICOLOGO	251510	6	1	
		Admissão:		26/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	1.023,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
8063	DESC HORAS AFAST 13o ADTO	0,00		511,63	
9212	DESC VANTAGENS AFAST 13o ADTO	0,00		22,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.067,26	533,63	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 52023-3			Valor Líquido	533,63	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.139,53	0,00	1.067,26	85,38	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 5.916,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FLORACI RIBEIRO DE OLIVEI, na conta 100.072, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e novecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8012	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA SUPERV. ENFERMAGEM	223505	1	1
		Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.807,36		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	681,44		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	7,21		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	420,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.916,45	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100072-1			Valor Líquido	5.916,45	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.614,71	0,00	5.916,45	473,31	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8012	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA SUPERV. ENFERMAGEM	223505	1	1
		Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.807,36		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	681,44		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	7,21		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	420,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.916,45	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100072-1			Valor Líquido	5.916,45	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.614,71	0,00	5.916,45	473,31	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.094,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCA DOS SANTOS MESQ, na conta 100.073, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e noventa e quatro reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8013	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.094,09	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100073-x Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.094,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.094,09	167,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8013	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.094,09	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100073-x Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.094,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.094,09	167,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.094,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCA SUELY BEZERRA D, na conta 100.074, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e noventa e quatro reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8014	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SI: TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:	01/04/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.094,09	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100074-8			Valor Líquido	2.094,09	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.094,09	167,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8014	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SI: TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:	01/04/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.094,09	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100074-8			Valor Líquido	2.094,09	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.094,09	167,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **555,16 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCO DELMENDES MONTE, na conta 79.446, agência 2038 do banco 001.

(Quinhentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8290	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1	
		Admissão:		17/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	511,39		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	21,77		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			555,16	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 79446-5			Valor Líquido	555,16	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	555,16	44,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8290	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1	
		Admissão:		17/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	511,39		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	21,77		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			555,16	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 79446-5			Valor Líquido	555,16	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	555,16	44,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 4.231,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GENILSON COSTA DE SOUSA, na conta 100.001, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e trinta e um reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8182	GENILSON COSTA DE SOUSA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	472,06		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	7,21		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.231,90	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100001-2 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	4.231,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	4.231,90	338,55	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8182	GENILSON COSTA DE SOUSA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	472,06		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	7,21		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.231,90	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100001-2 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	4.231,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	4.231,90	338,55	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **78,20 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GEOVANA DANTAS DA SILVA, na conta 56.861, agência 2700 do banco 001.

(Setenta e oito reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8304	GEOVANA DANTAS DA SILVA	422105	10	1	
	RECEPCIONISTA	Admissão:		26/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	67,20		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			78,20	0,00	
AGENCIA TABOAO 1			Valor Líquido	78,20	
conta salário: 56861-9			⇒		
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	78,20	6,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8304	GEOVANA DANTAS DA SILVA	422105	10	1	
	RECEPCIONISTA	Admissão:		26/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	67,20		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			78,20	0,00	
AGENCIA TABOAO 1			Valor Líquido	78,20	
conta salário: 56861-9			⇒		
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	78,20	6,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **78,20 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GEOVANNA MARTINS RIBEIRO, na conta 37.051, agência 6972 do banco 001.

(Setenta e oito reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8306	GEOVANNA MARTINS RIBEIRO GONCALVES MOUI RECEPCIONISTA	422105	10	1
		Admissão:	27/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	67,20		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			78,20	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 37051-7			Valor Líquido →	78,20	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	78,20	6,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8306	GEOVANNA MARTINS RIBEIRO GONCALVES MOUI RECEPCIONISTA	422105	10	1
		Admissão:	27/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	67,20		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			78,20	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 37051-7			Valor Líquido →	78,20	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	78,20	6,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **317,46 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GILBERTO DE OLIVEIRA ARAU, na conta 31.381, agência 3417 do banco 001.

(Trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8275	GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	18,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			317,46	0,00	
BANCO 001 / AGENCIA 3417 1 conta corrente: 31381-5			Agência: 3417 - 7	Valor Líquido	317,46
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	317,46	25,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8275	GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	18,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			317,46	0,00	
BANCO 001 / AGENCIA 3417 1 conta corrente: 31381-5			Agência: 3417 - 7	Valor Líquido	317,46
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	317,46	25,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 598,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GILMARA SANTOS LOPES, na conta 56.406, agência 2700 do banco 001.

(Quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8016	GILMARA SANTOS LOPES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
			Admissão:	22/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			598,26	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56406-0			Valor Líquido	⇒	598,26
			Agência: 2700 - 6		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	598,26	47,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8016	GILMARA SANTOS LOPES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
			Admissão:	22/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			598,26	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56406-0			Valor Líquido	⇒	598,26
			Agência: 2700 - 6		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	598,26	47,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 444,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GIOVANNI DA SILVA SANTIAG, na conta 100.501, agência 0295 do banco 001.

(Quatrocentos e quarenta e quatro reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8388	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	411005	4	1	
APRENDIZ ADMINISTRAT		Admissão:		10/10/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			444,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	444,00	
conta salário: 100501-4			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	444,00	35,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8388	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	411005	4	1	
APRENDIZ ADMINISTRAT		Admissão:		10/10/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			444,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	444,00	
conta salário: 100501-4			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	444,00	35,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.634,76 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISELE DE ALMEIDA DA LUZ, na conta 100.005, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8017	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ TEC. DE FARMACIA	325110	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.385,39		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	249,37		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.634,76	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100005-5 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	1.634,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.770,78	0,00	1.634,76	130,78	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8017	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ TEC. DE FARMACIA	325110	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.385,39		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	249,37		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.634,76	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100005-5 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	1.634,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.770,78	0,00	1.634,76	130,78	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **2.337,65 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISLENE SANTOS DE FIGUEIR, na conta 100.008, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8019	GISELENE SANTOS DE FIGUEIREDO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	239,00		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,56		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.337,65	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100008-x Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.337,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.337,65	187,01	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8019	GISELENE SANTOS DE FIGUEIREDO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	239,00		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,56		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.337,65	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100008-x Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.337,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.337,65	187,01	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.901,75 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GLEIZE SOUZA PEREIRA, na conta 100.009, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e um reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8020	GLEIZE SOUZA PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
			Admissão:	06/01/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	7,19		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.901,75	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100009-8			Valor Líquido	1.901,75	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.901,75	152,14	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8020	GLEIZE SOUZA PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
			Admissão:	06/01/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	7,19		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.901,75	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100009-8			Valor Líquido	1.901,75	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.901,75	152,14	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.196,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GUILHERME ROSSINI NEUMANN, na conta 100.359, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e cento e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8021	GUILHERME ROSSINI NEUMANN TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		08/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.196,53	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100359-3			Valor Líquido	1.196,53	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.196,53	95,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8021	GUILHERME ROSSINI NEUMANN TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		08/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.196,53	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100359-3			Valor Líquido	1.196,53	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.196,53	95,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.165,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HELENA MAROCA DE OLIVEIRA, na conta 51.507, agência 0385 do banco 001.

(Dois mil e cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8209	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	03/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	267,08		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.165,55	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 51507-8			Valor Líquido →	2.165,55	
Agência: 0385 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.165,55	173,24	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8209	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	03/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	267,08		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.165,55	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 51507-8			Valor Líquido →	2.165,55	
Agência: 0385 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.165,55	173,24	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 299,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HENRIQUE NUNES SILVA, na conta 30.445, agência 6844 do banco 001.

(Duzentos e noventa e nove reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8272	HENRIQUE NUNES SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1	
			Admissão:	17/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,13	0,00	
Banco do Brasil 1 conta salário: 30445-X			Agência: 6844 - 6	Valor Líquido	299,13
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	299,13	23,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8272	HENRIQUE NUNES SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1	
			Admissão:	17/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,13	0,00	
Banco do Brasil 1 conta salário: 30445-X			Agência: 6844 - 6	Valor Líquido	299,13
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	299,13	23,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 598,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HILDA CARDOSO CRUZ, na conta 36.522, agência 6972 do banco 001.

(Quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8024	HILDA CARDOSO CRUZ TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
			Admissão:	29/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			598,26	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36522-x			Valor Líquido	⇒	598,26
			Agência: 6972 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	598,26	47,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8024	HILDA CARDOSO CRUZ TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
			Admissão:	29/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			598,26	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36522-x			Valor Líquido	⇒	598,26
			Agência: 6972 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	598,26	47,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **2.374,38 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HILDERSANIA DE OLIVEIRA M, na conta 100.091, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8210	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	277,68		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2,61		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.374,38	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100091-8			Valor Líquido →	2.374,38	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.374,38	189,95	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8210	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	277,68		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2,61		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.374,38	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100091-8			Valor Líquido →	2.374,38	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.374,38	189,95	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 3.717,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a IANDRA DA CONCEICAO SILVE, na conta 100.092, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8025	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	509,90		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	7,21		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.717,44	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100092-6 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.717,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.717,44	297,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8025	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	509,90		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	7,21		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.717,44	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100092-6 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	3.717,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.717,44	297,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **3.610,59 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a IONE MARTINS LOPES, na conta 100.098, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e dez reais e cinquenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8026	IONE MARTINS LOPES FARMACEUTICO (A)	223405	1	1
		Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.983,43		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	627,16		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.610,59	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100098-5			Valor Líquido	3.610,59	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.966,85	0,00	3.610,59	288,84	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8026	IONE MARTINS LOPES FARMACEUTICO (A)	223405	1	1
		Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.983,43		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	627,16		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.610,59	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100098-5			Valor Líquido	3.610,59	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.966,85	0,00	3.610,59	288,84	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 299,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JACKSON ROSA DOS SANTOS, na conta 79.542, agência 2038 do banco 001.

(Duzentos e noventa e nove reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8270	JACKSON ROSA DOS SANTOS	322205	2	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,13	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	299,13	
conta salário: 79542-9			⇒		
Agência: 2038 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	299,13	23,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8270	JACKSON ROSA DOS SANTOS	322205	2	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,13	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	299,13	
conta salário: 79542-9			⇒		
Agência: 2038 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	299,13	23,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **483,89 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAIRA JULIA DE SOUZA BATI, na conta 36.342, agência 6972 do banco 001.

(Quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8028	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	01/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	335,99		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	92,90		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	55,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			483,89	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36342-1			Valor Líquido	483,89	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	483,89	38,71	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8028	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	01/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	335,99		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	92,90		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	55,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			483,89	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36342-1			Valor Líquido	483,89	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	483,89	38,71	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 533,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAMILLE MARQUES VARGES, na conta 44.095, agência 2700 do banco 001.

(Quinhentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8273	JAMILLE MARQUES VARGES	223505	1	1	
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	16/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	511,39		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			533,39	0,00	
AGENCIA TABOAO 1			Valor Líquido	533,39	
conta salário: 44095-7			⇒		
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	533,39	42,67	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8273	JAMILLE MARQUES VARGES	223505	1	1	
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	16/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	511,39		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			533,39	0,00	
AGENCIA TABOAO 1			Valor Líquido	533,39	
conta salário: 44095-7			⇒		
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	533,39	42,67	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **2.300,70 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAQUELINE LIMA VIANA, na conta 100.102, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8030	JAQUELINE LIMA VIANA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	03/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	303,89		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2,49		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	331,53		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.300,70	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100102-7 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.300,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.300,70	184,05	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8030	JAQUELINE LIMA VIANA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	03/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	303,89		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2,49		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	331,53		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.300,70	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100102-7 Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.300,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.300,70	184,05	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **598,26 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAQUELINE MACHADO DE OLIV, na conta 13.033, agência 7046 do banco 001.

(Quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8031	JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		22/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			598,26	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 13033-8			Valor Líquido	598,26	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	598,26	47,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8031	JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		22/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			598,26	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 13033-8			Valor Líquido	598,26	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	598,26	47,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 564,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE ANTONIO GONCALVES SI, na conta 24.498, agência 1550 do banco 001.

(Quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8281	JOSE ANTONIO GONCALVES SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	511,39		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	31,01		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			564,40	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 24498-8			Valor Líquido	564,40	
Agência: 1550 - 4			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	564,40	45,15	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8281	JOSE ANTONIO GONCALVES SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	511,39		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	31,01		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			564,40	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 24498-8			Valor Líquido	564,40	
Agência: 1550 - 4			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	564,40	45,15	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 310,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE AUGUSTO MARQUES MORE, na conta 36.969, agência 6972 do banco 001.

(Trezentos e dez reais e vinte e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8282	JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	11,08		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			310,21	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 36969-1			Valor Líquido	310,21	
Agência: 6972 - 8			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	310,21	24,81	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8282	JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	11,08		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			310,21	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 36969-1			Valor Líquido	310,21	
Agência: 6972 - 8			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	310,21	24,81	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 929,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIO, na conta 100.105, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8034	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR AUXILIAR DE FARMACIA	515210	4	1	
		Admissão:		05/03/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	877,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	52,62		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			929,62	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100105-1			Valor Líquido	929,62	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.754,00	0,00	929,62	74,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8034	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR AUXILIAR DE FARMACIA	515210	4	1	
		Admissão:		05/03/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	877,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	52,62		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			929,62	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100105-1			Valor Líquido	929,62	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.754,00	0,00	929,62	74,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.066,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE RIBAS LOPES, na conta 100.106, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8035	JOSE RIBAS LOPES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	267,64		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,56		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.066,99	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100106-x			Valor Líquido	2.066,99	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.066,99	165,35	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8035	JOSE RIBAS LOPES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	267,64		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,56		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.066,99	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100106-x			Valor Líquido	2.066,99	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.066,99	165,35	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **747,83 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSIANE MORENO, na conta 19.558, agência 4703 do banco 001.

(Setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8036	JOSIANE MORENO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	692,83		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	55,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			747,83	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 19558-8			Valor Líquido	747,83	
Agência: 4703 - 1			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	747,83	59,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8036	JOSIANE MORENO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	692,83		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	55,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			747,83	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 19558-8			Valor Líquido	747,83	
Agência: 4703 - 1			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	747,83	59,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 66,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIA DOS ANJOS SANTOS, na conta 56.863, agência 2700 do banco 001.

(Sessenta e seis reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8309	JULIA DOS ANJOS SANTOS	411005	6	1	
ESCRITURARIO (A)		Admissão:		27/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	66,33		
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56863-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			66,33	0,00	
Agência: 2700 - 6			Valor Líquido	66,33	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.592,00	0,00	66,33	5,30	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8309	JULIA DOS ANJOS SANTOS	411005	6	1	
ESCRITURARIO (A)		Admissão:		27/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	66,33		
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56863-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			66,33	0,00	
Agência: 2700 - 6			Valor Líquido	66,33	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.592,00	0,00	66,33	5,30	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 266,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA DA SILVA LIMA, na conta 31.323, agência 4706 do banco 001.

(Duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8305	JULIANA DA SILVA LIMA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	28/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	255,69		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			266,69	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 31323-8			Valor Líquido	266,69	
Agência: 4706 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	266,69	21,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8305	JULIANA DA SILVA LIMA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	28/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	255,69		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			266,69	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 31323-8			Valor Líquido	266,69	
Agência: 4706 - 6			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	266,69	21,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 954,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA GUARANY SILVA, na conta 100.114, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8040	JULIANA GUARANY SILVA COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	11/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	797,27		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	0,93		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	155,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			954,12	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100114-0			Valor Líquido	954,12	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	954,12	76,32	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8040	JULIANA GUARANY SILVA COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	11/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	797,27		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	0,93		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	155,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			954,12	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100114-0			Valor Líquido	954,12	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	954,12	76,32	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **3.075,50 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIO CESAR DOS SANTOS QU, na conta 15.446, agência 4752 do banco 001.

(Três mil e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA FARMACEUTICO (A)	223405	1	1
		Admissão:	04/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.440,98		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	432,79		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	55,27		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	146,46		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.075,50	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 15446-6 Agência: 4752 - X			Valor Líquido →	3.075,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.881,96	0,00	3.075,50	246,04	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA FARMACEUTICO (A)	223405	1	1
		Admissão:	04/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.440,98		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	432,79		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	55,27		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	146,46		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.075,50	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 15446-6 Agência: 4752 - X			Valor Líquido →	3.075,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.881,96	0,00	3.075,50	246,04	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.794,79 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KARINA CRISTINA DE OLIVEI, na conta 100.122, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8212	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		08/03/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.794,79	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100122-1			Valor Líquido	1.794,79	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.794,79	143,58	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8212	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		08/03/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.794,79	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100122-1			Valor Líquido	1.794,79	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.794,79	143,58	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **835,12 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KATHERINE ISAURA DOS SANT, na conta 108.916, agência 2700 do banco 001.

(Oitocentos e trinta e cinco reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8044	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	351605	1	1	
TEC. SEG. TRABALHO		Admissão:		17/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	835,12		
AGENCIA TABOAO 1 conta corrente: 108916-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			835,12	0,00	
Agência: 2700 - 6			Valor Líquido	835,12	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.010,72	0,00	835,12	66,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8044	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	351605	1	1	
TEC. SEG. TRABALHO		Admissão:		17/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	835,12		
AGENCIA TABOAO 1 conta corrente: 108916-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			835,12	0,00	
Agência: 2700 - 6			Valor Líquido	835,12	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.010,72	0,00	835,12	66,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **576,00 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA, na conta 100.125, agência 0295 do banco 001.

(Quinhentos e setenta e seis reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8045	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA APRENDIZ ADMINISTRAT	411005	1	1	
		Admissão:		16/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			576,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100125-6			Valor Líquido	576,00	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	576,00	46,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8045	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA APRENDIZ ADMINISTRAT	411005	1	1	
		Admissão:		16/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			576,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100125-6			Valor Líquido	576,00	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	576,00	46,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 903,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KEITH PEREIRA DA SILVA, na conta 100.127, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e três reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8188	KEITH PEREIRA DA SILVA ESCRITURARIO (A)	411005	1	1
		Admissão:	17/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	96,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			903,16	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100127-2			Valor Líquido	903,16	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	903,16	72,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8188	KEITH PEREIRA DA SILVA ESCRITURARIO (A)	411005	1	1
		Admissão:	17/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	96,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			903,16	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100127-2			Valor Líquido	903,16	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	903,16	72,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.336,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KELEN CRISTINA BELTRAMI S, na conta 36.013, agência 6509 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8046	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE CONTADOR	252210	1	1	
			Admissão:	22/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	2.076,60		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	260,22		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.336,82	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 36013-9			Valor Líquido	2.336,82	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.306,40	0,00	2.336,82	186,94	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8046	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE CONTADOR	252210	1	1	
			Admissão:	22/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	2.076,60		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	260,22		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.336,82	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 36013-9			Valor Líquido	2.336,82	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.306,40	0,00	2.336,82	186,94	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.616,49 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KELLY CRISTINA GOZZI DE O, na conta 100.128, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8049	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA ASSISTENTE DE SAU	411010	1	1
		Admissão:	06/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.400,46		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	216,03		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.616,49	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100128-0			Valor Líquido	1.616,49	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,92	0,00	1.616,49	129,31	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8049	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA ASSISTENTE DE SAU	411010	1	1
		Admissão:	06/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.400,46		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	216,03		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.616,49	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100128-0			Valor Líquido	1.616,49	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,92	0,00	1.616,49	129,31	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.236,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KELVIANE DE AQUINO AZEVED, na conta 100.132, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8050	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	250,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	180,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.236,77	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100132-9			Valor Líquido →	1.236,77	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	1.236,77	98,94	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8050	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	250,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	180,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.236,77	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100132-9			Valor Líquido →	1.236,77	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	1.236,77	98,94	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 299,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LAIS FREITAS DE ANDRADE C, na conta 1.092, agência 3011 do banco 001.

(Duzentos e noventa e nove reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8283	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		17/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,13	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 1092-8			Valor Líquido	299,13	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	299,13	23,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8283	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		17/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,13	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 1092-8			Valor Líquido	299,13	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	299,13	23,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **2.398,99 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRO MACIEL PEREIRA DE, na conta 100.149, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8052	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	300,99		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.398,99	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100149-3 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.398,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.398,99	191,91	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8052	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	300,99		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.398,99	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100149-3 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.398,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.398,99	191,91	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.385,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRO MOURA DA SILVA, na conta 100.150, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	286,39		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,56		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.385,04	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100150-7			Valor Líquido	2.385,04	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.385,04	190,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	286,39		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,56		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.385,04	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100150-7			Valor Líquido	2.385,04	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.385,04	190,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.967,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEDA REGINA DE CASTRO OLI, na conta 100.154, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8054	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA TEC. DE GESSO	322605	1	1
		Admissão:	14/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,84		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	218,47		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	1,53		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	223,43		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.967,27	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100154-X			Valor Líquido →	1.967,27	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	0,00	1.967,27	157,38	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8054	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA TEC. DE GESSO	322605	1	1
		Admissão:	14/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,84		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	218,47		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	1,53		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	223,43		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.967,27	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100154-X			Valor Líquido →	1.967,27	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	0,00	1.967,27	157,38	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 942,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEONARDO MACEDO DE AQUINO, na conta 100.155, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8189	LEONARDO MACEDO DE AQUINO RECEPCIONISTA	422105	1	1	
		Admissão:		16/11/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	4,41		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			942,80	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100155-8			Valor Líquido	942,80	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	942,80	75,42	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8189	LEONARDO MACEDO DE AQUINO RECEPCIONISTA	422105	1	1	
		Admissão:		16/11/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	4,41		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			942,80	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100155-8			Valor Líquido	942,80	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	942,80	75,42	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 67,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LETICIA PEREIRA FERREIRA, na conta 100.160, agência 0295 do banco 001.

(Sessenta e sete reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8380	LETICIA PEREIRA FERREIRA RECEPCIONISTA	422105	10	1	
		Admissão:	14/11/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	67,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			67,20	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100160-4			Valor Líquido	67,20	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	67,20	5,37	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8380	LETICIA PEREIRA FERREIRA RECEPCIONISTA	422105	10	1	
		Admissão:	14/11/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	67,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			67,20	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100160-4			Valor Líquido	67,20	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	67,20	5,37	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 533,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LETICIA SILVA DE OLIVEIRA, na conta 9.799, agência 5934 do banco 001.

(Quinhentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8284	LETICIA SILVA DE OLIVEIRA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1	
		Admissão:		17/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	511,39		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			533,39	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 9799-3			Valor Líquido	533,39	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	533,39	42,67	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8284	LETICIA SILVA DE OLIVEIRA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1	
		Admissão:		17/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	511,39		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			533,39	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 9799-3			Valor Líquido	533,39	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	533,39	42,67	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.059,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LILIANE ASSIS DA SILVA, na conta 100.163, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cinquenta e nove reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA

13o. Adiantamento

Mensalista

Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8058	LILIANE ASSIS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 20/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	260,99		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.059,04	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100163-9 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.059,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.059,04	164,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA

13o. Adiantamento

Mensalista

Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8058	LILIANE ASSIS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 20/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	260,99		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.059,04	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100163-9 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.059,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.059,04	164,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.094,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LINDAURA RODRIGUES DA CRU, na conta 100.164, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e noventa e quatro reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8059	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		08/04/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.094,09	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100164-7			Valor Líquido	2.094,09	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.094,09	167,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8059	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		08/04/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.094,09	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100164-7			Valor Líquido	2.094,09	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.094,09	167,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.881,50 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LOURIVANIA SANTOS CARVALH, na conta 100.171, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e oitenta e um reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8060	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	86,71		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.881,50	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100171-X			Valor Líquido	1.881,50	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.881,50	150,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8060	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	86,71		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.881,50	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100171-X			Valor Líquido	1.881,50	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.881,50	150,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.081,19 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUAN MAGALHAES NEVES, na conta 100.174, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitenta e um reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8213	LUAN MAGALHAES NEVES RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	140,31		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2,49		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.081,19	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100174-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.081,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	1.081,19	86,49	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8213	LUAN MAGALHAES NEVES RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	140,31		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2,49		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.081,19	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100174-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.081,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	1.081,19	86,49	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.844,68 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANA RODRIGUES DE OLIV, na conta 100.178, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8062	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
			Admissão:	18/05/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	181,89		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.844,68	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100178-7			Valor Líquido	1.844,68	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.844,68	147,57	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8062	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
			Admissão:	18/05/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	181,89		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.844,68	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100178-7			Valor Líquido	1.844,68	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.844,68	147,57	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.522,10 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANE AMARAL DE OLIVEIR, na conta 100.357, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e vinte e dois reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8063	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
			Admissão:	08/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	282,43		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	43,14		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.522,10	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100357-7 Agência: 295 - X			Valor Líquido ➡	1.522,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.522,10	121,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8063	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
			Admissão:	08/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	282,43		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	43,14		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.522,10	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100357-7 Agência: 295 - X			Valor Líquido ➡	1.522,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.522,10	121,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.844,68 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANO FRANCISCO DA SILV, na conta 100.179, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8190	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	09/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	181,89		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.844,68	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100179-5			Valor Líquido →	1.844,68	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.844,68	147,57	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8190	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	09/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	181,89		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.844,68	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100179-5			Valor Líquido →	1.844,68	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.844,68	147,57	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.124,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIENE DE ALMEIDA SILVA, na conta 100.181, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e vinte e quatro reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8064	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
			Admissão:	08/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	229,50		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.124,06	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100181-7 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.124,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.124,06	169,92	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8064	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
			Admissão:	08/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	229,50		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.124,06	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100181-7 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.124,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.124,06	169,92	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.727,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIENE DE OLIVEIRA PEREI, na conta 77.460, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8065	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA ENFERMEIRO(A) CCIH	223505	1	1	
		Admissão:		22/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	1.661,28		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	66,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.727,28	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 77460-X			Valor Líquido	1.727,28	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.645,12	0,00	1.727,28	138,18	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8065	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA ENFERMEIRO(A) CCIH	223505	1	1	
		Admissão:		22/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	1.661,28		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	66,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.727,28	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 77460-X			Valor Líquido	1.727,28	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.645,12	0,00	1.727,28	138,18	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **86,15 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIMARA APARECIDA SILVA, na conta 56.899, agência 2700 do banco 001.

(Oitenta e seis reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8348	LUCIMARA APARECIDA SILVA	411005	6	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:		08/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	86,15		
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56899-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			86,15	0,00	
			Valor Líquido →	86,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	0,00	86,15	6,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8348	LUCIMARA APARECIDA SILVA	411005	6	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:		08/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	86,15		
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56899-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			86,15	0,00	
			Valor Líquido →	86,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	0,00	86,15	6,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 4.248,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCINEIA DE OLIVEIRA FERR, na conta 100.184, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8067	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	491,20		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,56		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.248,39	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100184-1			Valor Líquido	4.248,39	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	4.248,39	339,87	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8067	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	491,20		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,56		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.248,39	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100184-1			Valor Líquido	4.248,39	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	4.248,39	339,87	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 149,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUDMILA DE SOUSA SANTOS, na conta 56.757, agência 2700 do banco 001.

(Cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8276	LUDMILA DE SOUSA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1
		Admissão:	18/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			149,57	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56757-4			Valor Líquido	149,57	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	149,57	11,96	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8276	LUDMILA DE SOUSA SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	2	1
		Admissão:	18/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			149,57	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56757-4			Valor Líquido	149,57	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	149,57	11,96	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 598,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUIZ EDUARDO DOS SANTOS N, na conta 36.492, agência 6972 do banco 001.

(Quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8069	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	322205	1	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		23/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			598,26	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1			Valor Líquido	598,26	
conta salário: 36492-4			⇒		
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	598,26	47,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8069	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	322205	1	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		23/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			598,26	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1			Valor Líquido	598,26	
conta salário: 36492-4			⇒		
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	598,26	47,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 3.568,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUZIA PRADO SILVA DE LIMA, na conta 100.192, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8070	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	500,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.568,53	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100192-2 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.568,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.568,53	285,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8070	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	500,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.568,53	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100192-2 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.568,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.568,53	285,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.398,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGDA LINA DA SILVA, na conta 100.210, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8071	MAGDA LINA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	300,28		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.398,28	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100210-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.398,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.398,28	191,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8071	MAGDA LINA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	300,28		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.398,28	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100210-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.398,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.398,28	191,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 3.549,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGDA MATZEMBACHER DA MOT, na conta 28.955, agência 1546 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e quarenta e nove reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8072	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	131210	1	1	
	GERENTE DE ENFERMAGEM	Admissão:		04/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	3.461,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.549,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.549,00	
conta corrente: 28955-8			➔		
Agência: 1546 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10.383,00	0,00	3.549,00	283,92	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8072	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	131210	1	1	
	GERENTE DE ENFERMAGEM	Admissão:		04/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	3.461,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.549,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.549,00	
conta corrente: 28955-8			➔		
Agência: 1546 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10.383,00	0,00	3.549,00	283,92	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.024,94 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOM, na conta 100.246, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8073	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	01/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	797,27		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	227,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.024,94	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100246-5			Valor Líquido	1.024,94	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	1.024,94	81,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8073	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	01/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	797,27		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	227,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.024,94	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100246-5			Valor Líquido	1.024,94	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	1.024,94	81,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.527,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGNUS GOMES DA SILVA, na conta 100.365, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e vinte e sete reais e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8074	MAGNUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	285,24		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	45,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.527,03	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 100365-8 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.527,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.527,03	122,16	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8074	MAGNUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	285,24		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	45,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.527,03	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 100365-8 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.527,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.527,03	122,16	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.009,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MANOEL DOS SANTOS FERREIR, na conta 100.248, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e nove reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8075	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA ZELADOR	514120	1	1
		Admissão:	03/08/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.620,31		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	388,87		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.009,18	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100248-1 Agência: 0295 - X			Valor Líquido 	2.009,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.240,61	0,00	2.009,18	160,73	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8075	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA ZELADOR	514120	1	1
		Admissão:	03/08/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.620,31		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	388,87		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.009,18	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100248-1 Agência: 0295 - X			Valor Líquido 	2.009,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.240,61	0,00	2.009,18	160,73	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.021,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCELO ALVES DOS SANTOS, na conta 100.249, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e vinte e um reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8076	MARCELO ALVES DOS SANTOS ELETRICISTA	715615	1	1
		Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.483,11		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	15,18		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	78,11		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	444,93		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.021,33	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100249-X			Valor Líquido →	2.021,33	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	0,00	2.021,33	161,70	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8076	MARCELO ALVES DOS SANTOS ELETRICISTA	715615	1	1
		Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.483,11		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	15,18		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	78,11		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	444,93		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.021,33	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100249-X			Valor Líquido →	2.021,33	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	0,00	2.021,33	161,70	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 4.437,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIA RUBIA ALVES DE OLI, na conta 100.254, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA COORDENADOR DE HOTELARIA	410105	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.760,40		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	676,87		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.437,27	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100254-6			Valor Líquido	4.437,27	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.520,80	0,00	4.437,27	354,98	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA COORDENADOR DE HOTELARIA	410105	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.760,40		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	676,87		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.437,27	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100254-6			Valor Líquido	4.437,27	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.520,80	0,00	4.437,27	354,98	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.529,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIANO PINHEIRO DOS SAN, na conta 100.358, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8079	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	281,63		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	51,36		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.529,52	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100358-5 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.529,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.529,52	122,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8079	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	281,63		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	51,36		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.529,52	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100358-5 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.529,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.529,52	122,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 5.519,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO ANTONIO ALVES DE O, na conta 100.255, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e quinhentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8080	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRII ENG. SEG DO TRABALHO	214915	1	1	
		Admissão:		15/10/2008	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.246,04		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.273,81		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.519,85	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100255-4			Valor Líquido	5.519,85	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.492,08	0,00	5.519,85	441,58	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8080	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRII ENG. SEG DO TRABALHO	214915	1	1	
		Admissão:		15/10/2008	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.246,04		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.273,81		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.519,85	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100255-4			Valor Líquido	5.519,85	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.492,08	0,00	5.519,85	441,58	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.765,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO ROGERIO DE OLIVEIR, na conta 100.263, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8083	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA COZINHEIRO (A)	513220	1	1	
		Admissão:		12/06/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.458,45		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	307,01		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.765,46	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100263-5			Valor Líquido	1.765,46	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.916,90	0,00	1.765,46	141,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8083	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA COZINHEIRO (A)	513220	1	1	
		Admissão:		12/06/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.458,45		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	307,01		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.765,46	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100263-5			Valor Líquido	1.765,46	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.916,90	0,00	1.765,46	141,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.094,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCOS CAETANO BATISTA LU, na conta 36.076, agência 6972 do banco 001.

(Dois mil e noventa e quatro reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8191	MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO	322205	1	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		13/04/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.094,09	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1			Valor Líquido	2.094,09	
conta salário: 36076-7			⇒		
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.094,09	167,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8191	MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO	322205	1	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		13/04/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.094,09	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1			Valor Líquido	2.094,09	
conta salário: 36076-7			⇒		
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.094,09	167,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 464,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA APARECIDA DA SILVA, na conta 56.216, agência 2700 do banco 001.

(Quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8085	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHAI COPEIRO (A)	513430	1	1	
		Admissão:		13/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	398,63		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	66,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			464,63	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta corrente: 56216-5			Valor Líquido	⇒	464,63
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	464,63	37,17	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8085	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHAI COPEIRO (A)	513430	1	1	
		Admissão:		13/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	398,63		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	66,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			464,63	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta corrente: 56216-5			Valor Líquido	⇒	464,63
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	464,63	37,17	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 3.389,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA CONCILENE DE ANDRAD, na conta 100.265, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8087	MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MAGALI ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	4,86		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	316,10		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.389,29	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100265-1			Valor Líquido →	3.389,29	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.389,29	271,14	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8087	MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MAGALI ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	4,86		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	316,10		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.389,29	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100265-1			Valor Líquido →	3.389,29	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.389,29	271,14	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.456,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DA CONCEICAO SA LAR, na conta 100.267, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 8215 MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA 322205 1 1
 TEC. ENFERMAGEM Admissão: 11/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	272,82		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	89,53		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.456,44	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100267-8 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.456,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.456,44	196,51	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 8215 MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA 322205 1 1
 TEC. ENFERMAGEM Admissão: 11/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	272,82		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	89,53		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.456,44	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100267-8 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.456,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.456,44	196,51	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.984,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DAS DORES DIAS DA S, na conta 100.268, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8088	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA TEC. DE GESSO	322605	1	1
		Admissão:	04/07/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,84		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	145,76		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	314,86		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.984,46	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100268-6			Valor Líquido →	1.984,46	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	0,00	1.984,46	158,75	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8088	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA TEC. DE GESSO	322605	1	1
		Admissão:	04/07/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,84		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	145,76		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	314,86		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.984,46	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100268-6			Valor Líquido →	1.984,46	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	0,00	1.984,46	158,75	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **3.774,73 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DAS GRACAS SOARES D, na conta 100.269, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8089	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	10/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	22,10		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.774,73	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100269-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.774,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.774,73	301,97	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8089	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	10/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	22,10		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.774,73	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100269-4 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	3.774,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.774,73	301,97	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 299,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DO CARMO FONSECA LI, na conta 47.979, agência 6844 do banco 001.

(Duzentos e noventa e nove reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8285	MARIA DO CARMO FONSECA LIMA	322205	1	1	
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,13	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	299,13	
conta corrente: 47979-9			⇒		
Agência: 6844 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	299,13	23,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8285	MARIA DO CARMO FONSECA LIMA	322205	1	1	
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,13	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	299,13	
conta corrente: 47979-9			⇒		
Agência: 6844 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	299,13	23,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.046,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DO SOCORRO DA SILVA, na conta 100.273, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8093	MARIA DO SOCORRO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	245,53		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	6,20		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.046,52	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100273-2			Valor Líquido →	2.046,52	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.046,52	163,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8093	MARIA DO SOCORRO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	245,53		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	6,20		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.046,52	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100273-2			Valor Líquido →	2.046,52	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.046,52	163,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 444,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA EDUARDA RODRIGUES D, na conta 100.384, agência 0295 do banco 001.

(Quatrocentos e quarenta e quatro reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8383	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA APRENDIZ ADMINISTRAT	411005	4	1	
		Admissão:	05/12/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			444,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100384-4			Valor Líquido	444,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	444,00	35,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8383	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA APRENDIZ ADMINISTRAT	411005	4	1	
		Admissão:	05/12/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			444,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100384-4			Valor Líquido	444,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	444,00	35,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 520,88 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA GILZELICE MARQUES, na conta 58.881, agência 1189 do banco 001.

(Quinhentos e vinte reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8094	MARIA GILZELICE MARQUES AUXILIAR HOTELARIA	516345	1	1	
		Admissão:		17/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	520,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			520,88	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58881-4			Agência: 1189 - 4	Valor Líquido	520,88
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.785,88	0,00	520,88	41,67	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8094	MARIA GILZELICE MARQUES AUXILIAR HOTELARIA	516345	1	1	
		Admissão:		17/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	520,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			520,88	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 58881-4			Agência: 1189 - 4	Valor Líquido	520,88
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.785,88	0,00	520,88	41,67	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.395,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA GOVEIA PEREZ, na conta 100.274, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e noventa e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8095	MARIA GOVEIA PEREZ TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	297,00		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.395,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100274-0			Valor Líquido →	2.395,00	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.395,00	191,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8095	MARIA GOVEIA PEREZ TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	297,00		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.395,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100274-0			Valor Líquido →	2.395,00	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.395,00	191,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.133,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA JOSE FIRMINO DE AZE, na conta 56.177, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e cento e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8097	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	322205	1	1	
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	19/05/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	831,40		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	236,44		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	66,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.133,84	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.133,84	
conta corrente: 56177-0			⇒		
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.133,84	90,70	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8097	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	322205	1	1	
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	19/05/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	831,40		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	236,44		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	66,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.133,84	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.133,84	
conta corrente: 56177-0			⇒		
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.133,84	90,70	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.994,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA JOSE NASCIMENTO DOS, na conta 100.276, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8098	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		11/02/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	331,53		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,32	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100276-7			Valor Líquido	1.994,32	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.994,32	159,54	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8098	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		11/02/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	331,53		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,32	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100276-7			Valor Líquido	1.994,32	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.994,32	159,54	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 3.752,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA LEANDRA DA SILVA FR, na conta 100.277, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8099	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE ENFERMEIRO (A)	223505	1	1	
		Admissão:		12/05/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.752,63	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100277-5			Valor Líquido	3.752,63	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.752,63	300,21	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8099	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE ENFERMEIRO (A)	223505	1	1	
		Admissão:		12/05/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.752,63	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100277-5			Valor Líquido	3.752,63	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.752,63	300,21	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 299,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA LUCIA SANTIAGO CARN, na conta 36.972, agência 6972 do banco 001.

(Duzentos e noventa e nove reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8286	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	322205	1	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,13	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1			Valor Líquido	299,13	
conta corrente: 36972-1			⇒		
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	299,13	23,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8286	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	322205	1	1	
TEC. ENFERMAGEM		Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,13	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1			Valor Líquido	299,13	
conta corrente: 36972-1			⇒		
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	299,13	23,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.094,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA SALETE SOARES DA SI, na conta 100.078, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e noventa e quatro reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8101	MARIA SALETE SOARES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1		Admissão: 01/04/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79				
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.094,09	0,00			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100078-0			Valor Líquido	2.094,09			
			⇒				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.325,58	0,00	2.094,09	167,52	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70				Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
8101	MARIA SALETE SOARES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1		Admissão: 01/04/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79				
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.094,09	0,00			
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100078-0			Valor Líquido	2.094,09			
			⇒				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.325,58	0,00	2.094,09	167,52	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **77,44 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIJANE MENDES DOS SANTO, na conta 56.814, agência 2700 do banco 001.

(Setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8295	MARIJANE MENDES DOS SANTOS	513505	3	1	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:		18/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	66,44		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			77,44	0,00	
AGENCIA TABOAO 1			Valor Líquido	77,44	
conta salário: 56814-7			⇒		
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	77,44	6,19	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8295	MARIJANE MENDES DOS SANTOS	513505	3	1	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:		18/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	66,44		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			77,44	0,00	
AGENCIA TABOAO 1			Valor Líquido	77,44	
conta salário: 56814-7			⇒		
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	77,44	6,19	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **879,70 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA ALVES DE FRANCA, na conta 100.080, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8102	MARISA ALVES DE FRANCA COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	652,30		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	93,87		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	1,53		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			879,70	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100080-2			Valor Líquido	879,70	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.304,60	0,00	879,70	70,37	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8102	MARISA ALVES DE FRANCA COPEIRO (A)	513430	1	1
		Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	652,30		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	93,87		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	1,53		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			879,70	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100080-2			Valor Líquido	879,70	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.304,60	0,00	879,70	70,37	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.061,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA BARBOSA DOS SANTOS, na conta 100.081, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e sessenta e um reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8192	MARISA BARBOSA DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	01/12/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	70,13		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,15		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	180,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.061,05	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100081-0			Valor Líquido	1.061,05	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	1.061,05	84,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8192	MARISA BARBOSA DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão:	01/12/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	70,13		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,15		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	180,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.061,05	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100081-0			Valor Líquido	1.061,05	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	1.061,05	84,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 390,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA SOARES DIAS, na conta 39.877, agência 4302 do banco 001.

(Trezentos e noventa reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8104	MARISA SOARES DIAS COPEIRO (A)	513430	1	1	
		Admissão:	26/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	271,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	63,56		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	55,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			390,35	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 39877-2			Agência: 4302 - 8	Valor Líquido	⇒ 390,35
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.304,60	0,00	390,35	31,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8104	MARISA SOARES DIAS COPEIRO (A)	513430	1	1	
		Admissão:	26/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	271,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	63,56		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	55,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			390,35	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 39877-2			Agência: 4302 - 8	Valor Líquido	⇒ 390,35
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.304,60	0,00	390,35	31,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 446,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIZETE PEREIRA DA SILVA, na conta 36.023, agência 6972 do banco 001.

(Quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento		
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
8105	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	516345	1	1		
AUXILIAR HOTELARIA		Admissão:		19/05/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	446,47			
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta corrente: 36023-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			446,47		0,00	
Agência: 6972 - 8			Valor Líquido	⇒	446,47	
			Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
1.785,88		0,00	446,47	35,71	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento		
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
8105	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	516345	1	1		
AUXILIAR HOTELARIA		Admissão:		19/05/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	446,47			
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta corrente: 36023-6			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			446,47		0,00	
Agência: 6972 - 8			Valor Líquido	⇒	446,47	
			Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
1.785,88		0,00	446,47	35,71	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **149,57 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARTA JOYCE PEREIRA DOS S, na conta 53.126, agência 0916 do banco 001.

(Cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8302	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	6	1	
		Admissão:		21/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			149,57	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53126-x			Valor Líquido	149,57	
			⇒		
Agência: 0916 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	149,57	11,96	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8302	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	6	1	
		Admissão:		21/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			149,57	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53126-x			Valor Líquido	149,57	
			⇒		
Agência: 0916 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	149,57	11,96	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.655,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAURICIO RAMOS DE LIMA, na conta 100.085, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8108	MAURICIO RAMOS DE LIMA TEC. DE GESSO	322605	1	1	
		Admissão:		10/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,84		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.655,84	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100085-3			Valor Líquido	1.655,84	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	0,00	1.655,84	132,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8108	MAURICIO RAMOS DE LIMA TEC. DE GESSO	322605	1	1	
		Admissão:		10/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,84		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.655,84	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100085-3			Valor Líquido	1.655,84	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	0,00	1.655,84	132,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.437,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAYANA KARLA BISPO DOS SA, na conta 100.087, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e trinta e sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8109	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	329,01		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	13,90		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.437,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100087-X			Valor Líquido →	2.437,00	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.437,00	194,96	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8109	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	329,01		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	13,90		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.437,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100087-X			Valor Líquido →	2.437,00	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.437,00	194,96	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **78,20 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAYARA DE OLIVEIRA MARQUE, na conta 56.857, agência 2700 do banco 001.

(Setenta e oito reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8308	MAYARA DE OLIVEIRA MARQUES RECEPCIONISTA	422105	10	1	
		Admissão:		26/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	67,20		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			78,20	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56857-0			Valor Líquido	78,20	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	78,20	6,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8308	MAYARA DE OLIVEIRA MARQUES RECEPCIONISTA	422105	10	1	
		Admissão:		26/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	67,20		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			78,20	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56857-0			Valor Líquido	78,20	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	78,20	6,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **2.945,50 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MICHELE APARECIDA SILVA, na conta 100.283, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8110	MICHELE APARECIDA SILVA FARMACEUTICO (A)	223405	1	1	
		Admissão:		09/04/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.440,98		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	358,06		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	146,46		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.945,50	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100283-x			Valor Líquido	2.945,50	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.881,96	0,00	2.945,50	235,64	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8110	MICHELE APARECIDA SILVA FARMACEUTICO (A)	223405	1	1	
		Admissão:		09/04/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.440,98		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	358,06		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	146,46		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.945,50	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100283-x			Valor Líquido	2.945,50	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.881,96	0,00	2.945,50	235,64	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 190,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MONALISE PATRACAO SANCHES, na conta 55.977, agência 0295 do banco 001.

(Cento e noventa reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8292	MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN ASSISTENTE CONTABIL	413110	2	1	
		Admissão:	17/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	190,36		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			190,36	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 55977-6			Valor Líquido	190,36	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.284,26	0,00	190,36	15,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8292	MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN ASSISTENTE CONTABIL	413110	2	1	
		Admissão:	17/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	190,36		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			190,36	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 55977-6			Valor Líquido	190,36	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.284,26	0,00	190,36	15,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.553,73 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NAIANI SOUSA ROCHA, na conta 100.286, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8113	NAIANI SOUSA ROCHA ASSIST ADM	411010	1	1	
		Admissão:	06/08/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.465,78		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	87,95		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.553,73	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100286-4			Valor Líquido	1.553,73	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,55	0,00	1.553,73	124,29	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8113	NAIANI SOUSA ROCHA ASSIST ADM	411010	1	1	
		Admissão:	06/08/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.465,78		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	87,95		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.553,73	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100286-4			Valor Líquido	1.553,73	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,55	0,00	1.553,73	124,29	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.196,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NATALIA VERONICA ROCHA SI, na conta 100.364, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e cento e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8114	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:	08/04/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.196,53	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100364-X			Valor Líquido	1.196,53	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.196,53	95,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8114	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:	08/04/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.196,53	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100364-X			Valor Líquido	1.196,53	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.196,53	95,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.196,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NATASHA GAMA DE ARAUJO, na conta 100.786, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e cento e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8218	NATASHA GAMA DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.196,53	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100786-6			Valor Líquido →	1.196,53	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.196,53	95,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8218	NATASHA GAMA DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.196,53	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100786-6			Valor Líquido →	1.196,53	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.196,53	95,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **66,44 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NATASHA SANTOS HONORIO, na conta 56.900, agência 2700 do banco 001.

(Sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8349	NATASHA SANTOS HONORIO AUXILIAR DE COZINHA	513505	8	1	
			Admissão:	08/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	66,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			66,44	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56900-3			Valor Líquido	66,44	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	66,44	5,31	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8349	NATASHA SANTOS HONORIO AUXILIAR DE COZINHA	513505	8	1	
			Admissão:	08/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	66,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			66,44	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56900-3			Valor Líquido	66,44	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	66,44	5,31	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.118,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NERILDO SANTOS DE OLIVEIR, na conta 100.288, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e dezoito reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8193	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA ELETRICISTA	715615	1	1
		Admissão:	02/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.483,11		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	11,85		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,18		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	622,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.118,04	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100288-0			Valor Líquido	2.118,04	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	0,00	2.118,04	169,44	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8193	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA ELETRICISTA	715615	1	1
		Admissão:	02/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.483,11		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	11,85		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,18		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	622,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.118,04	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100288-0			Valor Líquido	2.118,04	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	0,00	2.118,04	169,44	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 533,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NILTON FRANQLIN, na conta 38.569, agência 4752 do banco 001.

(Quinhentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8274	NILTON FRANQLIN ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	511,39		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			533,39	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 38569-7			Valor Líquido	533,39	
Agência: 4752 - x			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	533,39	42,67	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8274	NILTON FRANQLIN ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	511,39		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			533,39	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 38569-7			Valor Líquido	533,39	
Agência: 4752 - x			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	533,39	42,67	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.203,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PATRICK TOMASSONI BORGES, na conta 14.535, agência 4285 do banco 001.

(Um mil e duzentos e três reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8217	PATRICK TOMASSONI BORGES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	6,61		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.203,14	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 14535-1			Valor Líquido →	1.203,14	
Agência: 4285 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.203,14	96,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8217	PATRICK TOMASSONI BORGES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	6,61		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.203,14	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 14535-1			Valor Líquido →	1.203,14	
Agência: 4285 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.203,14	96,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.033,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCA, na conta 100.550, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trinta e três reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8194	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	411005	1	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:		01/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.033,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.033,77	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.033,77	
conta salário: 100550-2			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	0,00	1.033,77	82,70	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8194	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	411005	1	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:		01/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.033,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.033,77	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	1.033,77	
conta salário: 100550-2			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	0,00	1.033,77	82,70	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 6.130,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PEDRO LUIZ SIMOMOTO, na conta 100.293, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e cento e trinta reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8118	PEDRO LUIZ SIMOMOTO ADM. ASSISTENTE	252105	1	1
		Admissão:	15/10/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.613,99		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.516,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.130,19	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100293-7			Valor Líquido	6.130,19	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.227,97	0,00	6.130,19	490,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8118	PEDRO LUIZ SIMOMOTO ADM. ASSISTENTE	252105	1	1
		Admissão:	15/10/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.613,99		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.516,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.130,19	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100293-7			Valor Líquido	6.130,19	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.227,97	0,00	6.130,19	490,41	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 484,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA DIAS DOS SANTOS, na conta 100.396, agência 0295 do banco 001.

(Quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8385	PRISCILA DIAS DOS SANTOS APRENDIZ ADMINISTRAT	411005	13	1
		Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	370,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	4,19		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	110,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			484,19	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100396-8			Valor Líquido	484,19	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	484,19	38,73	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8385	PRISCILA DIAS DOS SANTOS APRENDIZ ADMINISTRAT	411005	13	1
		Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	370,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	4,19		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	110,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			484,19	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100396-8			Valor Líquido	484,19	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	484,19	38,73	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 4.346,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA PIRES DE SOUZA, na conta 100.295, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8120	PRISCILA PIRES DE SOUZA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	04/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	586,77		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	7,21		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.346,61	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100295-3 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	4.346,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	4.346,61	347,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8120	PRISCILA PIRES DE SOUZA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	04/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	586,77		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	7,21		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.346,61	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100295-3 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	4.346,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	4.346,61	347,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 3.292,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA RIBEIRO GREGORIO, na conta 100.296, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8121	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1	
		Admissão:		01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	224,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.292,38	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100296-1			Valor Líquido	3.292,38	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.292,38	263,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8121	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1	
		Admissão:		01/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	224,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.292,38	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100296-1			Valor Líquido	3.292,38	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.292,38	263,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 753,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA SELANO DA MATA, na conta 40.083, agência 4302 do banco 001.

(Setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8122	PRISCILA SELANO DA MATA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	28/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	155,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			753,59	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 40083-1			Valor Líquido	753,59	
Agência: 4302 - 8			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	753,59	60,28	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8122	PRISCILA SELANO DA MATA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	28/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	155,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			753,59	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 40083-1			Valor Líquido	753,59	
Agência: 4302 - 8			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	753,59	60,28	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 732,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILLA TENGLER GALOCIO, na conta 97.221, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8124	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	252105	1	1	
	ADM. ASSISTENTE	Admissão:		24/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	732,89		
Banco do Brasil 1 conta salário: 97221-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			732,89	0,00	
Agência: 0295 - X			Valor Líquido	732,89	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,55	0,00	732,89	58,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8124	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	252105	1	1	
	ADM. ASSISTENTE	Admissão:		24/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	732,89		
Banco do Brasil 1 conta salário: 97221-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			732,89	0,00	
Agência: 0295 - X			Valor Líquido	732,89	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,55	0,00	732,89	58,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 149,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAEL EDUARDO DO ESPIRIT, na conta 56.841, agência 2700 do banco 001.

(Cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8300	RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	322205	1	1	
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	20/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			149,57	0,00	
AGENCIA TABOAO 1			Valor Líquido	149,57	
conta corrente: 56841-4			⇒		
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	149,57	11,96	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8300	RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	322205	1	1	
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	20/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			149,57	0,00	
AGENCIA TABOAO 1			Valor Líquido	149,57	
conta corrente: 56841-4			⇒		
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	149,57	11,96	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.221,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAEL HENRIQUE DA SILVA, na conta 100.299, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e vinte e um reais e cinqüenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8196	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		02/06/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	969,96		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	251,59		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.221,55	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100299-6			Valor Líquido	1.221,55	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.221,55	97,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8196	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		02/06/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	969,96		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	251,59		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.221,55	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100299-6			Valor Líquido	1.221,55	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.221,55	97,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 938,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAELA SOUZA SANTOS OLIV, na conta 100.301, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8219	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	422105	1	1	
	RECEPCIONISTA	Admissão:		18/07/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			938,39	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	938,39	
conta salário: 100301-1			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	938,39	75,07	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8219	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	422105	1	1	
	RECEPCIONISTA	Admissão:		18/07/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	806,39		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			938,39	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	938,39	
conta salário: 100301-1			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	938,39	75,07	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 312,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REGIANE APARECIDA ALVES O, na conta 36.462, agência 6972 do banco 001.

(Trezentos e doze reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8125	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105	1	1	
		Admissão:		21/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	268,80		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			312,80	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36462-2			Valor Líquido	312,80	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	312,80	25,02	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8125	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105	1	1	
		Admissão:		21/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	268,80		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			312,80	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36462-2			Valor Líquido	312,80	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	312,80	25,02	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **446,47 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REGINA DE OLIVEIRA SANTOS, na conta 39.653, agência 4302 do banco 001.

(Quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8126	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	516345	1	1	
	AUXILIAR HOTELARIA	Admissão:	18/05/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	446,47		
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 39653-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			446,47	0,00	
Agência: 4302 - 8			Valor Líquido	446,47	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.785,88	0,00	446,47	35,71	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8126	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	516345	1	1	
	AUXILIAR HOTELARIA	Admissão:	18/05/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	446,47		
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 39653-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			446,47	0,00	
Agência: 4302 - 8			Valor Líquido	446,47	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.785,88	0,00	446,47	35,71	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.220,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATA SOUZA DE OLIVEIRA, na conta 70.544, agência 0687 do banco 001.

(Um mil e duzentos e vinte reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8128	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA FARMACEUTICO (A)	223405	1	1	
		Admissão:		16/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	1.220,49		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.220,49	0,00	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 70544-6			Agência: 0687 - 4	Valor Líquido	1.220,49
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.881,96	0,00	1.220,49	97,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8128	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA FARMACEUTICO (A)	223405	1	1	
		Admissão:		16/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	1.220,49		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.220,49	0,00	
Banco do Brasil 1 conta corrente: 70544-6			Agência: 0687 - 4	Valor Líquido	1.220,49
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.881,96	0,00	1.220,49	97,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 4.424,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATO BATISTA ALVES, na conta 100.304, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8129	RENATO BATISTA ALVES SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA	324120	1	1	
			Admissão:	03/07/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.777,44		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	20,29		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.626,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.424,69	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100304-6			Valor Líquido	4.424,69	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.554,88	0,00	4.424,69	353,97	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8129	RENATO BATISTA ALVES SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA	324120	1	1	
			Admissão:	03/07/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.777,44		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	20,29		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.626,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.424,69	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100304-6			Valor Líquido	4.424,69	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.554,88	0,00	4.424,69	353,97	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 4.134,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RICHARD PEREIRA DA SILVA, na conta 100.354, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e trinta e quatro reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA SUPERV. ENFERMAGEM	223505	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	3.204,90		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	807,51		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	33,68		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.134,09	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100354-2			Valor Líquido	4.134,09	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.614,71	0,00	4.134,09	330,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA SUPERV. ENFERMAGEM	223505	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	3.204,90		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	807,51		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	33,68		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.134,09	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100354-2			Valor Líquido	4.134,09	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9.614,71	0,00	4.134,09	330,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 3.200,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROBERTA FATIMA DOS SANTOS, na conta 100.308, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8133	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	223505	1	1	
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/06/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.200,33	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.200,33	
conta salário: 100308-9			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.200,33	256,02	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8133	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	223505	1	1	
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/06/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.200,33	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.200,33	
conta salário: 100308-9			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.200,33	256,02	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.196,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RODRIGO FIALHO DE ASSIS, na conta 37.350, agência 1547 do banco 001.

(Um mil e cento e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8134	RODRIGO FIALHO DE ASSIS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		08/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.196,53	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 37350-8			Valor Líquido	1.196,53	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.196,53	95,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8134	RODRIGO FIALHO DE ASSIS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		08/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.196,53	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 37350-8			Valor Líquido	1.196,53	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.196,53	95,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.794,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RODRIGO SOUSA DE LIMA, na conta 100.309, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8135	RODRIGO SOUSA DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		06/12/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.794,79	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100309-7			Valor Líquido	1.794,79	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.794,79	143,58	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8135	RODRIGO SOUSA DE LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		06/12/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.794,79	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100309-7			Valor Líquido	1.794,79	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.794,79	143,58	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 281,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROMARIO GONCALVES DE SOUZ, na conta 56.512, agência 2700 do banco 001.

(Duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8136	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	515210	1	1	
AUXILIAR DE FARMACIA		Admissão:		16/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	281,80		
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56512-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência: 2700 - 6			281,80	0,00	
			Valor Líquido →	281,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	0,00	281,80	22,54	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8136	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	515210	1	1	
AUXILIAR DE FARMACIA		Admissão:		16/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	281,80		
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56512-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência: 2700 - 6			281,80	0,00	
			Valor Líquido →	281,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	0,00	281,80	22,54	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **3.672,52 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROMILSON GONCALVES De OLI, na conta 100.310, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e setenta e dois reais e cinqüenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8137	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	463,78		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	8,41		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.672,52	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100310-0			Valor Líquido	3.672,52	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.672,52	293,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8137	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	463,78		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	8,41		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.672,52	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100310-0			Valor Líquido	3.672,52	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.672,52	293,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 132,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANA RODRIGUES MUGNAINI, na conta 13.263, agência 7046 do banco 001.

(Cento e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8277	ROSANA RODRIGUES MUGNAINI	411005	2	1	
ESCRITURARIO (A)		Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	132,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			132,67	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	132,67	
conta salário: 13263-2			⇒		
Agência: 7046 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.592,00	0,00	132,67	10,61	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8277	ROSANA RODRIGUES MUGNAINI	411005	2	1	
ESCRITURARIO (A)		Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	132,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			132,67	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	132,67	
conta salário: 13263-2			⇒		
Agência: 7046 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.592,00	0,00	132,67	10,61	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 299,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSELAINÉ SOARES DA SILVA, na conta 56.767, agência 2700 do banco 001.

(Duzentos e noventa e nove reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8287	ROSELAINÉ SOARES DA SILVA	322205	1	1	
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		17/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,13	0,00	
AGENCIA TABOAO 1			Valor Líquido	299,13	
conta corrente: 56767-1			⇒		
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	299,13	23,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8287	ROSELAINÉ SOARES DA SILVA	322205	1	1	
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		17/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,13	0,00	
AGENCIA TABOAO 1			Valor Líquido	299,13	
conta corrente: 56767-1			⇒		
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	299,13	23,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **765,31 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSEMAR PEREIRA DE MIRAND, na conta 52.267, agência 2038 do banco 001.

(Setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8138	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	18/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	167,05		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			765,31	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 52267-8			Valor Líquido	765,31	
Agência: 2038 - 9			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	765,31	61,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8138	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	18/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	167,05		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			765,31	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 52267-8			Valor Líquido	765,31	
Agência: 2038 - 9			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	765,31	61,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.991,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSIANE MOURA CHAVES BATI, na conta 100.313, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e noventa e um reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8198	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA TEC. DE GESSO	322605	1	1
		Admissão:	14/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,84		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	240,35		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,78		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	223,43		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.991,40	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100313-5 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.991,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	0,00	1.991,40	159,31	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8198	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA TEC. DE GESSO	322605	1	1
		Admissão:	14/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.523,84		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	240,35		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,78		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	223,43		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.991,40	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100313-5 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.991,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	0,00	1.991,40	159,31	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.600,16 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSILENE VILELA BARBOZA, na conta 100.686, agência 0637 do banco 001.

(Um mil e seiscentos reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8140	ROSILENE VILELA BARBOZA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	19/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	1.534,16		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	66,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,16	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100686-X			Valor Líquido	1.600,16	
Agência: 0637 - 8			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	1.600,16	128,01	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8140	ROSILENE VILELA BARBOZA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	19/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	1.534,16		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	66,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,16	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100686-X			Valor Líquido	1.600,16	
Agência: 0637 - 8			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	1.600,16	128,01	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 3.752,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RUTE LEAL, na conta 100.315, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8142	RUTE LEAL ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	22/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.752,63	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100315-1			Valor Líquido	3.752,63	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.752,63	300,21	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8142	RUTE LEAL ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	22/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.752,63	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100315-1			Valor Líquido	3.752,63	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.752,63	300,21	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 314,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RUTH DE SOUZA ORLANDO, na conta 27.738, agência 6972 do banco 001.

(Trezentos e catorze reais e noventa e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8288	RUTH DE SOUZA ORLANDO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	15,84		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			314,97	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta corrente: 27738-x			Agência: 6972 - 8	Valor Líquido → 314,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	314,97	25,19	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8288	RUTH DE SOUZA ORLANDO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	15,84		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			314,97	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta corrente: 27738-x			Agência: 6972 - 8	Valor Líquido → 314,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	314,97	25,19	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.426,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SAMARA DA COSTA ALMEIDA A, na conta 71.730, agência 2168 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e vinte e seis reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8144	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	328,18		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.426,18	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 71730-4			Valor Líquido →	2.426,18	
Agência: 2168 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.426,18	194,09	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8144	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	328,18		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.426,18	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 71730-4			Valor Líquido →	2.426,18	
Agência: 2168 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.426,18	194,09	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 403,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANARA DA SILVA RIBEIRO, na conta 12.919, agência 7046 do banco 001.

(Quatrocentos e três reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8145	SANARA DA SILVA RIBEIRO	411005	1	1	
ESCRITURARIO (A)		Admissão:		07/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	403,19		
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 12919-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			403,19	0,00	
Agência: 7046 - 7			Valor Líquido	403,19	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	403,19	32,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8145	SANARA DA SILVA RIBEIRO	411005	1	1	
ESCRITURARIO (A)		Admissão:		07/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	403,19		
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 12919-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			403,19	0,00	
Agência: 7046 - 7			Valor Líquido	403,19	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	0,00	403,19	32,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **2.079,52 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANDRA DE JESUS MARTINS, na conta 100.316, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setenta e nove reais e cinqüenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8146	SANDRA DE JESUS MARTINS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	284,73		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.079,52	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100316-x Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.079,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.079,52	166,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8146	SANDRA DE JESUS MARTINS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	284,73		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.079,52	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100316-x Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	2.079,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.079,52	166,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.147,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANDRA REGINA DE SOUZA, na conta 100.562, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e cento e quarenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8199	SANDRA REGINA DE SOUZA AUXILIAR DE FARMACIA	515210	1	1
		Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	845,40		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	148,12		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	1,86		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	152,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.147,55	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100562-6			Valor Líquido	1.147,55	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	0,00	1.147,55	91,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8199	SANDRA REGINA DE SOUZA AUXILIAR DE FARMACIA	515210	1	1
		Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	845,40		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	148,12		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	1,86		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	152,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.147,55	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100562-6			Valor Líquido	1.147,55	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	0,00	1.147,55	91,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.371,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SARA CRISTINA DE FREITAS, na conta 100.318, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8202	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:		11/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	273,32		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,56		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.371,97	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100318-6			Valor Líquido →	2.371,97	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.371,97	189,75	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
 CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8202	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:		11/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	273,32		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	4,56		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.371,97	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100318-6			Valor Líquido →	2.371,97	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.371,97	189,75	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.253,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SARA LIMA DOS SANTOS, na conta 36.085, agência 6972 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e cinqüenta e três reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8200	SARA LIMA DOS SANTOS PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105	2	1
		Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.986,17		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	16,35		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	251,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.253,69	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 36085-6			Valor Líquido	2.253,69	
Agência: 6972 - 8			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	0,00	2.253,69	180,29	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8200	SARA LIMA DOS SANTOS PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105	2	1
		Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.986,17		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	16,35		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	251,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.253,69	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 36085-6			Valor Líquido	2.253,69	
Agência: 6972 - 8			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	0,00	2.253,69	180,29	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **3.314,62 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SERGIO ANTONIO DE LIRA, na conta 100.320, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e catorze reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7918	SERGIO ANTONIO DE LIRA TEC. EM RADIOLOGIA	324115	9	1
		Admissão:	03/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.462,74		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	276,42		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	185,15		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.390,31		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.314,62	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100320-8			Valor Líquido →	3.314,62	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.925,47	0,00	3.314,62	265,16	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7918	SERGIO ANTONIO DE LIRA TEC. EM RADIOLOGIA	324115	9	1
		Admissão:	03/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.462,74		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	276,42		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	185,15		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.390,31		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.314,62	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100320-8			Valor Líquido →	3.314,62	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.925,47	0,00	3.314,62	265,16	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 73,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SERGIO SILVA DOS REIS, na conta 40.687, agência 4302 do banco 001.

(Setenta e três reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8310	SERGIO SILVA DOS REIS ESTOQUISTA	414125	3	1
		Admissão:	31/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	73,08		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			73,08	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 40687-2			Valor Líquido	73,08	
Agência: 4302 - 8			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.754,00	0,00	73,08	5,84	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8310	SERGIO SILVA DOS REIS ESTOQUISTA	414125	3	1
		Admissão:	31/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	73,08		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			73,08	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 40687-2			Valor Líquido	73,08	
Agência: 4302 - 8			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.754,00	0,00	73,08	5,84	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.690,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SHIRLEY DANTAS DA SILVA, na conta 100.321, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e noventa reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	181,89		
8063	DESC HORAS AFAST 13o ADTO	0,00		138,57	
9212	DESC VANTAGENS AFAST 13o ADTO	0,00		15,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.844,68	153,73	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100321-6			Valor Líquido ➡	1.690,95	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.844,68	147,57	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	181,89		
8063	DESC HORAS AFAST 13o ADTO	0,00		138,57	
9212	DESC VANTAGENS AFAST 13o ADTO	0,00		15,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.844,68	153,73	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100321-6			Valor Líquido ➡	1.690,95	
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.844,68	147,57	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.094,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SIRLENE MACEDO SILVEIRA, na conta 56.150, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e noventa e quatro reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8228	SIRLENE MACEDO SILVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		07/03/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.094,09	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 56150-9			Valor Líquido	2.094,09	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.094,09	167,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8228	SIRLENE MACEDO SILVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		07/03/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.094,09	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 56150-9			Valor Líquido	2.094,09	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.094,09	167,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 444,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SOFIA MEL REIS TODO, na conta 100.323, agência 0295 do banco 001.

(Quatrocentos e quarenta e quatro reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7917	SOFIA MEL REIS TODO APRENDIZ ADMINISTRAT	411005	2	1	
		Admissão:		16/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			444,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100323-2			Valor Líquido	444,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	444,00	35,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
7917	SOFIA MEL REIS TODO APRENDIZ ADMINISTRAT	411005	2	1	
		Admissão:		16/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			444,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100323-2			Valor Líquido	444,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	444,00	35,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.094,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SUSANA CANDIDA DOMINGUES, na conta 100.327, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e noventa e quatro reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Banco do Brasil 1 conta salário: 100327-5		Agência: 0295 - X		Admissão: 01/04/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.094,09	0,00	
			Valor Líquido ⇨	2.094,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.094,09	167,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70		CC: MISTA Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
Banco do Brasil 1 conta salário: 100327-5		Agência: 0295 - X		Admissão: 01/04/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	431,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.094,09	0,00	
			Valor Líquido ⇨	2.094,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.094,09	167,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 598,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TAIZA DA SILVA BRITO FERR, na conta 56.404, agência 2700 do banco 001.

(Quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8235	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		21/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			598,26	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56404-4			Valor Líquido	598,26	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	598,26	47,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8235	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		21/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	554,26		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			598,26	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56404-4			Valor Líquido	598,26	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	598,26	47,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 953,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANE FERREIRA DA SILVA, na conta 100.329, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8221	TATIANE FERREIRA DA SILVA	513505	1	1	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	03/08/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	797,27		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	155,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			953,19	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	953,19	
conta salário: 100329-1			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	953,19	76,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8221	TATIANE FERREIRA DA SILVA	513505	1	1	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	03/08/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	797,27		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	155,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			953,19	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	953,19	
conta salário: 100329-1			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	953,19	76,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **65,36 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TELMA APARECIDA RAMALHO D, na conta 56.815, agência 2700 do banco 001.

(Sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8299	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA SI: COPEIRO (A)	513430	8	1	
		Admissão:	20/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	54,36		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			65,36	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56815-5			Valor Líquido	65,36	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.304,60	0,00	65,36	5,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8299	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA SI: COPEIRO (A)	513430	8	1	
		Admissão:	20/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	54,36		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			65,36	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56815-5			Valor Líquido	65,36	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.304,60	0,00	65,36	5,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.066,78 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TEONE KEZIA MACIEL DA SIL, na conta 56.408, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8150	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1	
		Admissão:		22/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	1.022,78		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.066,78	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56408-7			Valor Líquido	1.066,78	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	1.066,78	85,34	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8150	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1	
		Admissão:		22/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	1.022,78		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.066,78	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 56408-7			Valor Líquido	1.066,78	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	1.066,78	85,34	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 3.200,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THAIS DE SOUZA MENDES, na conta 100.332, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8222	THAIS DE SOUZA MENDES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.200,33	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100332-1			Valor Líquido	3.200,33	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.200,33	256,02	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8222	THAIS DE SOUZA MENDES ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.200,33	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100332-1			Valor Líquido	3.200,33	
Agência: 0295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	3.200,33	256,02	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **2.676,82 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THIAGO SANTOS REIS, na conta 100.333, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8153	THIAGO SANTOS REIS PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105	1	1	
		Admissão:		21/07/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.986,17		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	314,87		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	5,44		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	370,34		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.676,82	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100333-x Agência: 0295 - X			Valor Líquido	2.676,82	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	0,00	2.676,82	214,14	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8153	THIAGO SANTOS REIS PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105	1	1	
		Admissão:		21/07/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.986,17		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	314,87		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	5,44		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	370,34		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.676,82	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100333-x Agência: 0295 - X			Valor Líquido	2.676,82	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	0,00	2.676,82	214,14	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.550,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VAGNER JUSTINO DA SILVA, na conta 36.078, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	304,55		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	49,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.550,87	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 36078-3			Valor Líquido →	1.550,87	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.550,87	124,06	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	304,55		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	49,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.550,87	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 36078-3			Valor Líquido →	1.550,87	
Agência: 6972 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.550,87	124,06	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 4.255,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDEANE SOUSA FERRAZ, na conta 100.334, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	495,44		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	7,21		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.255,28	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100334-8			Valor Líquido	4.255,28	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	4.255,28	340,42	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	495,44		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	7,21		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.255,28	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100334-8			Valor Líquido	4.255,28	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	4.255,28	340,42	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.250,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDINHA TEIXEIRA DE VASC, na conta 100.335, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e cinqüenta reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8224	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105	1	1	
		Admissão:		05/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.986,17		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	264,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.250,17	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100335-6			Valor Líquido	2.250,17	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	0,00	2.250,17	180,01	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8224	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	410105	1	1	
		Admissão:		05/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.986,17		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	264,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.250,17	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100335-6			Valor Líquido	2.250,17	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	0,00	2.250,17	180,01	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.692,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALERIA DOS SANTOS OLIVEI, na conta 100.337, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e noventa e dois reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8227	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	223710	1	1	
	NUTRICIONISTA	Admissão:	09/10/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.285,81		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	406,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.692,11	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	2.692,11	
conta salário: 100337-2			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.571,61	0,00	2.692,11	215,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8227	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	223710	1	1	
	NUTRICIONISTA	Admissão:	09/10/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.285,81		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	406,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.692,11	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	2.692,11	
conta salário: 100337-2			⇒		
Agência: 0295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.571,61	0,00	2.692,11	215,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 310,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALERIA LIMA BARBOZA, na conta 36.964, agência 6972 do banco 001.

(Trezentos e dez reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8269	VALERIA LIMA BARBOZA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		17/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	11,48		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			310,61	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36964-0			Agência: 6972 - 8	Valor Líquido	⇒ 310,61
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	310,61	24,84	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8269	VALERIA LIMA BARBOZA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		17/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	2,00	11,48		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			310,61	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36964-0			Agência: 6972 - 8	Valor Líquido	⇒ 310,61
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	310,61	24,84	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.137,94 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA GUIMARAES LIBONA, na conta 12.788, agência 2962 do banco 001.

(Um mil e cento e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA	252545	1	1	
ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR		Admissão:		22/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	1.137,94		
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 12788-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.137,94	0,00	
Agência: 2962 - 9			Valor Líquido	1.137,94	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.551,76	0,00	1.137,94	91,03	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA	252545	1	1	
ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR		Admissão:		22/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	1.137,94		
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 12788-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.137,94	0,00	
Agência: 2962 - 9			Valor Líquido	1.137,94	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.551,76	0,00	1.137,94	91,03	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.157,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA MUNIZ DO NASCIMEN, na conta 100.339, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e cento e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8156	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1	
		Admissão:	03/10/2016		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.033,77		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	124,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.157,82	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100339-9			Valor Líquido	1.157,82	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	0,00	1.157,82	92,62	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8156	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1	
		Admissão:	03/10/2016		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.033,77		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	124,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.157,82	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100339-9			Valor Líquido	1.157,82	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	0,00	1.157,82	92,62	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 3.592,42 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VERA BEATRIZ SPIANDORELLO, na conta 16.733, agência 2962 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8381	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	225140	12	1	
	MEDICO DO TRABALHO	Admissão:		19/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.460,42		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.592,42	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.592,42	
conta corrente: 16733-9			⇒		
Agência: 2962 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.920,84	0,00	3.592,42	287,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8381	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	225140	12	1	
	MEDICO DO TRABALHO	Admissão:		19/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.460,42		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.592,42	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	3.592,42	
conta corrente: 16733-9			⇒		
Agência: 2962 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.920,84	0,00	3.592,42	287,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.634,21 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VERA LUCIA NASCIMENTO DE, na conta 100.340, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8201	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO COZINHEIRO (A)	513220	3	1
		Admissão:	18/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.458,45		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	175,76		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.634,21	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100340-2			Valor Líquido	1.634,21	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.916,90	0,00	1.634,21	130,73	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8201	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO COZINHEIRO (A)	513220	3	1
		Admissão:	18/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.458,45		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	175,76		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.634,21	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100340-2			Valor Líquido	1.634,21	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.916,90	0,00	1.634,21	130,73	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.826,53 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VERONICA HELLEM GONCALVES, na conta 100.772, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e vinte e seis reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8158	VERONICA HELLEM GONCALVES FATURISTA	413110	1	1
		Admissão:	09/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.547,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	278,62		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.826,53	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 100772-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.826,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.095,82	0,00	1.826,53	146,12	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8158	VERONICA HELLEM GONCALVES FATURISTA	413110	1	1
		Admissão:	09/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.547,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	278,62		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.826,53	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 100772-6 Agência: 0295 - X			Valor Líquido →	1.826,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.095,82	0,00	1.826,53	146,12	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 444,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VITORIA MACEDO TEIXEIRA, na conta 100.342, agência 0295 do banco 001.

(Quatrocentos e quarenta e quatro reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8159	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	411005	1	1	
APRENDIZ ADMINISTRAT		Admissão:		05/12/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			444,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	444,00	
conta salário: 100342-9			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	444,00	35,52	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8159	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	411005	1	1	
APRENDIZ ADMINISTRAT		Admissão:		05/12/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	444,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			444,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	444,00	
conta salário: 100342-9			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	444,00	35,52	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 299,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VITORIA REGINA MARCHETTO, na conta 93.069, agência 0295 do banco 001.

(Duzentos e noventa e nove reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8291	VITORIA REGINA MARCHETTO BARROCA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,13	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93069-5			Valor Líquido	299,13	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	299,13	23,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8291	VITORIA REGINA MARCHETTO BARROCA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	277,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			299,13	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 93069-5			Valor Líquido	299,13	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	299,13	23,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 149,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE CONCEICAO PEQUENO, na conta 63.261, agência 1812 do banco 001.

(Cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8297	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		20/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			149,57	0,00	
BANCO DO BRASIL 1812-0 1 conta salário: 63261-9			Valor Líquido	149,57	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	149,57	11,96	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8297	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		20/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	138,57		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			149,57	0,00	
BANCO DO BRASIL 1812-0 1 conta salário: 63261-9			Valor Líquido	149,57	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	149,57	11,96	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **77,44 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DA CONCEICAO CAMA, na conta 37.060, agência 6972 do banco 001.

(Setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8312	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA AUXILIAR DE COZINHA	513505	8	1	
		Admissão:		30/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	66,44		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			77,44	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta corrente: 37060-6			Agência: 6972 - 8	Valor Líquido	77,44
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	77,44	6,19	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8312	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA AUXILIAR DE COZINHA	513505	8	1	
		Admissão:		30/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	66,44		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			77,44	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta corrente: 37060-6			Agência: 6972 - 8	Valor Líquido	77,44
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	0,00	77,44	6,19	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.791,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DE CASTRO, na conta 100.344, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8161	VIVIANE DE CASTRO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	06/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.846,97		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	0,06		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	944,74		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.791,77	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100344-5			Valor Líquido	2.791,77	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.693,94	0,00	2.791,77	223,34	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8161	VIVIANE DE CASTRO TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	06/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.846,97		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	0,06		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	944,74		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.791,77	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100344-5			Valor Líquido	2.791,77	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.693,94	0,00	2.791,77	223,34	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.049,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DE PAULA RODRIGUE, na conta 56.127, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8234	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	15/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	969,96		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	2,58		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	77,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.049,54	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 56127-4 Agência: 2700 - 6			Valor Líquido →	1.049,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.049,54	83,96	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8234	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	15/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	969,96		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	2,58		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	77,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.049,54	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 56127-4 Agência: 2700 - 6			Valor Líquido →	1.049,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.049,54	83,96	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 1.729,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE SANTOS DE SOUZA, na conta 100.776, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA ASSIST ADM	411010	1	1
		Admissão:	18/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.465,78		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	263,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.729,62	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100776-9			Valor Líquido →	1.729,62	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,55	0,00	1.729,62	138,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA ASSIST ADM	411010	1	1
		Admissão:	18/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.465,78		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	263,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.729,62	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100776-9			Valor Líquido →	1.729,62	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,55	0,00	1.729,62	138,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 4.349,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE SILVEIRA DIAS PAL, na conta 100.347, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e quarenta e nove reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8226	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	10/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	573,26		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	23,15		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.349,04	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100347-X			Valor Líquido	4.349,04	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	4.349,04	347,92	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8226	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	10/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.068,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	573,26		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	23,15		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	684,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.349,04	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100347-X			Valor Líquido	4.349,04	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	4.349,04	347,92	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 4.589,37 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WAGNER LUIZ MARTINS GALEN, na conta 100.282, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI GER. RECURSOS HUMANOS	142205	1	1	
		Admissão:		04/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	2.422,70		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	2.166,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.589,37	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100282-1			Valor Líquido	4.589,37	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.268,10	0,00	4.589,37	367,14	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI GER. RECURSOS HUMANOS	142205	1	1	
		Admissão:		04/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	2.422,70		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	2.166,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.589,37	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100282-1			Valor Líquido	4.589,37	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.268,10	0,00	4.589,37	367,14	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 911,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WANDERLEI ROGERIO TEODORO, na conta 100.348, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e onze reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8163	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	915305	1	1	
ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR		Admissão:		08/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	884,52		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	26,54		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			911,06	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	911,06	
conta salário: 100348-8			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.358,73	0,00	911,06	72,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8163	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	915305	1	1	
ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR		Admissão:		08/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	884,52		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	26,54		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			911,06	0,00	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido	911,06	
conta salário: 100348-8			⇒		
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.358,73	0,00	911,06	72,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **1.894,56 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WASHINGTON APOLONIO DE AL, na conta 100.349, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
			Admissão:	06/01/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.894,56	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100349-6			Valor Líquido	1.894,56	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.894,56	151,56	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1	
			Admissão:	06/01/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	231,77		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.894,56	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100349-6			Valor Líquido	1.894,56	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.894,56	151,56	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **2.002,70 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WILLIAM COELHO RODRIGUES, na conta 100.350, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e dois reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	16/09/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	8,38		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	331,53		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.002,70	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100350-X Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.002,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.002,70	160,21	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	16/09/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.662,79		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	8,38		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	331,53		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.002,70	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100350-X Agência: 295 - X			Valor Líquido →	2.002,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	2.002,70	160,21	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 2.457,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WILLIAM DE OLIVEIRA AMARA, na conta 100.351, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8166	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL ELETRICISTA	715615	1	1
		Admissão:	16/01/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.483,11		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	225,12		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	126,60		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	622,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.457,73	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100351-8			Valor Líquido →	2.457,73	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	0,00	2.457,73	196,61	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8166	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL ELETRICISTA	715615	1	1
		Admissão:	16/01/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.483,11		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	225,12		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	126,60		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	622,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.457,73	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100351-8			Valor Líquido →	2.457,73	
Agência: 295 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	0,00	2.457,73	196,61	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ 266,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a YASMIN CRISTINA NUNES SER, na conta 56.862, agência 2700 do banco 001.

(Duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8313	YASMIN CRISTINA NUNES SERPA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1	
		Admissão:		02/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	255,69		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			266,69	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta corrente: 56862-7			Valor Líquido	266,69	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	266,69	21,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8313	YASMIN CRISTINA NUNES SERPA ENFERMEIRO (A)	223505	1	1	
		Admissão:		02/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	255,69		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1,00	11,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			266,69	0,00	
AGENCIA TABOAO 1 conta corrente: 56862-7			Valor Líquido	266,69	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	0,00	266,69	21,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 09:03:04

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/11/2023 Valor R\$ **2.014,07 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 43, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ZIGOMAR JOSE DA SILVA, na conta 56.145, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e catorze reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:03:04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8167	ZIGOMAR JOSE DA SILVA ENCANADOR	724110	1	1	
		Admissão:		03/05/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.483,11		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	530,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.014,07	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 56145-2			Valor Líquido	2.014,07	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	0,00	2.014,07	161,12	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8167	ZIGOMAR JOSE DA SILVA ENCANADOR	724110	1	1	
		Admissão:		03/05/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.483,11		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	530,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.014,07	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 56145-2			Valor Líquido	2.014,07	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	0,00	2.014,07	161,12	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3373009073813891
30/11/2023 09:16:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 36.433.217-5

FAVORECIDO: CLAUDIA FERREIRA
CPF/CNPJ: 144.975.158-00
VALOR: R\$ 154,90
DEBITO EM: 29/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 4.D61.DF9.157.628.B55

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8289	CLAUDIA FERREIRA	513505	3	1	
AUXILIAR DE COZINHA		Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	132,90		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			154,90	0,00	
AGENCIA TABOAO 1			Valor Líquido	154,90	
conta corrente: 58816-3			➔		
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,74	0,00	154,90	12,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8289	CLAUDIA FERREIRA	513505	3	1	
AUXILIAR DE COZINHA		Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	132,90		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			154,90	0,00	
AGENCIA TABOAO 1			Valor Líquido	154,90	
conta corrente: 58816-3			➔		
Agência: 2700 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.594,74	0,00	154,90	12,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3373009073813891
30/11/2023 09:17:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 31.763-2

FAVORECIDO: PRISCILA XAVIER LOMBAS
CPF/CNPJ: 327.894.078-43
VALOR: R\$ 1.267,05

DEBITO EM: 29/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: C.906.8CE.8D5.D54.29C

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8123	PRISCILA XAVIER LOMBAS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	15/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	70,52		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.267,05	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100297-0			Valor Líquido	1.267,05	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.267,05	101,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

CC: MISTA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8123	PRISCILA XAVIER LOMBAS TEC. ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	15/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.108,53		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	70,52		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.267,05	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100297-0			Valor Líquido	1.267,05	
Agência: 295 - X			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	0,00	1.267,05	101,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3373009073813891
30/11/2023 09:17:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6513-7 - TABOAO DA SERRA/B.PIRAJUSSARA
CONTA: 59.601-2

FAVORECIDO: VALDINEI APARECIDO NOVAIS
CPF/CNPJ: 262.305.118-60
VALOR: R\$ 270,05
DEBITO EM: 29/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: 0.37C.F9C.F43.E8B.F75

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8268	VALDINEI APARECIDO NOVAIS ZELADOR	514120	2	1	
		Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	270,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			270,05	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 37041-0			Valor Líquido	270,05	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.240,61	0,00	270,05	21,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8268	VALDINEI APARECIDO NOVAIS ZELADOR	514120	2	1	
		Admissão:		16/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	270,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			270,05	0,00	
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 37041-0			Valor Líquido	270,05	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.240,61	0,00	270,05	21,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3373009073813891
30/11/2023 09:18:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.01
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4730-9 - URB-SAO CARLOS-MAJOR
CONTA: 1.024.242-7

FAVORECIDO: PAULA MELINA BRUZON
CPF/CNPJ: 416.598.588-01
VALOR: R\$ 129,79
DEBITO EM: 29/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112904
AUTENTICACAO SISBB: 6.913.A7C.58B.44B.0A2

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8316	PAULA MELINA BRUZON	410105	2	1	
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL		Admissão:		01/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	129,79		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			129,79	0,00	
			Valor Líquido →	129,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.114,90	0,00	129,79	10,38	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		CC: MISTA		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.349.461/0017-70		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8316	PAULA MELINA BRUZON	410105	2	1	
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL		Admissão:		01/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	1,00	129,79		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			129,79	0,00	
			Valor Líquido →	129,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.114,90	0,00	129,79	10,38	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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-467/2023 P.A 22.600/2023

EXERCÍCIO 2023

PAGAMENTOS

NOVEMBRO/2023

CD

UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

Carla Lima Sato

De: Jessica Amanda Polastri <dp@ahbb.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 30 de outubro de 2023 16:02
Para: CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO
Cc: Marcela; DP2 >> MARIANA
Assunto: RESCISÃO MISTA PAGAMENTO 01/11
Anexos: RECIBO.zip; DEMONSTRATIVO.zip; GUIA.zip; LIQUIDO OK.pdf; MISTA.TXT

Boa tarde, tudo bem?

Segue a rescisão da Mista para pagamento dia 01/11/2023.

Rescisão: R\$ 35.291,03

Provisão Antes AHBB: 14.729,68

Provisão Abril AHBB: 5.226,74

Provisão Setembro AHBB: 2.090,70

58417,13

31954,29
597,88
2259,98

GRRF: 23.126,12

Provisão Antes AHBB: 17.224,64

Provisão Abril AHBB: 744,14

Provisão Setembro AHBB: 169,28

--

Jessica Amanda Polastri
Analista Departamento Pessoal

AHBB | REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

Rua XV de Novembro, 2696
Pq Santa Monica - São Carlos - SP

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G336030940380
03/11/2023 09:

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:09
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.557.000.041.339
VALOR TOTAL	4.239,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARFAG COMERCIO E SERVICIO
AGENCIA: 1557-1 CONTA: 41.339-9
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR.AUTENTICACAO	4.48F.A03.671.4CF.161
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

1ª Via - Destinatário



FATURA DE LOCAÇÃO

RUA CRUZ DE MALTA, 46 - JARDIM SANTO ANDRÉ - SANTO ANDRÉ/SP CEP: 09132-130
 CNPJ: 10.273.448/0001-32
 Inscrição Estadual: 626.762.419.112
 Inscrição Municipal: 186635
 Nat. da operação: Locação de bens
 Data de emissão: 02/10/2023

	Fatura Nº	
	569	

Destinatário

Cliente Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
 Endereço Est. Tenente José Maria da Cunha, 862 Jardim Record
 Cidade Taboão da Serra
 CEP 06783-230
 CNPJ 45.349.461/0017-70
 IE

Valor por extenso Quatro mil duzentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos
 Forma de Pagamento: Depósito em Conta | Banco do Brasil | Ag 1557 | CC 41339-9
 Vencimento: 30 DIAS 01/11/2023

Contrato de Gestão Nº 3-4/167
 Taboão da Serra / SP
 Recabi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Nome: RuiMO Ass.: [assinatura]
 Função: Empregado Data: 02/10/23

Destinatário: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
 Endereço: Est. Tenente José Maria da Cunha, 862 Jardim Record
 Cidade: Taboão da Serra
 CEP: 06783-230
 CNPJ. 45.349.461/0017-70 IE. . Data 02/10/2023

FATURA DE LOCAÇÃO
 Nº: 569

Quant.	Descrição:	Preço Unitário	Subtotal
1	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB - REDE SANTA CASA CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9.739/2023. UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA	4.239,84	4.239,84
0	OBJETO: Locação de 01 Grupo Motor-Gerador Diesel (GMG) de 150 kVA, 220 V, trifásico, silenciado, carenado para atenuar e absorver o ruído do motor do equipamento, operação em regime stand by, com comando microprocessador operando na tensão 220 V (trifásico), 60 Hz, tanque de combustível interno com capacidade mínima para 600 litros, bem como bandeja de contenção e acionamento automático;	0,00	
0	PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023. Desconto concedido de R\$1.060,16 pago a maior na fatura 562. Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme a IN RFB 1234/2012 artigo 4º XI, está dispensada da retenção IRRF	0,00	

3.01/41.01 / 773909900 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

Atividade de locação não sujeita a emissão de nota fiscal de serviços conforme lei complementar nº 116 de 31 de julho de 2003, não incidência do icms, conforme art. 7º, ix, do ricms/00, aprovado pelo decreto nº 45.490/00	Valor total dos itens	4.239,84
	Valor total da nota	4.239,84

NÃO VALE COMO RECIBO	Não sujeito a ISS conforme lei complementar Federal n.º 116/2003 de 31/07/2013 e lei Municipal n.º 8581 de 15/12/2013 - D.O.M 15/12/2013	Fatura de Locação
Data do recebimento	Assinatura do tomador	Nº 569



Emissão de comprovantes - Autorizável

G336030940380
03/11/2023 09:

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:09
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.563.000.003.175
VALOR TOTAL	1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C E POLIURETANO LTDA
AGENCIA: 1563-6 CONTA: 3.175-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR.AUTENTICACAO	7.916.44D.5FB.B49.18E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA		NF-e Nº 000.026.544 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>www.jbtecidos.com.br</p>	Identificação do emitente: ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT RUA ALVARES CABRAL, 937 JD. SANTA FILOMENA CONCEICAO - Diadema / SP	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.026.544 SÉRIE 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3523 1109 5957 5700 0140 5500 1000 0265 4410 0014 3990	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231868298120 01/11/2023 09:41:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286.312.790.113.	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.595.757/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 01/11/2023
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230
MUNICÍPIO Taboao Da Serra	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 286.312.790.113
HORA DE SAÍDA			

FATURA		
001	08/11/2023	1.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.300,00	234,00	0,00	0,00	1.300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 09.595.757/0001-40
ENDEREÇO RUA ALVARES CABRAL, 937 - CONCEICAO		MUNICÍPIO Diadema		INSCRIÇÃO ESTADUAL 286.312.790.113		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Volumes	MARCA Espumabraz	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,00	PESO LÍQUIDO 44,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
179-115-9	COL ESPUMA PERFILADA DS 728 SL 1880 X 900 X 40 Lilas	94042100	000	5101	PC	40,0000	32,5000	1.300,00	1.300,00	234,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OC-320541528 ATENCAO " O nao recebimento do boleto nao o isenta da responsabilidade do pagamento" Caso nao receba o boleto ligue (11) 4392-8191, o envio ao cartorio e automatico apos 5 dias corridos.Nao efetuamos baixa de titulos.	RESERVADO AO FISCO:
--	----------------------------

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5152	Colchão Hospitalar Caixa de Ovo 90 x 188 x 4 cm D23 - Individualizado	Unidade	40.0

Últimas compras

<p>Data:02/10/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: PAROPAS Qntd: 50.0 Preço Unit.: 24,5000</p>	<p>Data:31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: LUCKSPUMA Qntd: 50.0 Preço Unit.: 29,4900</p>	<p>Data:29/08/2023 Fornecedor: Ocean Produtos Hospitalares Ltda Marca: LUCKSPUMA Qntd: 30.0 Preço Unit.: 27,6000</p>
---	--	---

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: FARD0 com 10	40,0	27,6000	1.104,0000	
Uniao Farma Comercial Ltda	Item: COLCHAO DE OVO D 28 1.88X88X6 CM Marca: REAL ESPUMA Embalagem: 1 com 1	40,0	34,0800	1.363,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LUCKSPUMA Marca: LUCKSPUMA Embalagem: 2	40,0	36,5364	1.461,4560	
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Item: DIVERSOS Marca: DIVERSOS Embalagem: 1 com 10	40,0	38,9000	1.556,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: COLCHÃO CAIXA DE OVO 80X188X4CM - COR BEGE - DENSIDADE 28 (ELS28) Marca: LUCKSPUMA Embalagem: 1 com 1	40,0	39,3400	1.573,6000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: COLCHÃO CAIXA DE OVO 88X188X4 Marca: LUCKSPUMA Embalagem: 1 com 1	40,0	55,0000	2.200,0000	
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	Item: COLCHAO CAIXA DE OVO DENSIDADE SOB MEDIDA Marca: RCS HOSPITALAR Embalagem: PLASTICA com 1	40,0	56,0000	2.240,0000	
CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	Item: COLCHAO CAIXA DE OVO D23 - 4CM X 1,88M X 90CM Marca: GYNFLEX Embalagem: PLASTICO com 1	40,0	65,0000	2.600,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: COLCHAO CAIXA DE OVO 188X90X6 TAYLOR 3 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Marca: COLCHAO CAIXA DE OVO 188X90X6 TAYLOR 3 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Embalagem: 1	40,0	76,8000	3.072,0000	

Cotação 320541528 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3350109476329741
01/12/2023 09:58:04

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	01/11/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	01/11/2023
Quantidade lançamentos	3
Valor R\$	35.291,03

Dados atuais

Data pagamento	01/11/2023
Quantidade lançamentos	3
Valor R\$	35.291,03

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3350109476329741
01/12/2023 09:58:12

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 01/11/2023
Data para pagamento 01/11/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
HELENA OLIVEIRA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.090	8.055,41
MARCELO PEREIRA SIMIONI	PROCESSADO	001	0295	100.251	16.054,94
MATHEUS DA SILVA CORREA	PROCESSADO	001	1546	18.022	11.180,68

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3350109476329741
01/12/2023 09:58:23

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 01/11/2023 Valor R\$ **8.055,41 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 25, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HELENA OLIVEIRA SILVA, na conta 100.090, agência 0295 do banco 001.

(Oito mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:58:23



Aviso de lançamento

G3350109476329741
01/12/2023 09:58:23

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 01/11/2023 Valor R\$ 16.054,94 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 25, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCELO PEREIRA SIMIONI, na conta 100.251, agência 0295 do banco 001.

(Dezesseis mil e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:58:23



Aviso de lançamento

G3350109476329741
01/12/2023 09:58:23

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 01/11/2023 Valor R\$ **11.180,68 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 25, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MATHEUS DA SILVA CORREA, na conta 18.022, agência 1546 do banco 001.

(Onze mil e cento e oitenta reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:58:23

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862			04 Bairro JARDIM RECORD	
05 Município TABOAO DA SERRA	06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.71962.94-0	11 Nome MARCELO PEREIRA SIMIONI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ITAJAI MIRIM, 91			13 Bairro MARIA HELENA	
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.273-120	17 CTPS (nº, série, UF) 00006205 - 00377 / SP	18 CPF 396.890.478-84
19 Data de Nascimento 19/06/1993	20 Nome da Mãe VERA LUCIA PEREIRA SIMIONI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.908,74	24 Data de Admissão 03/10/2013	25 Data do Aviso Prévio 24/10/2023	26 Data de Afastamento 24/10/2023	27 Cod. Afastamento SJ2
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 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.134,86	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 10/12 avos	R\$ 2.624,09	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 262,41	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 03/10/2022 a 02/10/2023	R\$ 3.148,91	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.312,05
69 - Aviso-Prévio Indenizado 60/dias	R\$ 5.817,48	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 524,82	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 524,82
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 240,17				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 16.589,61

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 193,95	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 280,92
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 59,80		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 534,67
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 16.054,94

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				04 Bairro JARDIM RECORD
05 Município TABOAO DA SERRA	06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.71962.94-0		11 Nome MARCELO PEREIRA SIMIONI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ITAJAI MIRIM, 91				13 Bairro MARIA HELENA
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.273-120	17 CTPS (nº, série, UF) 00006205 - 00377 / SP	18 CPF 396.890.478-84
19 Data de Nascimento 19/06/1993	20 Nome da Mãe VERA LUCIA PEREIRA SIMIONI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.908,74	24 Data de Admissão 03/10/2013	25 Data do Aviso Prévio 24/10/2023	26 Data de Afastamento 24/10/2023	27 Cod. Afastamento SJ2
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 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.134,86	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 10/12 avos	R\$ 2.624,09	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 262,41	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 03/10/2022 a 02/10/2023	R\$ 3.148,91	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.312,05
69 - Aviso-Prévio Indenizado 60/dias	R\$ 5.817,48	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 524,82	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 524,82
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 240,17				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 16.589,61

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 193,95	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 280,92
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 59,80		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 534,67
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 16.054,94

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862			04 Bairro JARDIM RECORD	
05 Município TABOAO DA SERRA	06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.02910.93-3	11 Nome HELENA OLIVEIRA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Joao Fernandes, 243 - CS 3			13 Bairro Jardim Santa Cruz	
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.774-200	17 CTPS (nº, série, UF) 61792000000 - 00191 / SF	18 CPF 143.518.298-77
19 Data de Nascimento 18/10/1971	20 Nome da Mãe IVONE ANDRADE OLIVEIRA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.799,71	24 Data de Admissão 13/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 23/10/2023	26 Data de Afastamento 23/10/2023	27 Cod. Afastamento SJ2
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 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.177,38	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 202,40	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 10/12 avos	R\$ 1.538,15	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 13/10/2022 a 12/10/2023	R\$ 1.845,78	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 717,80
69 - Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	R\$ 2.399,51	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 153,82	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 307,63
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 46,07				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 8.388,54

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\$ 92,14	112.1 Previdência Social	R\$ 108,52
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 132,47	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 333,13
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.055,41

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862			
04 Bairro JARDIM RECORD		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município TABOAO DA SERRA	06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.17051.82-4	11 Nome MATHEUS DA SILVA CORREA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua KIZAEMON TAKEUTI, 1667 - APTO 18 BLOCO B			
13 Bairro GUACIARA		18 CPF 425.479.848-22	
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.775-002	17 CTPS (nº, série, UF) 34743000000 - 00409 / SF
19 Data de Nascimento 21/01/1995	20 Nome da Mãe MARIA INES DA SILVA		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 2.381,54	24 Data de Admissão 01/11/2013	25 Data do Aviso Prévio 23/10/2023	26 Data de Afastamento 23/10/2023	27 Cod. Afastamento SJ2
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 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.566,51	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 10/12 avos	R\$ 1.855,97	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/2022 a 23/10/2023	R\$ 2.227,16	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 866,12
69 - Aviso-Prévio Indenizado 57/dias	R\$ 4.231,60	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 371,20	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 371,20
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 183,89				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 11.673,65

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 ___/dias	R\$ 0,00	106 Vale-Transporte	R\$ 122,60	112.1 Previdência Social	R\$ 137,73
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 180,64	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO)	R\$ 52,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 492,97
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 11.180,68

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				04 Bairro JARDIM RECORD
05 Município TABOAO DA SERRA	06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.17051.82-4		11 Nome MATHEUS DA SILVA CORREA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua KIZAEMON TAKEUTI, 1667 - APTO 18 BLOCO B				13 Bairro GUACIARA
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.775-002	17 CTPS (nº, série, UF) 34743000000 - 00409 / SF	18 CPF 425.479.848-22
19 Data de Nascimento 21/01/1995	20 Nome da Mãe MARIA INES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.381,54	24 Data de Admissão 01/11/2013	25 Data do Aviso Prévio 23/10/2023	26 Data de Afastamento 23/10/2023	27 Cod. Afastamento SJ2
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 23/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.566,51	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 10/12 avos	R\$ 1.855,97	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/2022 a 23/10/2023	R\$ 2.227,16	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 866,12
69 - Aviso-Prévio Indenizado 57/dias	R\$ 4.231,60	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 371,20	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 371,20
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 183,89				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 11.673,65

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 ___/dias	R\$ 0,00	106 Vale-Transporte	R\$ 122,60	112.1 Previdência Social	R\$ 137,73
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 180,64	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO)	R\$ 52,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 492,97
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 11.180,68

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3330708292205631
07/11/2023 08:33:28

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	110.101
Código de barras	858400000278 944023920231 101303356538 53494612
Data do pagamento	01/11/2023
Valor	2.789,44

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/10/2023 15:43:25

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438		05 - CEP 67.832-30							
06 - Bairro/distrito JARDIM RECORD		07 - Município TABOAO DA SERRA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 30335653853494612					12- Total a Recolher 2.789,44						
13- Data de Validade = 01/11/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85840000272 894402392026 311013033560 538534946126

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/10/2023 15:43:25

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438		05 - CEP 67.832-30							
06 - Bairro/Distrito JARDIM RECORD		07 - Município TABOAO DA SERRA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 30335653853494612					12- Total a Recolher 2.789,44						
13- Data de Validade = 01/11/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85840000272 894402392026 311013033560 538534946126

Autenticação mecânica



Via Banco

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3330708292205631
07/11/2023 08:34:05

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	110.102
Código de barras	858100001193 316023920231 101303357059 53494612
Data do pagamento	01/11/2023
Valor	11.933,16

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/10/2023 15:53:11

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 67.832-30		
06 - Bairro/distrito JARDIM RECORD	07 - Município TABOAO DA SERRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30335705953494612		12- Total a Recolher 11.933,16		13- Data de Validade = 01/11/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100001192 331602392020 311013033578 059534946127

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/10/2023 15:53:11

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 67.832-30		
06 - Bairro/Distrito JARDIM RECORD	07 - Município TABOAO DA SERRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30335705953494612		12- Total a Recolher 11.933,16		13- Data de Validade = 01/11/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100001192 331602392020 311013033578 059534946127

Autenticação mecânica



Via Banco

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3330708292205631
07/11/2023 08:34:29

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	110.103
Código de barras	858000000839 452023920231 101303356814 53494612
Data do pagamento	01/11/2023
Valor	8.394,52

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/10/2023 15:48:51

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 67.832-30		
06 - Bairro/distrito JARDIM RECORD	07 - Município TABOAO DA SERRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30335681453494612			12- Total a Recolher 8.394,52		
13- Data de Validade = 01/11/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000836 945202392020 311013033560 814534946128

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/10/2023 15:48:51

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 67.832-30		
06 - Bairro/Distrito JARDIM RECORD	07 - Município TABOAO DA SERRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30335681453494612			12- Total a Recolher 8.394,52		
13- Data de Validade = 01/11/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000836 945202392020 311013033560 814534946128

Autenticação mecânica



Via Banco

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G336030940381
03/11/2023 09:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 35480.248927 82179.030000 4 000004210
Documento	110.104
Data da arrecadação	01/11/2023
Valor documento	42,10
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	42,10

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
 AV INGLATERRA N.40
 Bairro TEBERY, UBERLÂNDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 437.331
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 1011 8726 5600 0110 5500 1000 4373 3119 9041 7461

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

INDUZIDA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MEIO ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813014730110
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131235604490865 04/10/2023 17:51:54
 CNPJ: 11.872.656/0001-10

NOME/RACÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 ENDEREÇO: Est. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 862
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM RECORD
 CEP: 06.783-230
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.783-230

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.783-230
 DATA DA EMISSÃO: 04/10/2023
 CNPJ/CPF: 11.872.656/0001-10
 CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 42,10
 VALOR DO ICMS: 1,68
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 42,10

VALOR DO IPTU: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 42,10
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 42,10

PLACA DO VEÍCULO: 1669852
 CNPJ/CPF: 23.246.316/0001-63
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 597220780115

QTD.	VALOR	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UN. DE	CST	ICMS	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	DO ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	TOT. ICMS	AL. IPI
260		ATADURA DE RAYON 7,5CMX8 NAO ESTERIL F00228 8063400028 POLYBPIX Lote: 72617 D.Fab: 30/08/13 D.Val: 30/08/26 0,0020Referencia:F00228	20059990	250	8108	UN	13	4,21	0,00	0,00	42,10	42,10	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ID 315057876 Contrato de Gestao N S-467.2023. | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$5,89 + FCP 850,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | () () () () ()

Contrato de Gestão N° _____
 Reservado ao Estado de São Paulo / 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: Rafael Ass: [Assinatura]
 Função: Aux. Financeiro Data: 07/10/23



BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 35480.248927 82179.030000 4 95210000004210

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF 11.872.656/0001-10		Sacador Avalista	Vencimento: 01/11/2023
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Av INGLATERRA,40 TIBERY UBERLÂNDIA - MG 38.405-050					
Nosso Número 109/00354802-4	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 8928/21790-3
Data do Documento 04/10/2023	Número do Documento 437331 - 1	Espécie do Documento	Aceite N	Data Processamento 04/10/2023	Valor do Documento 42,10

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 35480.248927 82179.030000 4 95210000004210

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 01/11/2023
Beneficiário HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF 11.872.656/0001-10		Agência/Código Beneficiário 8928/21790-3	
Data do Documento 04/10/2023	Número do Documento 437331 - 1	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/10/2023	Nosso Número 109/00354802-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 42,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,84 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,08 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 Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 06.783-230-TABOAO DA SERRA - SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
250	Atadura de rayon 07 cm x 5 m	Unidade	10.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) POLAR FIX Qntd: 20.0 Preço Unit.: 4,7450</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Qntd: 10.0 Preço Unit.: 4,1018</p>	<p>Data: 01/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: POLARFIX Qntd: 20.0 Preço Unit.: 5,4469</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ATADURA DE RAYON 7,5CMX5M N/EST. Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 1	10,0	4,2101	42,1010	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 1	10,0	4,5800	45,8000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M ESTERIL POLAR FIX Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Pacote com 1	10,0	4,7300	47,3000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ATADURA DE RAYON 7,5CMX5,0M NAO ESTERIL POLARFIX - POLARFIX INDE COM DE PRODS HOSP LTDA Marca: ATADURA DE RAYON 7,5CMX5,0M NAO ESTERIL POLARFIX - POLARFIX INDE COM DE PRODS HOSP LTDA Embalagem: 1	10,0	4,7580	47,5800	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 26511 - ATADURA DE RAYON 7,5 X 5 MTS ESTERIL C-F01796 PCT/C/10 RL --- POLAR FIX Marca: 26511 - ATADURA DE RAYON 7,5 X 5 MTS ESTERIL C-F01796 PCT/C/10 RL --- POLAR FIX Embalagem: 10	10,0	5,1650	51,6500	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ATADURA RAYON 07CM x 5,0MT ESTERIL Marca: POLAR FIX Embalagem: RL com 1	10,0	5,7200	57,2000	

HDL Logística Hospitalar Ltda

11.872.656/0001-10

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,0000Frete
CIFEntrega
1 DiasPagamento
30 ddiItens confirmados
4Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 1.301,3210Variação
0.00 % | R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66948 - acido peracetico 0,2% c/diluyente e fita c/ 5 litros - FISPQ	RIOQUIMICA	Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 1	8,0	130,6800	1.045,4400

Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m

250 - Atadura de rayon 07 cm x 5 m	ATADURA DE RAYON 7,5CMX5M N/EST.	Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 1	10,0	4,2101	42,1010
------------------------------------	----------------------------------	--	------	--------	---------

Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m

72309 - Caixa coletores p/ material perfuro cortante 1,5L c/ desconector, em papelao ondulado e reforçado	Coletor Perfuro Cortante 1,5l Ecologic C/20 Amarelo	Marca: FLEXPPELL Embalagem: 20	100,0	1,8548	185,4800
---	---	-----------------------------------	-------	--------	----------

Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m

16650 - Turbante Descartável feminino em falso tecido	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/ 100 UN BRANCA C/ ELASTICO	Marca: ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA Embalagem: UN com 100	500,0	0,0566	28,3000
---	--	--	-------	--------	---------

Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 315057876 Criada por Alexandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G336030940381
03/11/2023 09:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00329.624456 94644.360003 1 000057500
Documento	110.105
Data da arrecadação	01/11/2023
Valor documento	575,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	575,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DANOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 3670
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



Chave de acesso

35231042125513000179550010000036701948158591

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

Protocolo de Autorização de Uso

135231653703582 - 2023-10-02 16:17:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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: 0015205)

CNPJ / CPF
45.349.461/0017-70

DATA DE EMISSÃO
02/10/2023

ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862,

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM RECORD

CEP
06783-230

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
02/10/2023

MUNICÍPIO
Taboão da Serra

FONE / FAX
(16)3374-8438

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

HORA DA SAÍDA
16:17:5

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 01/11/2023 VALOR: 575.00

CÁLCULO 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
575,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
WLMC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0				11476664000148
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA IRENO DA SILVA VENANCIO, 199 - PROTESTANTES	Votorantim	SP	717170889111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			0	3,300 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000250	PLACA ELETROCIRURGICA USO ADULTO BI-PARTIDA BLUEPAD A20 - DBI MEDICAL <small>Lit. 2X20230306 Qnt. 100 Venc. 19-03-25</small>	0,00	90189099	200	5102	UN	100,00	5.7500	575,00	575,00	103,50	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código interno: 3.576
PEDIDO: 315057876 - CONTRATO DE GESTÃO N S-464.2023
UNIDADE MISTA DE SAÚDE LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIADA CUNHA
861 - JARDIM RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP - 06783-230
Número Pedido P#4534946100177

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recetif (s) produto (s) / serviço (s), constante (s)
desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Guilherme Luz Ass: Guilherme
Função: Tit. Fiscal
Data: 02/10/23

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35231042125513000179550010000036701948158591	ID1101103523104212551300017955001000003670194815859101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
42.125.513/0001-79	19/10/2023 às 16:56:45-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
CONTRATO DE GESTAO S-467/2023

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231778125361	19/10/2023 às 16:56:45-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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

Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA		Agência / Código Beneficiário 4459-46443-6	Data do Documento 02/10/2023	Vencimento 01/11/2023
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70 EST TENENTE JOSE MARIADA CUNHA,862 06783-230, JARDIM RECORD,TABOAO DA SERRA - SP		Núm. do documento 3670/1	Nosso Número 3296	Valor do documento 575,00

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00329.624456 94644.360003 1 95210000057500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.					Vencimento 01/11/2023
Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA					Agência / Código Beneficiário 4459-46443-6
CNPJ: 42.125.513/0001-79					
Data do Documento 02/10/2023	Núm. do documento 3670/1	Espécie Doc. 01	Aceite 1	Data do Processamento 02/10/2023	Nosso Número 3296
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 575,00
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Proibido pagamento ao representante					(-) Desconto / abatimento 0,00
					(+) Juros (Mora) / multa 0,00
					(=) Valor cobrado 575,00

Parcela: 1 de 1

Pagador

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862
06783-230, JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação



Título: MMH - MATERIAL MÉDICO 26940 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL - Ref Out/23

ID:315057876 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 29/09/2023 às 12h32m Vencimento 02/10/2023 às 9h12m Forma de Pagamento 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. Contrato de Gestao N S-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66948	acido peracetico 0,2% c/diluyente e fita c/ 5 litros - FISPQ	Galao	8.0

Últimas compras

Data:08/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: RIOQUIMICA Qntd: 6.0 Preço Unit.: 119,9900	Data:03/07/2023 Fornecedor: MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: RIOQUIMICA Qntd: 12.0 Preço Unit.: 121,2000	Data:01/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: RIOQUIMICA Qntd: 6.0 Preço Unit.: 126,5400
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 1	8,0	130,6800	1.045,4400	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 25271 - ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML C/30 FITAS+INIB. 50GR C-6553(S) CX/C/02 GL --- VIC PHARMA Marca: 25271 - ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML C/30 FITAS+INIB. 50GR C-6553(S) CX/C/02 GL --- VIC PHARMA Embalagem: 2	8,0	133,8800	1.071,0400	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: PRONT-USE 2000 frasco 5000 ML Marca: ECOPER Embalagem: CAIXA com 2	8,0	136,0000	1.088,0000	
Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda- SP	Item: ACIDO PERACETICO 0,2% PRONTO USO 5000ML C/INIBIDOR CORROSAO Marca: VIC PHARMA Embalagem: GALAO com 2	8,0	144,3466	1.154,7728	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 1	8,0	147,7000	1.181,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT, 01 FR 30 TIRAS) CX C/ 02 GALÕES Marca: VIC PHARMA Embalagem: CX com 2	8,0	183,2056	1.465,6448	
Sispack Medical Ltda - EPP	Item: ACIDO PERACETICO PERAC 2000 - GALAO 5L - COSMODERMA Marca: ACIDO PERACETICO PERAC 2000 - GALAO 5L - COSMODERMA Embalagem: 1	8,0	230,4000	1.843,2000	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	Item: PERAC - 2000 1000 ML Marca: COSMODERMA Embalagem: <html>FRASCO AGRO</html> com 2	8,0	230,4000	1.843,2000	

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

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN Qntd: 400.0 Preço Unit.: 1,9400</p>	<p>Data: 29/08/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 2,0020</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN Qntd: 300.0 Preço Unit.: 2,2955</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: CREMER Marca: CREMER Embalagem: 2	300,0	0,7216	216,4800	
Med Center Comercial Ltda	Item: CIEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA - CX COM 1UN Marca: CIEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA - CX COM 1UN Embalagem: 1	300,0	1,9346	580,3800	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado</p>					
CM Hospitalar S.A.	Item: CREMER Marca: CREMER Embalagem: 12	300,0	2,0700	621,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX Marca: CIEX Embalagem: 48 com 48	300,0	2,2385	671,5500	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MISSNER Marca: MISSNER Embalagem: 1	300,0	2,2700	681,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 12	300,0	2,3560	706,8000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: FITA CIRURGICA MICROPOROSA CIEX 25MMX10M Marca: CIEX Embalagem: ROLO com 1	300,0	2,4800	744,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: FITA MICROPOROSA 25X10 Marca: MAXICOR Embalagem: UNIDADE com 1	300,0	2,4900	747,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BRANCA 25MMX10MT CARRETEL C/CAPA, CIEX Marca: CIEX Embalagem: CX com 48	300,0	2,5200	756,0000	
Alfalagos Ltda	Item: FITA CIR MICROPOROSA 2,5CMX10M ADPELE - - MISSNER Marca: FITA CIR MICROPOROSA 2,5CMX10M ADPELE - - MISSNER Embalagem: 1	300,0	2,5756	772,6800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FITA MICROPORE 25MM X 10M BRANCO ADPELE Marca: MISSNER Embalagem: UND com 10	300,0	2,7804	834,1200	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: FITA MICROPORE 25MM X 10M - MAXICOR Marca: FITA MICROPORE 25MM X 10M - MAXICOR Embalagem: 1	300,0	2,9000	870,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: FITA CIRURGICA MICROPOROSA BRANCA 2,5CM X 10MT Marca: MISSNER Embalagem: RL com 1	300,0	3,2500	975,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: FITA MICROPORE 2,5CM X 10M C/CAPA (BRANCO) - COPERTINA Marca: FITA MICROPORE 2,5CM X 10M C/CAPA (BRANCO) - COPERTINA Embalagem: 1	300,0	3,4503	1.035,0900	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: FITA MICROPORE ADPELE MISSNER Marca: MISSNER Embalagem: UN com 1	300,0	3,4900	1.047,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOALERGENICA 2,5CMX10M PROCITEX - CREMER Marca: FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOALERGENICA 2,5CMX10M PROCITEX - CREMER Embalagem: 1	300,0	3,9587	1.187,6100	
Avmedi Comercio e Serviços de Equipamentos Médicos e Hospitalares Eireli - Epp	Item: FITA MICROPOROSA 50MM X 10MT COM CARRETEL Marca: FITA MICROPOROSA 50MMX10MT C/CARRETEL WILTEX PLUS KAWAMAMOTO 25121, FITA MICROPOROSA 50MMX10MT C/CARRETEL WILTEX PLUS KAWAMAMOTO 25121, CIRURGICA FERNANDES Embalagem: RL com 1	300,0	4,6000	1.380,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 27076 - MICROPORE 2,5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-662177 PCT/C/12 RL --- CREMER Marca: 27076 - MICROPORE 2,5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-662177 PCT/C/12 RL --- CREMER Embalagem: 12	300,0	4,9300	1.479,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: FITA MICROPORE BRANCA 25MMX10M 1530 3M - 3M DO BRASIL LTDA Marca: FITA MICROPORE BRANCA 25MMX10M 1530 3M - 3M DO BRASIL LTDA Embalagem: 1	300,0	5,6851	1.705,5300	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: MICROPORE 25MM X 10M C/ CAPA BRANCO C/1 UN 1530 H0001400805 Marca: 3M Embalagem: CAIXA com 1	300,0	5,7780	1.733,4000	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	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	300,0	5,8958	1.768,7400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: FITA MICROPORE 25X10 C/1 RL BRANCA - 3M-3M-ROLO Marca: FITA MICROPORE 25X10 C/1 RL BRANCA - 3M-3M-ROLO Embalagem: 1	300,0	6,1813	1.854,3900	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58	Agulha de Raqui 27 g x 3,0 descartável	Unidade	25.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BUNZL/PROCARE Qntd: 50.0 Preço Unit.: 3,4595</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: LAMEDID Qntd: 100.0 Preço Unit.: 3,9810</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BUNZL/PROCARE Marca: BUNZL/PROCARE Embalagem: 25	25,0	3,4824	87,0600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: 25	25,0	3,9552	98,8800	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AG. P/ RAQUIE DESC. 27G X 3 1/2 (90 MM) KDL Marca: AG. P/ RAQUIE DESC. 27G X 3 1/2 (90 mm) KDL Embalagem: 25	25,0	4,8289	120,7225	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: KDL Marca: KDL Embalagem: 25	25,0	5,4150	135,3750	
Med Center Comercial Ltda	Item: KDL - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 27G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN Marca: KDL - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 27G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN Embalagem: 25	25,0	5,5696	139,2400	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: Agulha P/raqui anestesia (spinocan) 27g X 3 1/2 C/25 un Marca: b braun Embalagem: cx com 25	25,0	14,9542	373,8550	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: AGULHA RAQUI DESC SPINAL LANCETA (QUINCKE) Marca: UNISIS Embalagem: CX com 25	25,0	18,6400	466,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: AGULHA ANESTESIA RAQUI 27GX3 1/2 SPINAL C 25 408381 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA ANESTESIA RAQUI 27GX3 1/2 SPINAL C 25 408381 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 25	25,0	18,7866	469,6650	
CM Hospitalar S.A.	Item: AGULHA DESC SPINAL 27G 3 1/2 CX.C/25 408381 Marca: BECTON DICKINSON - ANEST (ANESTESIA) Embalagem: CAIXA C/25 com 25	25,0	18,7868	469,6700	
CBS Medico Científica S/A	Item: AGULHA ANESTESIA RAQUI SPINAL 27G 3 1/2 90X4 BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA ANESTESIA RAQUI SPINAL 27G 3 1/2 90X4 BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 1	25,0	19,9300	498,2500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: AGULHA DE RAQUI SPINAL 27GX3 1/2 CX C/25UND 408381 Marca: BD Embalagem: CAIXA com 25	25,0	19,9300	498,2500	

Cotação 315057876 Criada por Alexandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
31	Agulha Hipodérmica Descartável 13 x 4,5 insulina	Unidade	1000.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: SOLIDOR Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,0500</p>	<p>Data:01/06/2023 Fornecedor: Megamix Comercial Eireli Marca: MEDIX Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,0630</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: AGULHA 13.0X 0.45MM CX/100 Marca: SOLIDOR Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	0,0500	50,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m.					
HDL Logistica Hospitalar Ltda	Item: AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 26G C/100 UN Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: UN com 100	1.000,0	0,0529	52,9000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: TKL Marca: TKL Embalagem: 100	1.000,0	0,0542	54,2000	
Megamix Comercial Eireli	Item: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13x0,45MM DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	0,0550	55,0000	
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	1.000,0	0,0570	57,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: AGUL HIP DESC 13X0,45MM (26G 1/2") S/SEG CX C/100 - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	1.000,0	0,0580	58,0000	
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	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: Agulha Descartável 13x4,5 Marca: Descarpack Embalagem: Caixa com 100	1.000,0	0,0620	62,0000	
Nayr Confeccões Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 0,45X13mm - 26G 1/2 Marca: SR Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	0,0647	64,7000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 23235 - AGULHA DESC 13X4,5 CART/C/100 UN --- SR Marca: 23235 - AGULHA DESC 13X4,5 CART/C/100 UN --- SR Embalagem: 100	1.000,0	0,0676	67,6000	
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	1.000,0	0,0679	67,9000	
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	1.000,0	0,0690	69,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: AGULHA HIPODERM 13X045 26G CX 100 UNID - DESCARPACK Marca: AGULHA HIPODERM 13X045 26G CX 100 UNID - DESCARPACK Embalagem: 1	1.000,0	0,0750	75,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 (26G*1/2) SOL-M C/100 Marca: (MM) SOL-MILLENNIUM Embalagem: Pacote com 100	1.000,0	0,0766	76,6000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 100	1.000,0	0,0779	77,9000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 26GX1/2 13X0,45 0350401, DESCARPACK Marca: LIFELONG Embalagem: UN com 1	1.000,0	0,0836	83,6000	
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	1.000,0	0,1000	100,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: AGULHA 13X4,5 CX C/100UN 300110 Marca: BD Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	0,1292	129,2000	
CM Hospitalar S.A.	Item: AGULHA DESC 13X4,5 CX.C/100 PRECISION GLIDE BD Marca: BECTON DICKINSON - INJ (INJECTION) Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	0,1332	133,2000	
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	1.000,0	0,1359	135,9000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: BD - AGULHA 13 X 4,5 DESC (BD) - CX COM 100UN Marca: BD - AGULHA 13 X 4,5 DESC (BD) - CX COM 100UN Embalagem: 100	1.000,0	0,2037	203,7000	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
36	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	Unidade	20000.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli Marca: SOLIDOR Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,0549</p>	<p>Data: 29/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,0607</p>	<p>Data: 08/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: MEDIX Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,0587</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: AGULHA 30.0X0.8MM Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	20.000,0	0,0500	1.000,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m.					
Megamix Comercial Eireli	Item: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30x 0,80MM DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	20.000,0	0,0550	1.100,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100	20.000,0	0,0578	1.156,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ABL SAUDE Marca: ABL SAUDE Embalagem: 100	20.000,0	0,0584	1.168,0000	
HDL Logistica Hospitalar Ltda	Item: AGULHA DESCARTAVEL 30X0,8 21G C/100 UN Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: UN com 100	20.000,0	0,0606	1.212,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: AGULHA DESCARTÁVEL INJEX Marca: INJEX Embalagem: CX/100 com 100	20.000,0	0,0610	1.220,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: AGULHA HIPODERMICA 30X8 - LABOR IMPORT Marca: AGULHA HIPODERMICA 30x8 - LABOR IMPORT Embalagem: 100	20.000,0	0,0612	1.224,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sol-Millennium Brasil Importação e Exportação S.A	Item: SOL-M AGULHA HIPODÉRMICA 21G*1 1/4 (30X0,8MM) - SOL- MILLENNIUM Marca: SOL-M Agulha Hipodérmica 21G*1 1/4 (30x0,8mm) - Sol-Millennium Embalagem: 100	20.000,0	0,0620	1.240,0000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: Agulha Hipodérmica Descartável 30x08 Marca: Descarpack Embalagem: Caixa com 100	20.000,0	0,0620	1.240,0000	
Nayr Confeccões Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 0.8X30mm - 21G 1.1/4 Marca: SR Embalagem: CAIXA com 100	20.000,0	0,0647	1.294,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: AGULHA HIPODERMICA 30X8 MM ESTERIL DESCARTAVEL Marca: SR - SALDANHA RODRIGUES Embalagem: CAIXA com 100	20.000,0	0,0650	1.300,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 100	20.000,0	0,0663	1.326,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: AGULHA DESC 30X08 - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Marca: AGULHA DESC 30X08 - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Embalagem: 100	20.000,0	0,0670	1.340,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 22963 - AGULHA DESC 30X08 CART/C/100 UN --- SR Marca: 22963 - AGULHA DESC 30X08 CART/C/100 UN --- SR Embalagem: 100	20.000,0	0,0676	1.352,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: AGULHA DESC EST 25 X 0.80MM (21GX1) CX C/100 - SR Marca: AGULHA DESC EST 25 X 0.80MM (21GX1) CX C/100 - SR Embalagem: 1	20.000,0	0,0690	1.380,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: WILTEX - AGULHA 30 X 08 DESC (I) - CX COM 100UN Marca: WILTEX - AGULHA 30 X 08 DESC (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	20.000,0	0,0694	1.388,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA Marca: MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA Embalagem: 100	20.000,0	0,0694	1.388,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 100	20.000,0	0,0792	1.584,0000	
Alfalagos Ltda	Item: AGULHA DESC 30X 8 CX C/100 KIT/10 CXM C/5000 -- SR I. Marca: AGULHA DESC 30X 8 CX C/100 KIT/10 CXM C/5000 -- SR I. Embalagem: 1	20.000,0	0,0810	1.620,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: INJEX Marca: INJEX Embalagem: UNIDADE com 1	20.000,0	0,0836	1.672,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: AGULHA 30X8 CX C/100UN 300078 Marca: BD Embalagem: CAIXA com 100	20.000,0	0,1292	2.584,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qty.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CM Hospitalar S.A.	Item: AGULHA DESC 30X08 CX.C/100 PRECISION GLIDE BD Marca: BD Embalagem: CAIXA com 100	20.000,0	0,1332	2.664,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: AGULHA 30X8 C 100 300078 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA 30X8 C 100 300078 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 100	20.000,0	0,1332	2.664,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: AGULHA HIPODERMICA 30 X 8 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA HIPODERMICA 30 X 8 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 100	20.000,0	0,1359	2.718,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51893	Agulha de Aspiração Ponta Romba 40x12	Unidade	20000.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SOLIDOR Qntd: 18000.0 Preço Unit.: 0,0580</p>	<p>Data: 29/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SOLIDOR Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,0584</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: MEDIX Qntd: 15000.0 Preço Unit.: 0,0600</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: AGUL HIP DESC 40X12MM (18G *1/2") S/SEG CX C/100 - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	20.000,0	0,0540	1.080,0000	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 Marca: SOLIDOR Embalagem: 100 com 100	20.000,0	0,0560	1.120,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: AGULHA DESCARTAVEL 40X1,2 18G C/100 UN Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: UN com 100	20.000,0	0,0567	1.134,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 40X12 Marca: ABL SAUDE Embalagem: CAIXA com 100	20.000,0	0,0581	1.162,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: SOLIDOR - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN Marca: SOLIDOR - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	20.000,0	0,0597	1.194,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - SR Marca: AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - SR Embalagem: 1	20.000,0	0,0720	1.440,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Alfalagos Ltda	Item: AGULHA DESC 40X12 C/100 - - DESCARPACK Marca: AGULHA DESC 40X12 C/100 - - DESCARPACK Embalagem: 1	20.000,0	0,0721	1.442,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: YESOMED Marca: YESOMED Embalagem: 100	20.000,0	0,0884	1.768,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: INJEX Marca: INJEX Embalagem: UNIDADE com 1	20.000,0	0,0920	1.840,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: AGULHA DESC 40X12 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	20.000,0	0,1160	2.320,0000	
Sol-Millennium Brasil Importação e Exportação S.A	Item: SOL-M AGULHA DE ASPIRAÇÃO 18G*1 1/2 - SOL-MILLENNIUM Marca: SOL-M Agulha de Aspiração 18G*1 1/2 - Sol-Millennium Embalagem: 100	20.000,0	0,1500	3.000,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: AGULHA 40X12 CX C/100UN 300017 Marca: BD Embalagem: CAIXA com 100	20.000,0	0,1881	3.762,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: AGULHA HIPODERMICA 40X12 PONTA ROMBA (ASPIRACAO) - SOL MILLENNIUM Marca: AGULHA HIPODERMICA 40X12 PONTA ROMBA (ASPIRACAO) - SOL MILLENNIUM Embalagem: 100	20.000,0	0,1897	3.794,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: AGULHA DESC 40X12 CX.C/100 PRECISION GLIDE BD Marca: BECTON DICKINSON - INJ (INJECTION) Embalagem: CAIXA com 1000	20.000,0	0,1940	3.880,0000	
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	20.000,0	0,1941	3.882,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113079	Aparelho de dextro On Call Plus II	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
Marca: MED GOLDMAN
Qntd: 5.0
Preço Unit.: 39,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: MEDIDOR DE GLICOSE ON CALL PLUS LL G113-11C HOSPITALAR - MEDLEVENSOHN Marca: MEDIDOR DE GLICOSE ON CALL PLUS LL G113-11C HOSPITALAR - MEDLEVENSOHN Embalagem: 1	10,0	12,5281	125,2810	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: MONITOR P/GLICOSE ON CALL PLUS II CX C/1UN AMARELO - 4647 Marca: MEDLEVENSOHN Embalagem: CAIXA com 1	10,0	31,1242	311,2420	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: MEDIDOR DE GLICEMIA OCP2 G113-11C - MEDLEVENSOHN Marca: MEDIDOR DE GLICEMIA OCP2 G113-11C - MEDLEVENSOHN Embalagem: 1	10,0	39,9000	399,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDLEVENSHON Marca: MEDLEVENSHON Embalagem: 1	10,0	51,2300	512,3000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: APARELHO MEDIDOR ON CALL PLUS Marca: ON CALL PLUS Embalagem: PEÇA com 1	10,0	76,0000	760,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35591	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	Unidade	200.0

Últimas compras

<p>Data:31/08/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN Qntd: 50.0 Preço Unit.: 0,6776</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Ocean Produtos Hospitalares Ltda Marca: MEDIX Qntd: 144.0 Preço Unit.: 0,7200</p>	<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BIC Qntd: 48.0 Preço Unit.: 0,7643</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 48	192,0	0,6200	119,0400	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: APARELHO PARA BARBEAR 2 LAMINAS PCT C/5 "MAXICOR PLUS" Marca: MAXICOR Embalagem: PCT com 5	200,0	0,7211	144,2200	
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	200,0	0,7250	145,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: APARELHO DE TRICOTOMIA Marca: MAXICOR Embalagem: PCT com 5	200,0	0,7260	145,2000	
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	Item: APARELHO DE BARBEAR Marca: BOB SHAVE Embalagem: PCT com 5	200,0	0,8000	160,0000	
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	200,0	0,8500	170,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	200,0	0,8591	171,8200	
CM Hospitalar S.A.	Item: BIC. Marca: BIC. Embalagem: 24	200,0	0,9392	187,8400	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 26504 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/02 LAMINAS COD-174 PCT/C/05 UN --- MAXICOR Marca: 26504 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/02 LAMINAS COD-174 PCT/C/05 UN --- MAXICOR Embalagem: 5	200,0	0,9700	194,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: BIC Marca: BIC Embalagem: 24	200,0	1,0150	203,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: APARELHO BARBEAR DESC. PLUS 2 LAMINAS S/FITA Marca: MAXICOR Embalagem: PCT com 5	200,0	1,0500	210,0000	
Alfalagos Ltda	Item: APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS PC/5 -- MAXICOR Marca: APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS PC/5 -- MAXICOR Embalagem: 1	200,0	1,0594	211,8800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BIC AMAZONIA Marca: BIC AMAZONIA Embalagem: 24	200,0	1,1733	234,6600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: APARELHO DE BARBEAR DESC PCT C/5UN Marca: MAXICOR Embalagem: PACOTE com 5	200,0	1,2142	242,8400	
HDL Logistica Hospitalar Ltda	Item: APARELHO DE BARBEAR DESC CONFORT 2 LAMINAS C/ 24 Marca: BIC AMAZONIA S A Embalagem: UN com 24	200,0	1,2412	248,2400	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AP. (BARBEADOR) DESCARTAVEL 2 LAMINAS - VITALMAX Marca: AP. (BARBEADOR) DESCARTAVEL 2 LAMINAS - VITALMAX Embalagem: 1	200,0	1,3589	271,7800	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: APARELHO DESC P/TRICOTOMIA VITALMAX Marca: JOÃO MED Embalagem: UN com 1	200,0	1,6114	322,2800	
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	200,0	5,2000	1.040,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
244	Atadura de algodao 10 cm x 1 m	Unidade	996.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,3000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,3125</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,3229</p>
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ATADURA CREPE 10X1,80 13F Marca: ANDREONI Embalagem: PACOTE com 12	996,0	0,3000	298,8000	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: PCT com 12	996,0	0,3125	311,2500	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: 12	996,0	0,3430	341,6280	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA Marca: ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA Embalagem: 12	996,0	0,3431	341,7276	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 12	996,0	0,3460	344,6160	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1,0 M - UNITEX Marca: UNITEX Embalagem: PACOTE com 12	996,0	0,3600	358,5600	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1 M Marca: ORTOM INDUSTRAI TEXTIL LTDA Embalagem: PACOTE com 768	996,0	0,3750	373,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 10CM X 1,0M C/12 UN Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 12	996,0	0,4121	410,4516	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ATADURA ALG ORTOPEDICA 10CMX1,00M UN - POLARFIX Marca: ATADURA ALG ORTOPEDICA 10CMX1,00M UN - POLARFIX Embalagem: 12	996,0	0,4370	435,2520	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 12	996,0	0,4549	453,0804	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: ATADURA ALGODAO ORTOP 10CM X 1,0M - PRODUTOS PARA SAUDE - POLARFIX Marca: ATADURA ALGODAO ORTOP 10CM X 1,0M - PRODUTOS PARA SAUDE - POLARFIX Embalagem: 12	996,0	0,5386	536,4456	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Marca: ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Embalagem: 12	996,0	0,7903	787,1388	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 7203 - ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0MT C-156775 PCT/C/12 RL --- CREMER Marca: 7203 - ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0MT C-156775 PCT/C/12 RL --- CREMER Embalagem: 12	996,0	0,8025	799,2900	
CM Hospitalar S.A.	Item: ATADURA ALG. ORT. 10CM X 1,0M PCT 12 CREMER Marca: CREMER Embalagem: PCTE 12 com 12	996,0	0,8667	863,2332	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ATADURA ORTOPEDICA 10CMX1M PCT C/12 REF 156775 - CREMER Marca: ATADURA ORTOPEDICA 10CMX1M PCT C/12 REF 156775 - CREMER Embalagem: 1	996,0	0,9500	946,2000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,8M PCT C/12ROLOS Marca: CREMER Embalagem: RO com 12	996,0	1,0895	1.085,1420	
Med Center Comercial Ltda	Item: UNITEX - ALGODAO 10CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - CX COM 1UN Marca: UNITEX - ALGODAO 10CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - CX COM 1UN Embalagem: 1	996,0	3,6210	3.606,5160	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: NEVE Marca: NEVE Embalagem: 660	996,0	8,8970	8.861,4120	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
245	Atadura de Algodão 15 cm x 1 m	Unidade	996.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,4578</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,4700</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,5160</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: 12	996,0	0,4578	455,9688	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPELICO ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: PCT com 12	996,0	0,4700	468,1200	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ALGODAO ORTOP. 15CM X 1,0M ORTOBOM Marca: ALGODAO ORTOP. 15CM X 1,0M ORTOBOM Embalagem: 40	996,0	0,5099	507,8604	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 12	996,0	0,5170	514,9320	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPELICO 15 CM X 1,0 M.- UNITEX Marca: UNITEX Embalagem: PACOTE com 12	996,0	0,5370	534,8520	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ORTOFEN Marca: ORTOFEN Embalagem: 12	996,0	0,5543	552,0828	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPELICO ORTOFEN 15CM X 1M Marca: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: PACOTE COM 12 UNIDADES com 480	996,0	0,5625	560,2500	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ATADURA DE ALGODAO ORTOPELICO 15 CM X 1,0 M. C/12 Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Pacote com 12	996,0	0,6420	639,4320	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 15CM X 1,0M C/12 UN Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 12	996,0	0,6494	646,8024	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ATADURA CREPE 15CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Marca: ATADURA CREPE 15CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Embalagem: 12	996,0	1,0999	1.095,5004	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 2582 - ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,0MT C-156799 PCT/C/12 RL --- CREMER Marca: 2582 - ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,0MT C-156799 PCT/C/12 RL --- CREMER Embalagem: 12	996,0	1,1233	1.118,8068	
CM Hospitalar S.A.	Item: ATADURA ALG. ORT. 15CM X 1,0M PCT C/12 CREMER Marca: CREMER Embalagem: DUZIA com 12	996,0	1,2625	1.257,4500	
Comercial Cirurgica Rioclareense Ltda- SP	Item: ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,8MT PCT C/12ROL Marca: CREMER Embalagem: PACOTE com 12	996,0	1,4991	1.493,1036	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ATADURA ORTOPEDICA 15CMX1M PCT C/12 REF 156799 - CREMER Marca: ATADURA ORTOPEDICA 15CMX1M PCT C/12 REF 156799 - CREMER Embalagem: 1	996,0	1,6000	1.593,6000	
Med Center Comercial Ltda	Item: UNITEX - ALGODAO 15CM X 1,80MT - ORTOPEDICO C/12 - CX COM 1UN Marca: UNITEX - ALGODAO 15CM X 1,80MT - ORTOPEDICO C/12 - CX COM 1UN Embalagem: 1	996,0	10,0000	9.960,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: NEVE Marca: NEVE Embalagem: 420	996,0	12,5911	12.540,7356	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
246	Atadura de algodao 20 cm x 1 m	Unidade	996.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,6105</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: ORTOBOM Qntd: 720.0 Preço Unit.: 0,6250</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: UNICENTER Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,6500</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: PCT com 12	996,0	0,6250	622,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 12	996,0	0,6870	684,2520	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: 12	996,0	0,6900	687,2400	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1,0 M. - UNITEX Marca: UNITEX Embalagem: PACOTE com 12	996,0	0,7258	722,8968	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ORTOFEN Marca: ORTOFEN Embalagem: 12	996,0	0,7314	728,4744	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M Marca: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: PACOTES com 384	996,0	0,7650	761,9400	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 20CM X 1,0M C/12 UN Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 12	996,0	0,8938	890,2248	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: ATADURA ALGODAO ORTOP 20CM X 1,0M - PRODUTOS PARA SAUDE - POLARFIX Marca: ATADURA ALGODAO ORTOP 20CM X 1,0M - PRODUTOS PARA SAUDE - POLARFIX Embalagem: 12	996,0	1,0723	1.068,0108	
CM Hospitalar S.A.	Item: ATADURA ALG. ORT. 20CM X 1,0M PCT C/12 CREMER Marca: CREMER Embalagem: DUZIA com 12	996,0	1,1117	1.107,2532	
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	996,0	1,4900	1.484,0400	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 7205 - ALGODAO ORTOPEIDICO 20CMX1,0MT C-172058 PCT/C/12 RL --- CREMER Marca: 7205 - ALGODAO ORTOPEIDICO 20CMX1,0MT C-172058 PCT/C/12 RL --- CREMER Embalagem: 12	996,0	1,5067	1.500,6732	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ATADURA ORTOPEIDICA 20CMX1M PCT C/12 REF 172058 - CREMER Marca: ATADURA ORTOPEIDICA 20CMX1M PCT C/12 REF 172058 - CREMER Embalagem: 1	996,0	1,6900	1.683,2400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ALGODAO ORTOPEIDICO 20CM X 1,8M PCT C/12ROLOS Marca: CREMER Embalagem: CAIXA com 12	996,0	2,7688	2.757,7248	
Med Center Comercial Ltda	Item: UNITEX - ALGODAO 20CM X 1,80MT - ORTOPEIDICO C/12 - CX COM 1UN Marca: UNITEX - ALGODAO 20CM X 1,80MT - ORTOPEIDICO C/12 - CX COM 1UN Embalagem: 1	996,0	13,9160	13.860,3360	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: NEVE Marca: NEVE Embalagem: 312	996,0	16,7649	16.697,8404	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22171	Atadura de Crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	Rolo	1000.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,4000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,4000</p>	<p>Data: 07/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: ORTOFEN Qntd: 408.0 Preço Unit.: 0,4388</p>
---	---	---

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	1.000,0	0,2900	290,0000	
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	996,0	0,4000	398,4000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
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	1.000,0	0,4333	433,3000	
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	1.000,0	0,4706	470,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 12	1.000,0	0,4797	479,7000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,8 M. - EUROPA Marca: POLAR FIX Embalagem: PACOTE com 12	1.000,0	0,4862	486,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND Marca: FORTCLEAN Embalagem: PCT com 12	1.000,0	0,5019	501,9000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIHOUSE Marca: MEDIHOUSE Embalagem: UNIDADE com 12	1.000,0	0,5020	502,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: ATADURA CREPE 10CMX1,80M C 12 EUROPA F08379 - POLAR FIX - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: ATADURA CREPE 10CMX1,80M C 12 EUROPA F08379 - POLAR FIX - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Embalagem: 12	1.000,0	0,5473	547,3000	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	Item: ATADURA EDUARDA 10X1,8 PCT C/12 Marca: AMED Embalagem: PCT com 12	1.000,0	0,5625	562,5000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M POLAR FIX C/12 Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Pacote com 12	1.000,0	0,5630	563,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ATADURA DE CREPE 13F 10CMX4,5M E04 PCT C/12UN Marca: AMERICA MEDICAL Embalagem: PACOTE com 12	1.000,0	0,5666	566,6000	
CM Hospitalar S.A.	Item: ATADURA CREPE 10CMX1,8M 13F PCT C/12 EUROPA Marca: POLAR Embalagem: PC com 12	1.000,0	0,5667	566,7000	
Alfalagos Ltda	Item: ATADURA CREPE 10CMX1,80M REPOUSO 13FIOS C/12 EUROPA -- POLAR FIX Marca: ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO 13FIOS C/12 EUROPA -- POLAR FIX Embalagem: 12	1.000,0	0,6220	622,0000	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: ATADURA DE CREPE ORTOFLEX 10CM X 1,80M Marca: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: INDIVIDUAL com 216	1.000,0	0,6230	623,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA DE CREPE 13 F Marca: NEVE - INA Embalagem: PCT com 12	1.000,0	0,6430	643,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 24658 - ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM REF-79119-05 PCT/C/12 RL --- NEVE Marca: 24658 - ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM REF-79119-05 PCT/C/12 RL --- NEVE Embalagem: 12	1.000,0	0,7292	729,2000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: ATADURA CREPE 13 FIOS EM REPOUSO (MEDIPLUS) Marca: MEDI HOUSE Embalagem: PCT com 12	1.000,0	0,7300	730,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Marca: ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Embalagem: 12	1.000,0	0,7903	790,3000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ATADURA CREPE 10CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 12	1.000,0	0,7988	798,8000	
Med Center Comercial Ltda	Item: UNITEX - ATADURA 10CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)11GR - CX COM 1UN Marca: UNITEX - ATADURA 10CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)11GR - CX COM 1UN Embalagem: 1	1.000,0	5,4457	5.445,7000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: NEVE Marca: NEVE Embalagem: 720	1.000,0	6,8552	6.855,2000	

Cotação 315057876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
238	Atadura de Crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	Rolo	1000.0

Últimas compras

<p>Data:31/08/2023 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,5699</p>	<p>Data:29/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: ORTOFEN Qntd: 300.0 Preço Unit.: 0,6288</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,5699</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Item: ATADURA CREPE TETRA FARM 15CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS Marca: TETRA FARM Embalagem: PACOTE com 12	996,0	0,6000	597,6000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: AT.CREPE 15X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM Marca: ORTOFEN Embalagem: PACOTE com 12	1.000,0	0,6042	604,2000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ATADURA DE CREPE 15 CM X 1,8 M. - EUROPA Marca: POLAR FIX Embalagem: PACOTE com 12	1.000,0	0,6737	673,7000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ANAPOLIS Marca: ANAPOLIS Embalagem: 12	1.000,0	0,7243	724,3000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CMX1,8M (4,5M) EDUARDA SOFT - AMED Marca: ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CMX1,8M (4,5M) EDUARDA SOFT - AMED Embalagem: 12	1.000,0	0,7356	735,6000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIHOUSE Marca: MEDIHOUSE Embalagem: UNIDADE com 12	1.000,0	0,7520	752,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M POLAR FIX C/12 Marca: POLAR FIX Embalagem: CAIXA com 12	1.000,0	0,7650	765,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ATADURA DE CREPOM 15CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS Marca: ATADURA DE CREPOM 15CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS Embalagem: 1	1.000,0	0,8200	820,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: AT.CREPE 15CMX1,8M REPOUSO C 12 EUROPA F08381 Marca: POLAR FIX Embalagem: PACOTE com 12	1.000,0	0,8219	821,9000	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	Item: ATADURA EDUARDA 15X1,8 PCT C/12 Marca: AMED Embalagem: PCT com 12	1.000,0	0,8640	864,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,80M IND PCT C/12UN INA 7911504 Marca: NEVE Embalagem: PA com 12	1.000,0	0,8946	894,6000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA DE CREPE 13 F Marca: NEVE - INA Embalagem: PCT com 12	1.000,0	0,8960	896,0000	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: ATADURA DE CREPE ORTOFLEX 15CM X 1,80M Marca: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: INDIVIDUAL com 168	1.000,0	0,9300	930,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 24659 - ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 15CM REF-79119-09 PCT/C/12 RL --- NEVE Marca: 24659 - ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 15CM REF-79119-09 PCT/C/12 RL --- NEVE Embalagem: 12	1.000,0	1,0742	1.074,2000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: ATADURA CREPE 13 FIOS EM REPOUSO (MEDIPLUS) Marca: MEDI HOUSE Embalagem: PCT com 12	1.000,0	1,0900	1.090,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ATADURA CREPE 15CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Marca: ATADURA CREPE 15CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Embalagem: 12	1.000,0	1,0999	1.099,9000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: NEVE Marca: NEVE Embalagem: 12	1.000,0	1,1555	1.155,5000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ATADURA CREPE 15CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 12	1.000,0	1,1983	1.198,3000	
CM Hospitalar S.A.	Item: ATADURA CREPE 15CMX4,5M(1,8M) 13F PCT C/12 CYSNE Marca: CREMER Embalagem: PCTE com 12	1.000,0	1,3117	1.311,7000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: CREMER Marca: CREMER Embalagem: 12	1.000,0	2,0900	2.090,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: ATADURA CREPOM 15CM X 1,8MTS REPOUSO(CREMER) *M* -- SANFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA Marca: ATADURA CREPOM 15cm x 1,8mts repouso(cremer) *M* -- SANFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 1	1.000,0	6,8300	6.830,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: UNITEX - ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G - CX COM 1UN Marca: UNITEX - ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G - CX COM 1UN Embalagem: 1	1.000,0	8,1650	8.165,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: NEVE Marca: NEVE Embalagem: 420	1.000,0	9,7867	9.786,7000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ACETATO BETAMETASONA+FOSFATO BETAMETA 1ML (BETA-LONG) - UNIAO QUIMICA Marca: ACETATO BETAMETASONA+FOSFATO BETAMETA 1ML (BETA-LONG) - UNIAO QUIMICA Embalagem: 25	1.000,0	14,5499	14.549,9000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
239	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	500.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 0,7399</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,8325</p>	<p>Data: 07/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: ORTOBOM Qntd: 312.0 Preço Unit.: 0,8603</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ATADURA CREPOM 20CM Marca: ANDREONI Embalagem: 12 com 12	500,0	0,6100	305,0000	
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	500,0	0,7430	371,5000	
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	504,0	0,8000	403,2000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CMX1,8M (4,5M) - BIOTEXTIL Marca: ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CMX1,8M (4,5M) - BIOTEXTIL Embalagem: 12	500,0	0,8912	445,6000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ATADURA DE CREPE 20 CM X 1,8 M.-EUROPA Marca: POLAR FIX Embalagem: PACOTE com 12	500,0	0,8929	446,4500	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE Marca: ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE Embalagem: 12	500,0	0,9525	476,2500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND Marca: FORTCLEAN Embalagem: PCT com 12	500,0	0,9797	489,8500	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: AMERICAN MEDICAL Marca: AMERICAN MEDICAL Embalagem: 12	500,0	0,9867	493,3500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NEVE Marca: NEVE Embalagem: 12	500,0	0,9884	494,2000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIHOUSE Marca: MEDIHOUSE Embalagem: UNIDADE com 12	500,0	0,9980	499,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: AT.CREPE 20CMX1,8M REPOUSO C 12 EUROPA F08382 Marca: POLAR FIX Embalagem: PACOTE com 12	500,0	1,0956	547,8000	
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	500,0	1,1200	560,0000	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	Item: ATADURA EDUARDA 20X1,8 PCT C/12 Marca: AMED Embalagem: PCT com 12	500,0	1,1250	562,5000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M EUROPA C/12 - POLAR FIX Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Pacote com 12	500,0	1,1500	575,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA DE CREPE 13 F Marca: NEVE - INA Embalagem: PCT com 12	500,0	1,1930	596,5000	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: ATADURA DE CREPE ORTOFLEX 20CM X 1,80M Marca: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: INDIVIDUAL com 144	500,0	1,2380	619,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 24660 - ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM REF-79119-11 PCT/C/12 RL --- NEVE Marca: 24660 - ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM REF-79119-11 PCT/C/12 RL --- NEVE Embalagem: 12	500,0	1,3333	666,6500	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: ATADURA CREPE 13 FIOS EM REPOUSO (MEDIPLUS) Marca: MEDI HOUSE Embalagem: PCT com 12	500,0	1,4500	725,0000	
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	500,0	1,4900	745,0000	
HDL Logistica Hospitalar Ltda	Item: ATADURA CREPE 20CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 12	500,0	1,5877	793,8500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CM Hospitalar S.A.	Item: ATADURA CREPE 20CMX4,5M(1,8M) 13F PCT C/12 CYSNE Marca: CREMER Embalagem: PC com 12	500,0	1,8708	935,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ATADURA DE CREPE 13F 20CMX1,8MT PCT C/6UN - CYSNE (198508) Marca: CREMER Embalagem: CAIXA com 6	500,0	2,6426	1.321,3000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: CREMER Marca: CREMER Embalagem: 12	500,0	2,9333	1.466,6500	
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	500,0	9,2600	4.630,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: NEVE Marca: NEVE Embalagem: 360	500,0	10,8527	5.426,3500	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ATADURA CREPOM 20CM X 1,80M 13F DZ ANAPOLIS Marca: ATADURA CREPOM 20CM X 1,80M 13F DZ ANAPOLIS Embalagem: 1	500,0	11,4106	5.705,3000	
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	500,0	11,8570	5.928,5000	
Alfalagos Ltda	Item: ATADURA CREPE 20CMX1,80M REPOUSO 13FIOS C/12 EUROPA -- POLAR FIX Marca: ATADURA CREPE 20cmX1,80m REPOUSO 13FIOS C/12 EUROPA -- POLAR FIX Embalagem: 1	500,0	13,8613	6.930,6500	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113072	Atadura de gesso 20 cm x 3mm	Unidade	400.0

Últimas compras

<p>Data: 26/09/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: POLAR FIX Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,9950</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: POLARFIX Qntd: 200.0 Preço Unit.: 4,2000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: POLARFIX Qntd: 200.0 Preço Unit.: 4,1612</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 20	400,0	3,9950	1.598,0000	Confirmado
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 7242 - ATADURA GESSADA 20CMX4MT CYSNE C-216097 CX/C/20 RL --- CREMER Marca: 7242 - ATADURA GESSADA 20CMX4MT CYSNE C-216097 CX/C/20 RL --- CREMER Embalagem: 20	400,0	4,2775	1.711,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: CREMER Marca: CREMER Embalagem: 20	400,0	4,3500	1.740,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ATADURA GESSADA 20CMX4M C/20 UN Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 20	400,0	4,3680	1.747,2000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ATADURA GESSADA BRANCO 20CM X 4M C/20 Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Pacote com 20	400,0	4,3700	1.748,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: POLAR FIX - ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 - CX COM 20UN Marca: POLAR FIX - ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 - CX COM 20UN Embalagem: 20	400,0	4,3911	1.756,4400	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: ATADURA GESSADA 20CMX4,0MT 13FIOS BRANCA TECIDO TAFETA 20UNID POLAR FIX F00240, POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: CX com 20	400,0	4,4000	1.760,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qty.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 10CM X 3M-ATADURA GESSADA Marca: POLAR FIX Embalagem: CAIXA com 20	400,0	4,4300	1.772,0000	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: ATADURA GESSADA ORTOFLEX 20CM X 3M - ORTOFLEX Marca: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: CAIXA com 20	400,0	4,4460	1.778,4000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: ATADURA GESSADA 20CMX4M C 20 F00240 - POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 20 com 20	400,0	4,7483	1.899,3200	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ATADURA GESSADA CYSNE 20CM CX C/20 REF 216097 - CREMER Marca: ATADURA GESSADA CYSNE 20CM CX C/20 REF 216097 - CREMER Embalagem: 1	400,0	4,9000	1.960,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATADURA GESSADA 20CM X 4M CX C/20 Marca: POLARFIX Embalagem: CX com 20	400,0	5,1845	2.073,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA GESSADA 20 CM X 4,0 MT POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: CX/20 com 20	400,0	5,7400	2.296,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ATADURA GESSADA 20CMX4M CX C/20UN - CYSNE Marca: CREMER Embalagem: CAIXA com 20	400,0	7,0592	2.823,6800	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ATADURA GESSADA 20CMX3,00M CREMER GIRO INGLES - CREMER Marca: ATADURA GESSADA 20CMX3,00M CREMER GIRO INGLES - CREMER Embalagem: 20	400,0	7,2973	2.918,9200	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
240	Atadura de gesso comum 06 cm x 3 m	Unidade	200.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: POLAR FIX Qntd: 80.0 Preço Unit.: 0,9888</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,9710</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: POLAR FIX Qntd: 80.0 Preço Unit.: 0,9600</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar	Item: ATADURA GESSADA 6CMX2M C 20 F00229 - POLAR FIX - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: ATADURA GESSADA 6CMX2M C 20 F00229 - POLAR FIX - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Embalagem: 20	220,0	0,9223	202,9060	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 20	200,0	0,9455	189,1000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ATADURA GESSADA BRANCO 06CM X 2M C/20 Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Pacote com 20	200,0	0,9750	195,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ATADURA GESSADA 6CMX2M C/20 UN Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 20	200,0	0,9901	198,0200	
CM Hospitalar S.A.	Item: CREMER Marca: CREMER Embalagem: 20	200,0	1,0000	200,0000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 06CM X 2M-ATADURA GESSADA Marca: POLAR FIX Embalagem: CAIXA com 20	200,0	1,0340	206,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATADURA GESSADA 06CM X 2M CX C/20 Marca: POLARFIX Embalagem: CX com 20	200,0	1,0380	207,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: ATADURA GESSADA ORTOPLAST 6CM X 2M Marca: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: IN com 20	200,0	1,0440	208,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA GESSADA 13 F. 06 CM X 2M, POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: CX/20 com 20	200,0	1,2600	252,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: ATADURA GESSADA 06CMX2,0MT 13FIOS BRANCA TECIDO TAFETA 20UNID POLAR FIX F00229, POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: CX com 20	200,0	2,9000	580,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
242	Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	Unidade	600.0

Últimas compras

<p>Data: 26/09/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: CREMER Qntd: 200.0 Preço Unit.: 1,6209</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: POLAR FIX Qntd: 300.0 Preço Unit.: 1,5100</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Qntd: 200.0 Preço Unit.: 1,6009</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: ATADURA GESSADA ORTOP BRANCO 10CM X 3M - PRODUTOS PARA SAUDE - POLARFIX Marca: ATADURA GESSADA ORTOP BRANCO 10CM X 3M - PRODUTOS PARA SAUDE - POLARFIX Embalagem: 20	600,0	1,6204	972,2400	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ATADURA GESSADA 10CMX3M CX C/20UN - CYSNE Marca: CREMER Embalagem: CAIXA com 20	600,0	1,6225	973,5000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ATADURA GESSADA 10CMX3M C/20 UN Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 20	600,0	1,6307	978,4200	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ATADURA GESSADA BRANCO 10CM X 3M C/20 Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Pacote com 20	600,0	1,7250	1.035,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 20	600,0	1,7675	1.060,5000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 10CM X 3M-ATADURA GESSADA Marca: POLAR FIX Embalagem: CAIXA com 20	600,0	1,8200	1.092,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATADURA GESSADA 10CM X 3M C/20 Marca: CREMER Embalagem: CX com 20	600,0	1,8397	1.103,8200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 10838 - ATADURA GESSADA 10CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL --- CREMER Marca: 10838 - ATADURA GESSADA 10CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL --- CREMER Embalagem: 20	600,0	1,8890	1.133,4000	
CM Hospitalar S.A.	Item: CREMER Marca: CREMER Embalagem: 20	600,0	1,9000	1.140,0000	
Hospfar Indústria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: CREMER Marca: CREMER Embalagem: 20	600,0	2,1070	1.264,2000	
Ortom Indústria Têxtil Ltda - Me	Item: ATADURA GESSADA ORTOFLEX 10CM X 3M Marca: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: INDIVIDUAL com 20	600,0	2,1375	1.282,5000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ATADURA GESSADA CYSNE 10CM CX C/20 REF 216080 - CREMER Marca: ATADURA GESSADA CYSNE 10CM CX C/20 REF 216080 - CREMER Embalagem: 1	600,0	2,3000	1.380,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA GESSADA 13F. 10 CM X 3M. Marca: POLAR FIX Embalagem: CX com 20	600,0	2,3100	1.386,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: ATADURA GESSADA 10CMX3,0MT 13FIOS VERDE TECIDO TAFETA 20UNID POLAR FIX F05778, POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: CX com 20	600,0	3,2000	1.920,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
236	Atadura de Gesso comum 15 cm x 3 m	Unidade	400.0

Últimas compras

<p>Data: 26/09/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: CREMER Qntd: 200.0 Preço Unit.: 2,2998</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: POLAR FIX Qntd: 200.0 Preço Unit.: 2,3400</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: CREMER Qntd: 600.0 Preço Unit.: 2,0000</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CM Hospitalar S.A.	Item: CREMER Marca: CREMER Embalagem: 20	400,0	1,7500	700,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ATADURA GESSADA 15CMX3M CX C/20UN - CYSNE Marca: CREMER Embalagem: RO com 20	400,0	2,2599	903,9600	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 7241 - ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL --- CREMER Marca: 7241 - ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL --- CREMER Embalagem: 20	400,0	2,2820	912,8000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: ATADURA GESSADA ORTOP BRANCO 15CM X 3M - PRODUTOS PARA SAUDE - POLARFIX Marca: ATADURA GESSADA ORTOP BRANCO 15CM X 3M - PRODUTOS PARA SAUDE - POLARFIX Embalagem: 20	400,0	2,4355	974,2000	
Med Center Comercial Ltda	Item: POLAR FIX - ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS C/20 - CX COM 20UN Marca: POLAR FIX - ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS C/20 - CX COM 20UN Embalagem: 20	400,0	2,4844	993,7600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX Marca: POLARFIX Embalagem: PACOTE com 20	400,0	2,5605	1.024,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 15CM X 3M-ATADURA GESSADA Marca: POLAR FIX Embalagem: CAIXA com 20	400,0	2,5800	1.032,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ATADURA GESSADA BRANCO 15CM X 3M C/20 Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Pacote com 20	400,0	2,6250	1.050,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ATADURA GESSADA 15CMX3M C/20 UN Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 20	400,0	2,6418	1.056,7200	
Hospfar Indústria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: CREMER Marca: CREMER Embalagem: 20	400,0	2,7550	1.102,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20 Marca: POLARFIX Embalagem: CX com 20	400,0	2,9846	1.193,8400	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ATADURA GESSADA CYSNE 15CM CX C/20 REF 214352 - CREMER Marca: ATADURA GESSADA CYSNE 15CM CX C/20 REF 214352 - CREMER Embalagem: 1	400,0	2,9900	1.196,0000	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: ATADURA GESSADA ORTOFLEX 15CM X 3M Marca: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: INDIVIDUAL com 20	400,0	3,1770	1.270,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ATADURA GESSADA 15CMX3,0M CYSNE TIPO TELA - CREMER Marca: ATADURA GESSADA 15CMx3,0M CYSNE TIPO TELA - CREMER Embalagem: 20	400,0	3,3783	1.351,3200	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA GESSADA 13F. 15 CM X 3M. Marca: POLAR FIX Embalagem: CX com 20	400,0	3,4720	1.388,8000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
250	Atadura de rayon 07 cm x 5 m	Unidade	10.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) POLAR FIX Qntd: 20.0 Preço Unit.: 4,7450</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Qntd: 10.0 Preço Unit.: 4,1018</p>	<p>Data: 01/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: POLARFIX Qntd: 20.0 Preço Unit.: 5,4469</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ATADURA DE RAYON 7,5CMX5M N/EST. Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 1	10,0	4,2101	42,1010	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 1	10,0	4,5800	45,8000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M ESTERIL POLAR FIX Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Pacote com 1	10,0	4,7300	47,3000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ATADURA DE RAYON 7,5CMX5,0M NAO ESTERIL POLARFIX - POLARFIX INDE COM DE PRODS HOSP LTDA Marca: ATADURA DE RAYON 7,5CMX5,0M NAO ESTERIL POLARFIX - POLARFIX INDE COM DE PRODS HOSP LTDA Embalagem: 1	10,0	4,7580	47,5800	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 26511 - ATADURA DE RAYON 7,5 X 5 MTS ESTERIL C-F01796 PCT/C/10 RL --- POLAR FIX Marca: 26511 - ATADURA DE RAYON 7,5 X 5 MTS ESTERIL C-F01796 PCT/C/10 RL --- POLAR FIX Embalagem: 10	10,0	5,1650	51,6500	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ATADURA RAYON 07CM x 5,0MT ESTERIL Marca: POLAR FIX Embalagem: RL com 1	10,0	5,7200	57,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA RAYON 7,5CMX5,0MT N/ESTERIL POLAR FIX F00228, POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: RL com 1	10,0	5,8000	58,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIHOUSE Marca: MEDIHOUSE Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	5,8000	58,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
72309	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 1,5L c/ desconector, em papelao ondulado e reforçado	Unidade	100.0

Últimas compras

<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARBOX Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,3400</p>	<p>Data: 19/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARBOX Qntd: 120.0 Preço Unit.: 3,3803</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: Coletor Perfuro Cortante 1,5l Ecologic C/20 Amarelo Marca: FLEXPELL Embalagem: 20	100,0	1,8548	185,4800	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARBOX Marca: DESCARBOX Embalagem: 20	100,0	3,3803	338,0300	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: COLETOR PERFURO CORTANTES 1.5 LITROS C/20 - GRANDESC Marca: COLETOR PERFURO CORTANTES 1.5 LITROS C/20 - GRANDESC Embalagem: 1	100,0	3,5000	350,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: COLETOR PERFURO CORTANTE 1,5L DESCARPACK (20) - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: COLETOR PERFURO CORTANTE 1,5L DESCARPACK (20) - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 20	100,0	3,6035	360,3500	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 25556 - COLETOR PERFURO CORTANTE 1,5 LT PREMIUM CX/C/20 UN --- DESCARBOX Marca: 25556 - COLETOR PERFURO CORTANTE 1,5 LT PREMIUM CX/C/20 UN --- DESCARBOX Embalagem: 20	100,0	3,6175	361,7500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: COLETOR DE MAT PERFURO CORT 1,5LT CX C/20 AMARELO Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 20	100,0	3,7703	377,0300	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: Coletor Perfuro Cortante 1.5 LT Descarpack Marca: Descarpack Embalagem: Caixa com 20 unidades com 20	100,0	3,7900	379,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: COLETOR P/PERFURO 1,5L CX/20 PC/01 DESCARBOX Marca: DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Embalagem: CAIXA com 20	100,0	3,8155	381,5500	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	Item: 10121 CAIXA COLETORA 1,5L C/ 20UND - DESCARPACK Marca: 10121 caixa coletora 1,5l c/ 20und - DESCARPACK Embalagem: 1	100,0	4,0950	409,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COLETOR PERFURO CORT PAPELÃO 1,5L AMARELO PREMIUM C/20 Marca: DESCARBOX Embalagem: CAIXA com 20	100,0	4,1603	416,0300	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 1.5L C/DESCARTADOR DE AGULHA C/20 Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Caixa com 20	100,0	4,4400	444,0000	
Avmedi Comercio e Serviços de Equipamentos Médicos e Hospitalares Eireli - Epp	Item: Coletor Material Perfurocortante 1,5L - DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: UNIDADE com 1	100,0	8,2000	820,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56335	Caixa Coletora p/ Material Perfuro Cortante 13Lts, em papelao ondulado e reforçado	Unidade	200.0

Últimas compras

<p>Data:31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARBOX Qntd: 200.0 Preço Unit.: 4,4032</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARBOX Qntd: 200.0 Preço Unit.: 4,4032</p>	<p>Data:01/06/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: FLEX PELL Qntd: 300.0 Preço Unit.: 3,9000</p>
--	--	---

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	200,0	4,1000	820,0000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 13L ECOLOGIC - FLEXPELL Marca: CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 13L ECOLOGIC - FLEXPELL Embalagem: 20	200,0	4,1291	825,8200	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: COLETOR PERFUROCORTANTE 13L ECOLOGIC - DESCARBOX Marca: DESCARBOX Embalagem: 1 com 1	200,0	4,4000	880,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARBOX Marca: DESCARBOX Embalagem: 20	200,0	4,4032	880,6400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - DESCARBOX-DESCARBOX-CAIXA Marca: COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - DESCARBOX-DESCARBOX-CAIXA Embalagem: 20	200,0	4,7233	944,6600	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 22806 - COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN --- DESCARBOX Marca: 22806 - COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN --- DESCARBOX Embalagem: 20	200,0	4,9415	988,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: FLEXPPELL Marca: FLEXPPELL Embalagem: 20	200,0	5,0055	1.001,1000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: Coletor Perfuro Cortante 13 LT Descarpack Marca: Descarpack Embalagem: Caixa com 20 unidades com 20	200,0	5,0700	1.014,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 20	200,0	5,4000	1.080,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: COLETOR PERFURO EM PAPELAO 13L AMARELO C 20 0160301 - DESCARPAC Marca: DESCARPAC Embalagem: caixa com 20	200,0	5,4509	1.090,1800	
Megamix Comercial Eireli	Item: COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L DESCARPAC Marca: DESCARPAC Embalagem: CAIXA com 1	200,0	5,5900	1.118,0000	
HDL Logistica Hospitalar Ltda	Item: COLETOR PERFURO CORTANTE 13LC/20 UN Marca: DESCARPAC Embalagem: CAIXA com 20	200,0	5,9717	1.194,3400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: COLETOR DE MAT PERFURO CORT 13 LTS CX C/20 AMARELO Marca: DESCARPAC Embalagem: PC com 20	200,0	6,2442	1.248,8400	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 20	200,0	6,2900	1.258,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COLETOR PERFURO PAPELÃO INFECT 13L AMARELO C/20 Marca: DESCARPAC Embalagem: CAIXA com 20	200,0	6,3333	1.266,6600	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CAIXA DESC. P/MAT. CONT. 13 LTS DESCARBOX Marca: CAIXA DESC. P/MAT. CONT. 13 LTS DESCARBOX Embalagem: 20	200,0	6,5205	1.304,1000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: COLETOR PERFURO CORTANTE 13L DESCARPAC (20) - DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: COLETOR PERFURO CORTANTE 13L DESCARPAC (20) - DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 20	200,0	6,6390	1.327,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: CAIXA COLETORA P/ MATERIAL PERFURO CORTANTE DE PAPELÃO COR AMARELA - CLEAN BOX Marca: BIO BRASIL Embalagem: CAIXA com 20	200,0	6,8800	1.376,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: COLETOR PERF-CORT 13L FLEXPPELL CX C/20 - PARDO Marca: FLEXPPELL Embalagem: CAIXA com 20	200,0	7,0180	1.403,6000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: COLETOR PERFURO CORTANTES 13 LTS CX C/20 - GRANDESC Marca: COLETOR PERFURO CORTANTES 13 LTS CX C/20 - GRANDESC Embalagem: 1	200,0	7,4000	1.480,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Avmedi Comercio e Serviços de Equipamentos Médicos e Hospitalares Eireli - Epp	Item: SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 1	200,0	13,9500	2.790,0000	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58208	Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	Pacote	1000.0

Últimas compras

<p>Data: 26/09/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST CX COM 1UN - NOBRE - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST - CX COM 1UN Qntd: 120.0 Preço Unit.: 4,4588</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 600.0 Preço Unit.: 4,0990</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 4,3900</p>
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: CAMPO OPERATORIO ESTERIL VITORIA C/RX 25 X 28 CM C/140 PCT 5 UNID. -- AMERICA MEDICAL Marca: CAMPO OPERATORIO ESTERIL VITORIA C/RX 25 X 28 CM C/140 PCT 5 UNID. -- AMERICA MEDICAL Embalagem: 700	1.000,0	0,9700	970,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: CAMPO OP 45X50(25X28) C/05 EST C/FIO RX ETO DELICATO Marca: CREMER Embalagem: PACOTE com 5	1.000,0	1,4120	1.412,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CAMPO OPERAT 25X28 C/RX 13G ESTERIL DIONE C/05 UND - AMED Marca: CAMPO OPERAT 25X28 C/RX 13G ESTERIL DIONE C/05 UND - AMED Embalagem: 1	1.000,0	4,3006	4.300,6000	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: CAMPO OPERATORIO 25 CM X 28 CM ESTERIL C/5 UN C/ RX Marca: ORTOM INSDUSTRIA TEXTIL Embalagem: CAIXA com 90	1.000,0	4,4000	4.400,0000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Item: CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSA CIRÚRGICA) ESTÉRIL 25X28 C/RX Marca: TETRA FARM Embalagem: PCT com 5	1.000,0	4,4500	4.450,0000	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: NOBRE - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST - CX COM 1UN Marca: NOBRE - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST - CX COM 1UN Embalagem: 1	1.000,0	4,4588	4.458,8000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: CAMPO OPERATORIO DESCARTAVEL ESTERIL 25X28CM PACOTE COM 05 UNIDADES - 5 - Unidade - ORTOFEN Marca: ORTOFEN Embalagem: 1 com 1	1.000,0	4,9000	4.900,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 140-AMERICA Marca: AMERICA Embalagem: C/5 CX 140 com 140	1.000,0	4,9202	4.920,2000	
Alfalagos Ltda	Item: CAMPO OPERATORIO 25X28 PRÉ ENCOLHIDA EST C/FIO RADIOPACO C/5 - DIONE - AMED S/A Marca: CAMPO OPERATORIO 25X28 PRÉ ENCOLHIDA EST C/FIO RADIOPACO C/5 - DIONE - AMED S/A Embalagem: 1	1.000,0	5,0362	5.036,2000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25CM X 28CM C/FIO RX 16GR 16FIOS NOBRE C/05 Marca: (MM) FORTCLEAN Embalagem: Pacote com 5	1.000,0	5,1200	5.120,0000	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	Item: CAMPO OPERATORIO 25X28CM ESTERIL 17G C/ RX SOFT PCT C/5 EMBALAGEM DUPLA COM ALÇA DE SEGURANÇA Marca: AMED Embalagem: PCT com 140	1.000,0	5,1250	5.125,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: CAMPO OPERATORIO 25X28CM 16G ESTERIL RADIOPACO POLAX C/5 - S.A. FAB.DE TEC. S.JOAO EVANGELISTA Marca: CAMPO OPERATORIO 25X28CM 16G ESTERIL RADIOPACO POLAX C/5 - S.A. FAB.DE TEC. S.JOAO EVANGELISTA Embalagem: 1	1.000,0	5,3750	5.375,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CAMPO OPERAT. 25X28 C/05 ESTERIL RX 17 G VITORIA SOFT - AMERICA (B 52) Marca: CAMPO OPERAT. 25X28 C/05 ESTERIL RX 17 G VITORIA SOFT - AMERICA (B 52) Embalagem: 140	1.000,0	5,4219	5.421,9000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: CAMPO OPER. 25X28 EST/ RX 17G VITORIA PCT C/05 B52 - AMERICA MED Marca: CAMPO OPER. 25X28 EST/ RX 17G VITORIA PCT C/05 B52 - AMERICA MED Embalagem: 1	1.000,0	5,5000	5.500,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	Item: CAMPO OPERATORIO 25CM X 28CM PCT C/5 C/RX EST-NOBRE - ZZH - FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI Marca: CAMPO OPERATORIO 25CM X 28CM PCT C/5 C/RX EST-NOBRE - ZZH - FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI Embalagem: 1	1.000,0	5,7000	5.700,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIHOUSE Marca: MEDIHOUSE Embalagem: UNIDADE com 1	1.000,0	5,8800	5.880,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: CAMPO OPERATORIO ESTÉRIL 25 X 28 COM RX PCT C/ 5 Marca: AMÉRICA MEDICAL Embalagem: PACOTE com 5	1.000,0	6,0000	6.000,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: NEVE Marca: NEVE Embalagem: 1	1.000,0	6,0206	6.020,6000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: CAMPO OPERATORIO 45X45CM (25X28CM) 27G C/5 ESTERIL VITORIA Marca: AMED SA / AMERICA Embalagem: PACOTE com 5	1.000,0	6,4064	6.406,4000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: AMED Marca: AMED Embalagem: 550	1.000,0	6,8248	6.824,8000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: PROCITEX Marca: PROCITEX Embalagem: 1	1.000,0	7,9000	7.900,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: CAMPO OPERATORIO 25X28 ESTERIL 15GR C/ RX MEDI HOUSE Marca: MEDI HOUSE Embalagem: PCT com 5	1.000,0	8,3600	8.360,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CAMPO OPERATORIO EST 25X28 C/RX DUP EMB 20G 40PCTX5UN 354461 Marca: CREMER Embalagem: CAIXA com 200	1.000,0	9,1000	9.100,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

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

Últimas compras

<p>Data: 15/09/2023 Fornecedor: Ocean Produtos Hospitalares Ltda Marca: EMBRAMED Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,9800</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: BIOSANI - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,8200</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: BIOSANI Qntd: 200.0 Preço Unit.: 0,8000</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: CATÉTER TIPO ÓCULOS Marca: MEDSONDA Embalagem: CAIXA com 100	100,0	0,8000	80,0000	Confirmado
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO 10 FR - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Marca: CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO 10 FR - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Embalagem: 1	100,0	0,9472	94,7200	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 10 com 10	100,0	0,9736	97,3600	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Embalagem: 1	100,0	1,0250	102,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: UNIDADE com 10	100,0	1,0800	108,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: CATETER NASAL TIPO OCULOS Marca: MEDSONDA Embalagem: CX com 100	100,0	1,1500	115,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: MEDSONDA - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN Marca: MEDSONDA - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN Embalagem: 1	100,0	1,1547	115,4700	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS 1,40M C/20 UN 490121 Marca: CREMER S.A. Embalagem: UN com 20	100,0	1,1690	116,9000	
CM Hospitalar S.A.	Item: CATETER TIPO OCULOS P/OXIG AD 1,4M PCTE 20 2807P Marca: EMBRAMED Embalagem: PACOTE com 20	100,0	1,1760	117,6000	
Londrício Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 27027 - CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870 PCT/C/20 UN - - EMBRAMED Marca: 27027 - CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870 PCT/C/20 UN - - EMBRAMED Embalagem: 20	100,0	1,2235	122,3500	
Sensorial Saúde Distribuidora Ltda	Item: CATETER OXIG TIPO OCULOS REF 662870 - EMBRAMED Marca: CATETER OXIG TIPO OCULOS REF 662870 - EMBRAMED Embalagem: 1	100,0	1,3500	135,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO EMBRAMED - CREMER Marca: CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO EMBRAMED - CREMER Embalagem: 20	100,0	1,4201	142,0100	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS PCT C/20UN Marca: CREMER/EMBRAMED Embalagem: CAIXA com 20	100,0	1,4353	143,5300	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: FOYOMED Marca: FOYOMED Embalagem: 100	100,0	1,6967	169,6700	
Avmedi Comercio e Serviços de Equipamentos Médicos e Hospitalares Eireli - Epp	Item: CATETER TIPO ÓCULOS Marca: FOYO MED Embalagem: PLASTICA com 1	100,0	3,3500	335,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
96	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	Unidade	200.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: MEDIX Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,2700</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: GAMMA CRUCIS Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,6000</p>	<p>Data: 01/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 200.0 Preço Unit.: 0,7683</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CATETER 18G INTRAVENOSO POLYMED Marca: CATETER 18G INTRAVENOSO POLYMED Embalagem: 100	200,0	0,6589	131,7800	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: CATETER C/DISP SEG 18G MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	200,0	1,2700	254,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS-18G Marca: BIOMASS Embalagem: CAIXA com 100	200,0	1,3500	270,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	200,0	1,4000	280,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100	200,0	1,5361	307,2200	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 18G CX C/100 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	200,0	1,5569	311,3800	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100	200,0	1,5884	317,6800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nayr Confeções Ltda	Item: Cateter Periferico I.V. SAFE 18G x 45mm (PUR) Marca: NAYR SAUDE Embalagem: CAIXA com 100	200,0	1,6400	328,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 18G X 32MM - POLYMED Marca: CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 18G X 32MM - POLYMED Embalagem: 1	200,0	1,8000	360,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: POLYMED Marca: POLYMED Embalagem: 100	200,0	1,8411	368,2200	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: INTRASET SAFE 1 18G Marca: MP HOSPITALAR Embalagem: CAIXA com 100	200,0	2,1000	420,0000	
Import Service Mat. Med. Hosp Ltda	Item: SMITHS MEDICAL CATETER IV C/SEG PROTECTIV PLUS 18GX32MM Marca: SMITHS MEDICAL CATETER IV C/SEG PROTECTIV PLUS 18GX32MM Embalagem: 50	200,0	2,6000	520,0000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	Item: CATETER VENOSO PERIFERICO PUR DISP.SEGURANCA INTROCAN SAFETY G18X1,3X32MM 4251687-04, B.BRAUN Marca: CATETER VENOSO PERIFERICO PUR DISP.SEGURANCA INTROCAN SAFETY G18X1,3X32MM 4251687-04, B.BRAUN Embalagem: UN com 50	200,0	3,1000	620,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: CATETER INTROCAN SAFETY PUR C/ DISP. SEG. Marca: B BRAUN Embalagem: CX com 50	200,0	4,1900	838,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: INSYTE AUTOGUARD 18GAX1.16 IN CX 50 UN REF 38184414 Marca: BECTON DICKINSON - IT (INFUSION) Embalagem: CX C/ 50 UNID com 50	200,0	4,9686	993,7200	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N.18X1,16 38184414 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N.18X1,16 38184414 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 1	200,0	4,9686	993,7200	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: CATETER PERIFERICO INSYTE 18G 1.16 AUTOGUARD BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: CATETER PERIFERICO INSYTE 18G 1.16 AUTOGUARD BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 1	200,0	5,0700	1.014,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CATETER INSYTE AUTOGUARD 18GX1,16 C/50UN Marca: BD Embalagem: CAIXA com 50	200,0	5,0700	1.014,0000	

Relatório Geral de PDC

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

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: MEDIX Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 1,2600</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: MEDIX Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 1,2600</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: GAMMA CRUCIS Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,5900</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: CATETER C/DISP SEG 20G MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	1.000,0	1,2600	1.260,0000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: POLYMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN Marca: POLYMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN Embalagem: 100	1.000,0	1,3253	1.325,3000	
Megamix Comercial Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS-20G Marca: BIOMASS Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	1,3500	1.350,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	1,4000	1.400,0000	
T. D. & V. Comercio De Produtos Odontologicos E Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G SAFE-CATH Marca: LARS MEDICARE Embalagem: CX com 100	1.000,0	1,4100	1.410,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 100	1.000,0	1,4832	1.483,2000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: CATETER PERIFERICO IV DISP SEG 20GX19MM - 100 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	1.000,0	1,5243	1.524,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CATETER IV 20G C/DISP.SEG.C/100-DESCARP Marca: DESCARPAK Embalagem: 100 com 100	1.000,0	1,5361	1.536,1000	
Nayr Confeccões Ltda	Item: Cateter Periferico I.V. SAFE 20G x 45mm (PUR) Marca: NAYR SAUDE Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	1,6400	1.640,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: NUSAF CIV com Sistema Segurança Marca: HARSORIA Embalagem: CAIXA com 50	1.000,0	1,6500	1.650,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA Marca: MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA Embalagem: 100	1.000,0	1,6667	1.666,7000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CATETER INTRAV PERIFERICO 20G C/DISP SEGUR ROSA - DESCARPACK Marca: CATETER INTRAV PERIFERICO 20G C/DISP SEGUR ROSA - DESCARPACK Embalagem: 100	1.000,0	1,7383	1.738,3000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 20G X 32MM - POLYMED Marca: CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 20G X 32MM - POLYMED Embalagem: 1	1.000,0	1,8000	1.800,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: POLYMED Marca: POLYMED Embalagem: 100	1.000,0	1,8411	1.841,1000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: INJEX Marca: INJEX Embalagem: UNIDADE com 100	1.000,0	2,0800	2.080,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: INTRASET SAFE 1 20G Marca: MP HOSPITALAR Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	2,1000	2.100,0000	
Import Service Mat. Med. Hosp Ltda	Item: SMITHS MEDICAL CATETER IV C/SEG PROTECTIV PLUS 20GX32MM Marca: SMITHS MEDICAL CATETER IV C/SEG PROTECTIV PLUS 20GX32MM Embalagem: 50	1.000,0	2,6000	2.600,0000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	Item: CATETER VENOSO PERIFERICO PUR DISP.SEGURANCA INTROCAN SAFETY G20X1 1/4 4251644-04, B.BRAUN Marca: B.BRAUN Embalagem: UN com 50	1.000,0	3,1000	3.100,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: CATETER INTROCAN SAFETY PUR C/ DISP. SEG. 24G 0,7X19MM-SA COD. 4251601-04 Marca: B BRAUN Embalagem: UN com 50	1.000,0	4,1900	4.190,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: INSYTE AUTOGUARD 20GAX1.00 IN C/50 UN REF38183314 Marca: BECTON DICKINSON - IT (INFUSION) Embalagem: CAIXA C/50 com 50	1.000,0	4,4688	4.468,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N.20X1,00 38183314 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N.20X1,00 38183314 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 1	1.000,0	4,4688	4.468,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: CATETER PERIFERICO INSYTE 20G 1.16 AUTOGUARD BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: CATETER PERIFERICO INSYTE 20G 1.16 AUTOGUARD BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 1	1.000,0	4,7400	4.740,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CATETER INSYTE AUTOGUARD 20GX1,16 C/50UN Marca: BD Embalagem: CAIXA com 50	1.000,0	4,7400	4.740,0000	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
98	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	Unidade	1000.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 1,2000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 1,2000</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: GAMMA CRUCIS Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,6000</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: CATETER C/DISP SEG 22G DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: UN com 1	1.000,0	1,2000	1.200,0000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: POLYMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN Marca: POLYMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN Embalagem: 100	1.000,0	1,3253	1.325,3000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	1,4000	1.400,0000	
T. D. & V. Comercio De Produtos Odontologicos E Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G SAFE-CATH Marca: LARS MEDICARE Embalagem: CX com 100	1.000,0	1,4100	1.410,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CATETER IV 22G C/DISP SEG. C/100 Marca: DESCARPACK Embalagem: 100 com 100	1.000,0	1,5361	1.536,1000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100	1.000,0	1,5392	1.539,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 22G CX C/100 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	1.000,0	1,5490	1.549,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nayr Confeccões Ltda	Item: Cateter Periferico I.V. SAFE 22G x 25mm (PUR) Marca: NAYR SAUDE Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	1,6400	1.640,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: NUSAF CIV com Sistema Segurança Marca: HARSORIA Embalagem: CAIXA com 50	1.000,0	1,6500	1.650,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CATETER 22G INTRAVENOSO C/ DISPOSITIVO LABOR IMPOR Marca: CATETER 22G INTRAVENOSO C/ DISPOSITIVO LABOR IMPOR Embalagem: 100	1.000,0	1,6863	1.686,3000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CATETER INTRAV PERIFERICO 22G C/DISP SEGUR AZUL - DESCARPACK Marca: CATETER INTRAV PERIFERICO 22G C/DISP SEGUR AZUL - DESCARPACK Embalagem: 100	1.000,0	1,6864	1.686,4000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 22G X 25MM - POLYMED Marca: CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 22G X 25MM - POLYMED Embalagem: 1	1.000,0	1,8000	1.800,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: POLYMED Marca: POLYMED Embalagem: 100	1.000,0	1,8411	1.841,1000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: INJEX Marca: INJEX Embalagem: UNIDADE com 1	1.000,0	2,0800	2.080,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: INTRASET SAFE 1 22G Marca: MP HOSPITALAR Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	2,1000	2.100,0000	
Import Service Mat. Med. Hosp Ltda	Item: SMITHS MEDICAL CATETER IV C/SEG PROTECTIV PLUS 22GX25MM Marca: SMITHS MEDICAL CATETER IV C/SEG PROTECTIV PLUS 22GX25MM Embalagem: 50	1.000,0	2,8000	2.800,0000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	Item: CATETER VENOSO PERIFERICO PUR DISP.SEGURANCA INTROCAN SAFETY G22X1 4251628-04, B.BRAUN Marca: B.BRAUN Embalagem: UN com 50	1.000,0	3,1000	3.100,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: CATETER INTROCAN SAFETY PUR C/ DISP. SEG. Marca: B BRAUN Embalagem: CX com 50	1.000,0	4,1900	4.190,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: INSYTE AUTOGUARD 22GAX1.00 IN CX 50 UN 38182314 Marca: BECTON DICKINSON - IT (INFUSION) Embalagem: CX C /50 UNID - AZUL com 50	1.000,0	4,4688	4.468,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N.22X1,00 38182314 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N.22X1,00 38182314 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 1	1.000,0	4,4688	4.468,8000	
Londrício Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 25461 - CATETER INSYTE AUTOGUARD C/DISP.22G COMP.25MM D.E. 0,90MM C- 38182314 CX/C/50 UN --- BD Marca: 25461 - CATETER INSYTE AUTOGUARD C/DISP.22G COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38182314 CX/C/50 UN --- BD Embalagem: 50	1.000,0	4,5002	4.500,2000	
CBS Medico Científica S/A	Item: CATETER PERIFERICO INSYTE 22G 1.00 AUTOGUARD BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: CATETER PERIFERICO INSYTE 22G 1.00 AUTOGUARD BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 1	1.000,0	4,7400	4.740,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CATETER INSYTE AUTOGUARD 22GX1,00 C/50UN Marca: BD Embalagem: CAIXA com 50	1.000,0	4,7400	4.740,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24	Unidade	2000.0

Últimas compras

<p>Data:31/08/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 1,2300</p>	<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: GAMMA CRUCIS Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,6000</p>	<p>Data:01/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: GAMMA CRUCIS Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,5985</p>
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: CATETER C/DISP SEG 24G DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: UN com 1	2.000,0	1,2300	2.460,0000	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	2.000,0	1,4000	2.800,0000	
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	2.000,0	1,4700	2.940,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BIOMASS Marca: BIOMASS Embalagem: 100	2.000,0	1,5400	3.080,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 24G CX C/100 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	2.000,0	1,5592	3.118,4000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: NUSAF CIV com Sistema Segurança Marca: HARSORIA Embalagem: CAIXA com 50	2.000,0	1,7200	3.440,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: Cateter Periferico iv Disp. Seg. 24g X 19mm C/100 un Marca: Descarpack Embalagem: CAIXA com 100	2.000,0	1,7393	3.478,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qty.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CATETER INTRAV PERIFERICO 24G C/DISP SEGUR AMARELO - MEDIX Marca: CATETER INTRAV PERIFERICO 24G C/DISP SEGUR AMARELO - MEDIX Embalagem: 100	2.000,0	1,7513	3.502,6000	
Nayr Confeccões Ltda	Item: Cateter Periferico I.V. SAFE 24G x 19mm (PUR) Marca: NAYR SAUDE Embalagem: CAIXA com 100	2.000,0	1,7600	3.520,0000	
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	2.000,0	1,8000	3.600,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: POLYMED Marca: POLYMED Embalagem: 100	2.000,0	1,9133	3.826,6000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: INTRASET SAFE 1 24G Marca: MP HOSPITALAR Embalagem: CAIXA com 100	2.000,0	2,1000	4.200,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CATETER ANGIOCATH BD 24G INTRAVENOSO Marca: CATETER ANGIOCATH BD 24G INTRAVENOSO Embalagem: 200	2.000,0	2,3298	4.659,6000	
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	2.000,0	3,1000	6.200,0000	
Import Service Mat. Med. Hosp Ltda	Item: SMITHS MEDICAL CATETER IV C/SEG PROTECTIV PLUS 24GX19MM Marca: SMITHS MEDICAL CATETER IV C/SEG PROTECTIV PLUS 24GX19MM Embalagem: 50	2.000,0	3,7900	7.580,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: CATETER INTROCAN SAFETY PUR C/ DISP. SEG. Marca: B BRAUN Embalagem: CX com 50	2.000,0	4,1900	8.380,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: CATETER PERIFERICO INSYTE 24G 0.75 AUTOGUARD BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: CATETER PERIFERICO INSYTE 24G 0.75 AUTOGUARD BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 1	2.000,0	4,9800	9.960,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CATETER INSYTE AUTOGUARD 24GX0,75 C/50UN Marca: BD Embalagem: CAIXA com 50	2.000,0	4,9800	9.960,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 25462 - CATETER INSYTE AUTOGUARD C/DISP:24G COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38181214 CX/C/50 UN --- BD Marca: 25462 - CATETER INSYTE AUTOGUARD C/DISP:24G COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38181214 CX/C/50 UN --- BD Embalagem: 50	2.000,0	5,1502	10.300,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CM Hospitalar S.A.	Item: INSYTE AUTOGUARD 24GAX0.75 IN C/50 REF 38181214 Marca: BECTON DICKINSON - IT (INFUSION) Embalagem: CX 50 UNID - AMARELO com 50	2.000,0	5,2684	10.536,8000	
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	2.000,0	5,2685	10.537,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: HALEX Marca: HALEX Embalagem: 100	2.000,0	7,1123	14.224,6000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66779	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solução alcoólica - FISPQ	Frasco	100.0

Últimas compras

<p>Data: 08/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: VICPHARMA Qntd: 480.0 Preço Unit.: 1,7299</p>	<p>Data: 01/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: RIOQUIMICA Qntd: 180.0 Preço Unit.: 1,9180</p>
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR Marca: VICPHARMA Embalagem: CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR - 0,5% - SOLUCAO CUTANEA - VICPHARMA com 24	120,0	1,5870	190,4400	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINE ALCOOLICA 5% Marca: RIOQUIMICA Embalagem: CAIXA com 30	100,0	1,5915	159,1500	
CM Hospitalar S.A.	Item: RIOHEX (CLOREXIDINA 0,5%) 100ML SOL. ALCOL. TWIST OFF Marca: RIOQUIMICA Embalagem: FR com 1	100,0	1,6500	165,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CHLORCLEAR 0,5% ALCOOLICA 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 83501 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 1	100,0	1,6749	167,4900	
Med Center Comercial Ltda	Item: VIC PHARMA - CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) - CX COM 1UN Marca: VIC PHARMA - CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) - CX COM 1UN Embalagem: 1	100,0	1,8157	181,5700	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CHLORCLEAR (CLOREXIDINA) 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA FR 100ML - VIC PHARMA Marca: CHLORCLEAR (CLOREXIDINA) 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA FR 100ML - VIC PHARMA Embalagem: 1	100,0	1,8351	183,5100	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: CLOREXIDINA (RIOHEX) 0,5% C/30 FR100ML SOLUÇÃO ALCOOLICA TWIST OFF Marca: RIOQUIMICA S.A. Embalagem: UN com 30	100,0	1,8386	183,8600	
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	100,0	1,8517	185,1700	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 30	100,0	1,9639	196,3900	
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	100,0	2,1004	210,0400	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 1	100,0	2,2650	226,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: VIC PHARMA Marca: VIC PHARMA Embalagem: FRASCO com 24	100,0	2,4500	245,0000	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	Item: CHLORCLEAR 0,5% ALCOÓLICA 100ML Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 1	100,0	2,5200	252,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% RIOHEX 100ML ALM. - RIOQUIMICA Marca: CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% RIOHEX 100ML ALM. - RIOQUIMICA Embalagem: 1	100,0	2,8900	289,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: RIOHEX 0,5% ALCOOLICO 100ML*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA Marca: RIOHEX 0,5% ALCOOLICO 100ml*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA Embalagem: 1	100,0	4,2200	422,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CLORHEXIDINA 0,5% ALCOOLICA LTR - VIC PHARMA Marca: CLORHEXIDINA 0,5% ALCOOLICA LTR - VIC PHARMA Embalagem: 12	100,0	14,4765	1.447,6500	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66418	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solução degermante - FISPQ	Frasco	100.0

Últimas compras

<p>Data: 08/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: VICPHARMA Qntd: 480.0 Preço Unit.: 1,9990</p>	<p>Data: 25/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Qntd: 150.0 Preço Unit.: 2,3543</p>	<p>Data: 01/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: VICPHARMA Qntd: 192.0 Preço Unit.: 2,5690</p>
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 30	100,0	0,1852	18,5200	
CM Hospitalar S.A.	Item: RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 30	100,0	2,0000	200,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: RIOQUIMICA HOSPITALAR Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Embalagem: 30	90,0	2,0754	186,7860	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Med Center Comercial Ltda	Item: RIOQUIMICA - CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA - CX COM 1UN Marca: RIOQUIMICA - CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA - CX COM 1UN Embalagem: 1	100,0	2,1223	212,2300	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: CLOREXIDINA (RIOHEX) 2% C/30 FR 100ML C/TENSOATIVO TWIST OFF Marca: RIOQUIMICA S.A. Embalagem: UN com 30	100,0	2,1414	214,1400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML Marca: VICPHARMA Embalagem: frasco com 24	100,0	2,1415	214,1500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CHLORCLEAR 2% DEGERMANTE 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 88192 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 1	100,0	2,2007	220,0700	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar	Item: CLOREXIDINA 2% 100ML DEGER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: CLOREXIDINA 2% 100ML DEGER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 24	100,0	2,2727	227,2700	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 24590 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML ALMOT. C-88192(M) CX/C/24 UN - - - VIC PHARMA Marca: 24590 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML ALMOT. C-88192(M) CX/C/24 UN - - - VIC PHARMA Embalagem: 24	100,0	2,3917	239,1700	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 24	100,0	2,6078	260,7800	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 1	100,0	2,9950	299,5000	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	Item: CHLORCLEAR 2% DEGERMANTE 100ML Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 1	100,0	3,1300	313,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: SABONETE LIQ CLOREXIDINA RIOHEX 2% TENSOATIVO 100ML - RIOQUIMICA Marca: SABONETE LIQ CLOREXIDINA RIOHEX 2% TENSOATIVO 100ML - RIOQUIMICA Embalagem: 1	100,0	3,3500	335,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: VIC PHARMA Marca: VIC PHARMA Embalagem: FRASCO com 24	100,0	3,4500	345,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: RIOHEX 2% DEGERMANTE - 100ML ALM. TWIST OFF EMB C 1 FR EMB C 1 FR - RIOHEX 2% DEGERMANTE - 100ML ALM. TWIST OFF EMB C 1 FR EMB C 1 FR RIOQUIMICA Marca: RIOHEX 2% DEGERMANTE - 100ML ALM. TWIST OFF EMB C 1 FR EMB C 1 FR - RIOHEX 2% DEGERMANTE - 100ML ALM. TWIST OFF EMB C 1 FR EMB C 1 FR RIOQUIMICA Embalagem: 1	100,0	3,5900	359,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: RIOHEX 2% DEGERMANTE TENSOATIVOS 100ML *S* (RIOQ) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA Marca: RIOHEX 2% DEGERMANTE TENSOATIVOS 100ml *S* (RIOQ) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA Embalagem: 1	100,0	4,8700	487,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CLORHEX 0,2% SOL. AQ CLHORCLEAR 1000ML VIC PHARMA Marca: CLORHEX 0,2% SOL. AQ CLHORCLEAR 1000ML VIC PHARMA Embalagem: 12	100,0	11,6448	1.164,4800	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

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

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: LUCKSPUMA Qntd: 50.0 Preço Unit.: 29,4900</p>	<p>Data: 29/08/2023 Fornecedor: Ocean Produtos Hospitalares Ltda Marca: LUCKSPUMA Qntd: 30.0 Preço Unit.: 27,6000</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda Marca: Espumabraz Qntd: 100.0 Preço Unit.: 31,8000</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: SR - SERINGA 1ML 8 X 0,3 (30G) - CX COM 100UN Marca: SR - SERINGA 1ML 8 X 0,3 (30G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	50,0	0,2415	12,0750	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: colchao caixa de ovo solteiro 80X144X1CM (D20) Marca: PAROPAS Embalagem: UND com 1	50,0	24,5000	1.225,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda	Item: espuma perfilada Marca: Espumabraz Embalagem: plastica com 20	50,0	27,5000	1.375,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: COLCHÃO ANTI-ESCARAS (CAIXA DE OVO) - PEÇA Marca: LUCKSPUMA Embalagem: FARDO com 10	50,0	27,6000	1.380,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LUCKSPUMA Marca: LUCKSPUMA Embalagem: 2	50,0	36,5364	1.826,8200	
Pro Fix Produtos Medicos LTDA	Item: Colchão Caixa de Ovo medidas. D28 90X1.88X4CM ALT Marca: PAROPAS Embalagem: 1 com 1	50,0	49,9000	2.495,0000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: COLCHÃO CAIXA DE OVO 88X188X4 Marca: LUCKSPUMA Embalagem: 1 com 1	50,0	55,0000	2.750,0000	
CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	Item: COLCHAO CAIXA DE OVO D23 - 4CM X 1,88M X 90CM Marca: GYNFLEX Embalagem: PLASTICO com 1	50,0	65,0000	3.250,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: COLCHAO CAIXA DE OVO 0400 X 0800 X 1880 D28 REF CFS0334400 - ORTOBOM Marca: COLCHAO CAIXA DE OVO 0400 X 0800 X 1880 D28 REF CFS0334400 - ORTOBOM Embalagem: 1	50,0	69,0000	3.450,0000	
Copespuma Industrial Ltda	Item: COLCHÃO CX DE OVO PRENSADO 088X188X4 CM D28 Marca: COPESPUMA Embalagem: INDIVIDUAL com 1	50,0	75,9000	3.795,0000	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
44001	Coletor Urina Sistema Aberto 1200ml Tipo Garrafa	Unidade	50.0

Últimas compras

<p>Data: 14/06/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: EMBRAMED Qntd: 105.0 Preço Unit.: 4,8841</p>	<p>Data: 01/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: 3B Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,6990</p>
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: COLETOR URINA SIST.ABERTO N/ESTERIL FRASCO 1200ML BIODRIM 1200 00.07.001, BIOTEC Marca: BIOTEC Embalagem: UN com 30	50,0	2,9500	147,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDSONDA Marca: MEDSONDA Embalagem: 1	50,0	3,4100	170,5000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: COLETOR DE URINA SIST. ABERTO GARR 1200ML MEDSONDA Marca: COLETOR DE URINA SIST. ABERTO GARR 1200ML MEDSONDA Embalagem: 25	50,0	3,5121	175,6050	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 26994 - COLETOR DE URINA SIST.ABERTO 1200ML C/EXT.COD-AAR231 CX/C/60 UN --- BIOBASE Marca: 26994 - COLETOR DE URINA SIST.ABERTO 1200ML C/EXT.COD-AAR231 CX/C/60 UN --- BIOBASE Embalagem: 60	50,0	3,5245	176,2250	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: COLETOR DE URINA SIST ABERTO 1.2L C/1UN - DRENATOR Marca: EMBRAMED Embalagem: PC com 1	50,0	5,3491	267,4550	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: BIOTEC Marca: BIOTEC Embalagem: UNIDADE com 50	50,0	5,6000	280,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Sharp Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: COLETOR SECREÇÃO SISTEMA ABERTO 1.200 ml. - GARRAFA Marca: MED SHARP Embalagem: PC com 1	50,0	5,7400	287,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: COLETOR DRENATOR SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 1200 ML Marca: CREMER S.A. Embalagem: UN com 1	50,0	5,8995	294,9750	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1.200ML FRASCO DRENATOR REF 360271 - EMBRAMED Marca: COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1.200ML FRASCO DRENATOR REF 360271 - EMBRAMED Embalagem: 1	50,0	6,5000	325,0000	
Acht Comercio, Servicos E Representacao Comercial De Insumos Hospitalares Ltda	Item: FRASCO RESERVATÓRIO COLETOR PARA SECREÇÃO E URINA TIPO AMPOLA. PLÁSTICO EM POLIETILENO TRANSPARENTE, MARCAÇÃO GRADUADO A CADA 50ML. CAPACIDADE PARA 1200ML, EXTENSÃO PARA DRENAGEM EM PVC. Marca: MEDSHARP Embalagem: EMBALAGEM com 1	50,0	7,6000	380,0000	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

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

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CIRURGICA FERNANDES Qntd: 100.0 Preço Unit.: 3,0300</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Megamix Comercial Eireli Marca: TKL Qntd: 100.0 Preço Unit.: 3,4700</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: OLIMED.MAT Qntd: 300.0 Preço Unit.: 3,3000</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR Marca: BIOMASS Embalagem: CX com 1	100,0	2,8598	285,9800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CIRURGICA FERNANDES Marca: CIRURGICA FERNANDES Embalagem: 1	100,0	3,0300	303,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	Item: BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML C/ PONTO DE COLETA Marca: BIOMASS Embalagem: UND com 1	100,0	3,0700	307,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML S/FILTRO C/ VALVULA ANTIRREFLUXO Marca: OLIMED.MAT Embalagem: CAIXA com 150	100,0	3,2000	320,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: COLETOR URINA 2L SIST FECHADO C/PONTO - PRODUTOS PARA SAUDE - TKL Marca: COLETOR URINA 2L SIST FECHADO C/PONTO - PRODUTOS PARA SAUDE - TKL Embalagem: 1	100,0	3,2265	322,6500	
Nayr Confeccões Ltda	Item: BOLSA DE URINA SISTEMA FECHADO C/ PONTO COLETA 2000ML Marca: Winmed Embalagem: caixa com 5	100,0	3,2480	324,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: MEDIX - COLETOR SIST FECH (URINA) 2 LTS BOL C/PC - CX COM 1UN Marca: MEDIX - COLETOR SIST FECH (URINA) 2 LTS BOL C/PC - CX COM 1UN Embalagem: 1	100,0	3,2802	328,0200	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML Marca: ADVANTIVE Embalagem: CX com 150	100,0	3,5000	350,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: CREMER Marca: CREMER Embalagem: 90	100,0	3,5000	350,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2L COM FILTRO C/ PONTA DE COLETA Marca: DESCARPACK DESCARTEVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: UN com 1	100,0	3,5434	354,3400	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML - MEDIX Marca: COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML - MEDIX Embalagem: 100	100,0	3,6214	362,1400	
Cepalab Laboratorios Ltda EPP	Item: BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML COM VALVULA ANTIRREFLUXO ESTERIL DESCARTAVEL Marca: Descarpack Embalagem: 1 com 1	100,0	4,5000	450,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	100,0	4,7000	470,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 15	100,0	5,0540	505,4000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: COLETOR DE URINA 2L SIST FECH CAM PASTEUR 11001024 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. Marca: COLETOR DE URINA 2L SIST FECH CAM PASTEUR 11001024 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. Embalagem: 1	100,0	6,5731	657,3100	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML Marca: ADVANTIVE Embalagem: UN com 1	100,0	11,8500	1.185,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: TRO UROCOL BR SFCP LUER LOCK 2000 ML Marca: troge/mp Embalagem: cx30 com 60	100,0	11,9800	1.198,0000	
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	Item: Urozamm SF-TOP- bolsa coletora de urina 2000 ml, S.F. com câmara de Pasteur e válvula antirrefluxo Marca: ZAMMI / CHANGSHU Embalagem: Caixa com 20	100,0	12,0000	1.200,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000ML BIO URINE - MB INDUSTRIA DE PROD. HOSP. LTDA Marca: COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000ML BIO URINE - MB INDUSTRIA DE PROD. HOSP. LTDA Embalagem: 1	100,0	19,4040	1.940,4000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
52911	Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	Pacote	5000.0

Últimas compras

<p>Data: 21/09/2023 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TEXPHARMA Qntd: 4800.0 Preço Unit.: 0,4000</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TEXPHARMA Qntd: 600.0 Preço Unit.: 0,4099</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: FORTCLEAN Qntd: 4800.0 Preço Unit.: 0,4000</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CM Hospitalar S.A.	Item: COMPRESSA DE GAZE C/10 7,5X7,5 13F EST. ETO CREMER Marca: CREMER Embalagem: PCTE C/10 com 2400	5.000,0	0,0820	410,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: COMPRESSA DE GAZE EST LIVIA (C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 Marca: AMERICA MEDICAL Embalagem: PACOTE com 840	5.000,0	0,3900	1.950,0000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Item: COMPRESSA DE GAZE TEXPHARMA ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID Marca: TEXPHARMA Embalagem: CAIXA com 600	4.800,0	0,4000	1.920,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS NOBRE C/10 - FORTCLEAN Marca: (MM) FORTCLEAN Embalagem: Envelope com 10	5.000,0	0,4040	2.020,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS ESTERIL LIVIA C/10 UND - AMED Marca: COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS ESTERIL LIVIA C/10 UND - AMED Embalagem: 840	5.000,0	0,4301	2.150,5000	
Med Center Comercial Ltda	Item: POLAR/EUROPA - COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - CX COM 1UN Marca: POLAR/EUROPA - COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - CX COM 1UN Embalagem: 1	5.000,0	0,4303	2.151,5000	

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: 840	5.000,0	0,4570	2.285,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: AMERICA MEDICAL Marca: AMERICA MEDICAL Embalagem: 840	5.000,0	0,4657	2.328,5000	
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	5.000,0	0,4800	2.400,0000	
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	5.000,0	0,4898	2.449,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 440/10 13F EST - AMERICA-AMERICAMEDICAL-CAIXA C/ 440 Marca: COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 440/10 13F EST - AMERICA-AMERICAMEDICAL-CAIXA C/ 440 Embalagem: 1	5.000,0	0,4900	2.450,0000	
Alfalagos Ltda	Item: COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - LIVIA - AMED S/A Marca: COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - LIVIA - AMED S/A Embalagem: 1	5.000,0	0,4907	2.453,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: COMPRESSA EST 7,5 X 7,5 13F C/10 LIVIA - AMERICA (C57) Marca: COMPRESSA EST 7,5 X 7,5 13F C/10 LIVIA - AMERICA (C57) Embalagem: 840	5.000,0	0,5291	2.645,5000	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	Item: COMPRESSA 13F 7,5X7,5CM 15X30 EST C 700 C 10 HERIKA PREMIUM C22 - AMED - AMERICA MEDICAL LTDA Marca: COMPRESSA 13F 7,5X7,5CM 15X30 EST C 700 C 10 HERIKA PREMIUM C22 - AMED - AMERICA MEDICAL LTDA Embalagem: 700	5.000,0	0,5326	2.663,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: AMED Marca: AMED Embalagem: 8400	5.000,0	0,5510	2.755,0000	
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	5.000,0	0,5600	2.800,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIHOUSE Marca: MEDIHOUSE Embalagem: UNIDADE com 400	5.000,0	0,5600	2.800,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	5.000,0	0,5952	2.976,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13F SAFE INA NEVE C/10 - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Marca: COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13F SAFE INA NEVE C/10 - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Embalagem: 1	5.000,0	0,6480	3.240,0000	
HDL Logistica Hospitalar Ltda	Item: AMED SA Marca: AMED SA Embalagem: 10	5.000,0	0,7400	3.700,0000	
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	5.000,0	0,7695	3.847,5000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS ESTÉRIL 7,5CMX7,5CM Marca: NATHY Embalagem: EMBALAGEM com 10	5.000,0	0,9800	4.900,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: CREMER Marca: CREMER Embalagem: 1	5.000,0	1,0200	5.100,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: COMPRESSA DE GAZE 13F EST7,5 X 7,5 CX C/240PCT X 10UN 194579 Marca: CREMER Embalagem: CAIXA com 240	5.000,0	1,1000	5.500,0000	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
71615	Lenço Umedecido Geriátrica Adulto 25cm x 18cm Pct c/ 40 unidades	Unidade	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CM Hospitalar S.A.	Item: FEELCLEAN Marca: FEELCLEAN Embalagem: 960	120,0	0,2170	26,0400	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: LENCOS UMEDECIDOS C/SABAO NEUTRO SKIN PRO C/2 (50) - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Marca: LENCOS UMEDECIDOS C/SABAO NEUTRO SKIN PRO C/2 (50) - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Embalagem: 50	120,0	0,8000	96,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51297	Dispositivo intra de segurança nº 21	Unidade	1500.0

Últimas compras

<p>Data:26/09/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: SCALP 21 C/DISP SEG CATETER- CX COM 100UN - SAFER - SCALP 21 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,3100</p>	<p>Data:31/08/2023 Fornecedor: MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: MEDIX Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 0,2290</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: MEDIX Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,1750</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: SCALP 21G MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	1.500,0	0,1750	262,5000	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: SAFER Marca: SAFER Embalagem: 100	1.500,0	0,2390	358,5000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	1.500,0	0,2480	372,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: SCALP C/SEG 21G CX C/100 - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	1.500,0	0,2800	420,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: SAFER - SCALP 21 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN Marca: SAFER - SCALP 21 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN Embalagem: 100	1.500,0	0,3255	488,2500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 21G "SCALP" C/100 VERDE Marca: DESCARPACK Embalagem: PCT com 100	1.500,0	0,3509	526,3500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100	1.500,0	0,3589	538,3500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SCALP DE SEGURANÇA 21G LUER LOCK DIPOSITIVO INTRAVENOSO GRAU CIRURGICO ESTERIL C/100 Marca: (MM) BIOMASS Embalagem: Pacote com 100	1.500,0	0,3600	540,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SCALP 21G DISP SEG LLOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Marca: SCALP 21G DISP SEG LLOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Embalagem: 100	1.500,0	0,3872	580,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: INJEX Marca: INJEX Embalagem: UNIDADE com 1	1.500,0	0,4500	675,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: F/SAFER Marca: F/SAFER Embalagem: 100	1.500,0	0,4616	692,4000	
CM Hospitalar S.A.	Item: SCALP N°21 SAF-T SEGURANCA UNID REF REF 38734614 Marca: BECTON DICKINSON - IT (INFUSION) Embalagem: UNIDADE com 1	1.500,0	2,3300	3.495,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SCALP N.21G CX C/200UN 38734614 Marca: BD Embalagem: PC com 200	1.500,0	2,4800	3.720,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SCALP 21G VACUTAINER SAFETY-LOK 7 BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: SCALP 21G VACUTAINER SAFETY-LOK 7 BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 1	1.500,0	2,6875	4.031,2500	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51298	Dispositivo intra de segurança nº 23	Unidade	500.0

Últimas compras

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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: SCALP 23G MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	500,0	0,1800	90,0000	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: SAFER Marca: SAFER Embalagem: 100	500,0	0,2390	119,5000	
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	
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	0,3209	160,4500	Confirmado
Justificativa: Outros - Falta					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BIOMASS Marca: BIOMASS Embalagem: 100	500,0	0,3325	166,2500	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SCALP DE SEGURANÇA 23G LUER LOCK DIPOSITIVO INTRAVENOSO GRAU CIRURGICO ESTERIL C/100 Marca: (MM) BIOMASS Embalagem: Pacote com 100	500,0	0,3600	180,0000	
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	500,0	0,3872	193,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: SCALP HIPODERMICO 23G BLISTER 100UNID.4223, LABOR IMPORT Marca: SCALP HIPODERMICO 23G BLISTER - REF. 4223, SHANDONG Embalagem: ENV com 1	500,0	0,4500	225,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SCALP N° 23 C/ DISPOSITIVO SAFER Marca: SCALP N° 23 C/ DISPOSITIVO SAFER Embalagem: 1	500,0	0,4518	225,9000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: SCALP 23G C/100 UN C/ DISP. SEG SAFER Marca: F/SAFER Embalagem: CAIXA com 100	500,0	0,4563	228,1500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SCALP N.23G CX C/200UN 38733614 Marca: BD Embalagem: PC com 200	500,0	2,4800	1.240,0000	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
214	Dispositivo urinario grande nº 06	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:01/06/2023
Fornecedor: Futura Comércio de
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
Marca: BIOSANI
Qntd: 20.0
Preço Unit.: 1,0468

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDSONDA Marca: MEDSONDA Embalagem: 1	30,0	1,5300	45,9000	Confirmado
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 6 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL Marca: COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 6 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL Embalagem: 1	30,0	1,6000	48,0000	
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	Item: DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA LATEX URIPEN. N.6 Marca: BIOMED Embalagem: 1 com 1	30,0	2,0500	61,5000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
215	Dispositivo urinario medio nº 05	Unidade	30.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Qntd: 12.0 Preço Unit.: 1,2672</p>
--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	<p>Item: DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Marca: DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Embalagem: 4</p>	30,0	1,2672	38,0160	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	<p>Item: COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 5 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL Marca: COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 5 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL Embalagem: 1</p>	30,0	1,6000	48,0000	
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	<p>Item: DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA TIPO PRESERVATIVO LATEX N.5 26,5 MM DESCARTAVEL Marca: BIOMED Embalagem: UN com 1</p>	30,0	2,1000	63,0000	
CM Hospitalar S.A.	<p>Item: DISPOSITIVO INCONT URINARIA M N05 S/EXT N/EST C/02 Marca: MADEITEX Embalagem: CAIXA com 10</p>	30,0	2,5600	76,8000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
213	Dispositivo urinario pequeno 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: BIOSANI Marca: BIOSANI Embalagem: 4	20,0	0,8534	17,0680	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 4 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL Marca: COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 4 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL Embalagem: 1	20,0	1,6000	32,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
976	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	Unidade	5000.0

Últimas compras

<p>Data: 26/09/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) DBI Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,2399</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) DBI Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,2300</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: DBI MEDICAL Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,2550</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO-MEDIX BRASIL-PT C/ 50 Marca: ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO-MEDIX BRASIL-PT C/ 50 Embalagem: 50	5.000,0	0,1850	925,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: ELETRODO ECG DESCARTAVEL TIPO GOTA 42 x 36mm Marca: MULTILASER Embalagem: 1 com 1	5.000,0	0,1900	950,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL Marca: DBI Embalagem: PACOTE com 50	5.000,0	0,1900	950,0000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: ELETRODOS SF48 44X32MM AD/INF C/50 UND - MAXICOR Marca: MAXICOR Embalagem: 1 com 50	5.000,0	0,1900	950,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 26824 - ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN --- MEDIX Marca: 26824 - ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN --- MEDIX Embalagem: 50	5.000,0	0,1940	970,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR Marca: MAXICOR Embalagem: PCT com 50	5.000,0	0,2000	1.000,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: ELETRODO DESCARTAVEL / ADULTO Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 50	5.000,0	0,2000	1.000,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MULTILASER Marca: MULTILASER Embalagem: 50	5.000,0	0,2060	1.030,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP- 40 C/50 Marca: (MM) DBI Embalagem: Pacote com 50	5.000,0	0,2370	1.185,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (BLUE)MP36 MEDIPEX C/50 Marca: DBI MEDICAL Embalagem: PCT com 50	5.000,0	0,2400	1.200,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ELETRODO DESC.P/ ECG AD. C/ GEL C/ 50 - GLOMED Marca: ELETRODO DESC.P/ ECG AD. C/ GEL C/ 50 - GLOMED Embalagem: 40	5.000,0	0,2438	1.219,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR Marca: ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR Embalagem: 1	5.000,0	0,2600	1.300,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: ELETRODO ECG ADULTO/INFANTIL C/50 Marca: SOLIDOR Embalagem: UN com 50	5.000,0	0,3100	1.550,0000	
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	Item: ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL AD/INF (50) SOLIDOR Marca: LABOR IMPORT Embalagem: Caixa com 50	5.000,0	0,3170	1.585,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: LESSA Marca: LESSA Embalagem: 50	5.000,0	0,3215	1.607,5000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: 3M Marca: 3M Embalagem: 50	5.000,0	0,4526	2.263,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ELETRODO DESC MONIT CARDIACA ESPUMA PCT C/50UN 2228/2223BRQ Marca: 3M Embalagem: CAIXA com 50	5.000,0	0,5539	2.769,5000	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	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	5.000,0	0,5664	2.832,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: MEDITRACE Marca: MEDITRACE Embalagem: 1	5.000,0	19,1600	95.800,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22822	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	Unidade	6000.0

Últimas compras

<p>Data: 26/09/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: TKL Qntd: 2400.0 Preço Unit.: 0,5500</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: MEDIX Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,5600</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: San Camilo Hospitalar Eireli Marca: MEDIX Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,5700</p>
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: LAMEDID - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP - CX COM 10UN Marca: LAMEDID - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP - CX COM 10UN Embalagem: 10	6.000,0	0,5325	3.195,0000	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJ LAT F/A P C/ 25 Marca: LABOR IMPORT Embalagem: CAIXA com 25	6.000,0	0,5384	3.230,4000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL Marca: TKL Embalagem: PCT com 25	6.000,0	0,5500	3.300,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: EQUIPO MACRO LL COMPLETO POLYBAG C/25 UND - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 25	6.000,0	0,5500	3.300,0000	
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	6.000,0	0,5800	3.480,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: EQUIPO MACRO C/25 UN C/FILTRO IL L.SLIP 1,50M Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 500	6.000,0	0,5896	3.537,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP COMPLETO POLIBAG TKL FEMA06 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA Marca: EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP COMPLETO POLIBAG TKL FEMA06 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA Embalagem: 1	6.000,0	0,6039	3.623,4000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: EQUIPO MACRO GOTAS IL CAM FLEX C/FILTRO PART PCT C/25 Marca: DESCARPACK Embalagem: PCT com 25	6.000,0	0,6093	3.655,8000	
Megamix Comercial Eireli	Item: EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL FILTRO 150CM Marca: TKL Embalagem: UN com 1	6.000,0	0,6170	3.702,0000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: Equipo Macro C/Flex. C/Inj. Lateral Ar PGC Marca: Descarpack Embalagem: CAIXA com 500	6.000,0	0,6300	3.780,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: EQUIPO MACRO C/FIL INJ LATERAL LUER SLIP PGC - DESCARPACK Marca: EQUIPO MACRO C/FIL INJ LATERAL LUER SLIP PGC - DESCARPACK Embalagem: 50	6.000,0	0,6443	3.865,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: EQUIPO MACROG. C/INJ LAT- FLEX- ENTRADA AR E FILT - L.SLIP - MEDIX Marca: EQUIPO MACROG C/INJ LAT- FLEX- ENTRADA AR E FILT - L.SLIP - MEDIX Embalagem: 25	6.000,0	0,6528	3.916,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL LUER SLIP Marca: LAMEDID Embalagem: CAIXA com 500	6.000,0	0,6600	3.960,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK DESCART DO BRASIL Marca: DESCARPACK DESCART DO BRASIL Embalagem: 25	6.000,0	0,6949	4.169,4000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: EQUIPO MACRO C/INJ C/25 C/FILTRO AR L.SLIP - MEDIX-MEDIX-PACOTE Marca: EQUIPO MACRO C/INJ C/25 C/FILTRO AR L.SLIP - MEDIX-MEDIX-PACOTE Embalagem: 25	6.000,0	0,7120	4.272,0000	
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	6.000,0	0,7439	4.463,4000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP C/ FILTRO E INJ - DESCARPACK Marca: EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP C/ FILTRO E INJ - DESCARPACK Embalagem: 1	6.000,0	0,7900	4.740,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	Item: EQUIPO INFUSAO MACROGOTAS COMPLETO LUER LOCK- RMDESC Marca: RMDESC Embalagem: Pacote com 25	6.000,0	0,8100	4.860,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: GLOMED Marca: GLOMED Embalagem: 400	6.000,0	0,8322	4.993,2000	
Top Med Comercio E Representacao Ltda	Item: EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO, CONECTOR LUER LOCK FIXO, EMBALAGEM BLISTER Marca: TKL Embalagem: Blister com 400	6.000,0	0,8600	5.160,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 25	6.000,0	0,8900	5.340,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: INJEX Marca: INJEX Embalagem: UNIDADE com 1	6.000,0	0,8980	5.388,0000	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	Item: Equipo macrogotas entrada de ar injetor lateral luer lock - EMA05 Marca: TKL Embalagem: CAIXA com 400	6.000,0	1,1000	6.600,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: EQUIPO MACROGOTAS SLIP C/FILTRO E INJETOR LATERAL CX C/25 - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA Marca: EQUIPO MACROGOTAS SLIP C/FILTRO E INJETOR LATERAL CX C/25 - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA Embalagem: 25	6.000,0	1,1400	6.840,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: EQUIPO MACRO GOTAS FLEXIVEL C/ INJETOR LATERAL E FILTRO DE AR COD: K- VEMA06 Marca: TKL Embalagem: CX com 400	6.000,0	1,2600	7.560,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES LS Marca: MEDIX Embalagem: unidade com 1	6.000,0	1,5100	9.060,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: MAX INFUSOR INJECTOR AIR FILTRO 15 MICRA Marca: MP HOSPITALAR Embalagem: CAIXA com 300	6.000,0	1,7000	10.200,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: 200	6.000,0	2,4400	14.640,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: EQUIPO MACRO IL FLEX FILT AR 1,5M PGC LS 0719G Marca: EMBRAMED Embalagem: PC com 200	6.000,0	2,9081	17.448,6000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	Item: EQUIPO INTRAFIX PRIMELINE AIR IL 401450P, B.BRAUN Marca: EQUIPO INTRAFIX PRIMELINE AIR IL 401450P - REF. 401450P, B.BRAUN Embalagem: UN com 80	6.000,0	4,2000	25.200,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55798	Equipo p/ Bomba de Infusão Fotossensível Samtronic GIRASET EG 0422	Unidade	300.0

Últimas compras

<p>Data:26/09/2023 Fornecedor: Samtronic Indústria e Comércio Ltda Marca: SAMTRONI Qntd: 200.0 Preço Unit.: 17,1500</p>	<p>Data:05/09/2023 Fornecedor: Samtronic Indústria e Comércio Ltda Marca: SAMTRONI Qntd: 100.0 Preço Unit.: 17,1500</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Samtronic Indústria e Comércio Ltda Marca: SAMTRONI Qntd: 100.0 Preço Unit.: 17,1500</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: EXTENSOR EQUIPO INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP BICO SLIP - LABOR IMPORT Marca: EXTENSOR EQUIPO INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP BICO SLIP - LABOR IMPORT Embalagem: 40	300,0	1,0260	307,8000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
971	Esparadrapo 10cm x 4,5m	Rolo	100.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa Marca: ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. Qntd: 100.0 Preço Unit.: 6,9900</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CREMER PROCITEX Qntd: 48.0 Preço Unit.: 8,6503</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: CIEX - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - CX COM 1UN Qntd: 72.0 Preço Unit.: 8,2076</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	Item: ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. Marca: ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. Embalagem: 1	100,0	6,9900	699,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: MISSNER/ADPELE - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - CX COM 1UN Marca: MISSNER/ADPELE - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - CX COM 1UN Embalagem: 1	100,0	7,8176	781,7600	Confirmado
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					
Londrício Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 26930 - ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-663006 PCT/C/12 RL --- CREMER Marca: 26930 - ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-663006 PCT/C/12 RL --- CREMER Embalagem: 12	100,0	7,9125	791,2500	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ESPARADRAPO 10CMX4,5M PROCITEX Marca: CREMER S.A. Embalagem: UN com 1	100,0	8,2919	829,1900	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/12-PROCITEX CREM Marca: CREMER PROCITEX Embalagem: CAIXA com 12	100,0	8,3048	830,4800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5MT - MAXICOR Marca: MAXICOR Embalagem: 1 com 1	100,0	8,6000	860,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: ESPARADRAPO 10CMX4,5M PROCITEX CREMER Marca: CREMER Embalagem: ROLO com 12	100,0	8,6200	862,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 REF 663006 - PROCITEX Marca: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 REF 663006 - PROCITEX Embalagem: 1	100,0	8,7500	875,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: PROCITEX Marca: PROCITEX Embalagem: 36	100,0	8,8578	885,7800	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MISSNER Marca: MISSNER Embalagem: 1	100,0	8,9900	899,0000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: ESPARADRAPO IMP BRANCO ADPELE 10CMX4,5M-RO Marca: ESPARADRAPO IMP BRANCO ADPELE 10CMX4,5M-RO Embalagem: 24	100,0	9,5170	951,7000	
Megamix Comercial Eireli	Item: ESPARADRAPO 10x,4,5 Marca: FARMATEX Embalagem: 1 com 1	100,0	9,6000	960,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 X 4,5 Marca: MAXICOR Embalagem: PCT com 6	100,0	9,8000	980,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO ADPELE Marca: MISSNER Embalagem: UND com 1	100,0	11,2717	1.127,1700	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: ESPARADRAPO 10X4.5 BRANCO - PRODUTOS PARA SAUDE - MISSNER Marca: ESPARADRAPO 10X4.5 BRANCO - PRODUTOS PARA SAUDE - MISSNER Embalagem: 1	100,0	11,3135	1.131,3500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ESPARADRAPO 10CMX4,5M IMPERMEAVEL 198973 Marca: CREMER Embalagem: CAIXA com 1	100,0	11,3780	1.137,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ESPARADRAPO 10CM X 4,5M ADPELE MISSNER - MISSNER MISSNER LTDA Marca: ESPARADRAPO 10CM X 4,5M ADPELE MISSNER - MISSNER MISSNER LTDA Embalagem: 1	100,0	11,6754	1.167,5400	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: ESPARADRAPO 10CM X 4,5MT BRANCO Marca: ADPELE MISSNER Embalagem: CX com 24	100,0	13,7400	1.374,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: CIEX Marca: CIEX Embalagem: PEÇA com 12	100,0	13,8000	1.380,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ESPARADRAPO 10X4,5 MISSNER Marca: ESPARADRAPO 10X4,5 MISSNER Embalagem: 24	100,0	13,8333	1.383,3300	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
947	Extensao em Y de 2 vias	Unidade	500.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BIOMASS Qntd: 480.0 Preço Unit.: 0,5899</p>	<p>Data: 01/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 480.0 Preço Unit.: 0,6465</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: INFUSOR CONEXAO 2VIAS C/CLAMP PCTE C/50 - GLOMED Marca: GLOMED Embalagem: 1 com 50	500,0	0,5700	285,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXTRA C/ Marca: BIOMASS Embalagem: CX com 40	500,0	0,5908	295,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 40	500,0	0,5932	296,6000	
Megamix Comercial Eireli	Item: INFUSOR MULTIPLO 2 VIAS C/ CLAMP LS Marca: TKL Embalagem: UNIDADE com 1	500,0	0,6200	310,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP ESTERIL C/50 Marca: (MM) BIOMASS Embalagem: Pacote com 50	500,0	0,6640	332,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: EQUIPO MULTIPLO INFUSOR 2 VIAS LUER LOCK REF. EMU-04 TKL Marca: TKL Embalagem: CX C. 100 com 100	500,0	0,7360	368,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: EQUIPO 2V CLAMP S/TAMP EXT/SLIP 17CM C/20 1711G Marca: EMBRAMED Embalagem: PACOTE com 20	500,0	0,9880	494,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 22834 - EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 PCT/C/20 UN - - - EMBRAMED Marca: 22834 - EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 PCT/C/20 UN - - - EMBRAMED Embalagem: 20	500,0	1,1395	569,7500	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: EQUIPO 2 VIAS CLAMP C/20C/TAMPA EXT L.SLIP 17CM 1711G 491633 Marca: CREMER S.A. Embalagem: UN com 20	500,0	1,1721	586,0500	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: EQUIPO POLIFIX 2 VIAS ADULTO Marca: MP HOSPITALAR Embalagem: CX com 300	500,0	1,7000	850,0000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	Item: EQUIPO COM CONEXAO 2VIAS SPIN LOCK Marca: B.BRAUN Embalagem: UN com 120	500,0	4,0700	2.035,0000	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1250	Fio de Sutura Catgut Simples 0 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PC106X	Unidade	72.0

Últimas compras

<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 192.0 Preço Unit.: 5,5100</p>	<p>Data:25/07/2023 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 144.0 Preço Unit.: 5,5100</p>	<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 48.0 Preço Unit.: 5,5100</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: CATGUT SIMPLES 0 AG 1/2 CIL 5,0-90CM Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 24	72.0	5,5100	396,7200	Confirmado
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: SIMPLES BIOLINE Marca: BIOLINE Embalagem: CAIXA com 24	72.0	7,3400	528,4800	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 24	72.0	7,5000	540,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1259	Fio de Sutura Catgut Simples 2-0 70cm Ag 3,10 (Gast) 3/8 Cir.Cil - PC112X	Unidade	48.0

Últimas compras

Data: 22/08/2023 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 96.0 Preço Unit.: 5,2500	Data: 03/07/2023 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 24.0 Preço Unit.: 5,1800
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: CATGUT SIMPLES 2-0 AG 3/8 CIL 3,0-75CM Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 24	48,0	5,2500	252,0000	Confirmado
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0- 75CM Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 24	48,0	6,0800	291,8400	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: SIMPLES BIOLINE Marca: BIOLINE Embalagem: CAIXA com 24	48,0	6,8900	330,7200	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1323	Fio de Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	Unidade	144.0

Últimas compras

<p>Data:31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: MEDIX Qntd: 144.0 Preço Unit.: 1,1692</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 144.0 Preço Unit.: 1,9500</p>	<p>Data:25/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: MEDIX Qntd: 96.0 Preço Unit.: 1,1692</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: MONONYLON -0- C/AG 3,0 CM CIR. 3/8 C/24 TECHNOFIO Marca: MONONYLON -0- C/AG 3,0 CM CIR. 3/8 C/24 TECHNOFIO Embalagem: 1	144,0	1,2367	178,0848	
CM Hospitalar S.A.	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 24	144,0	1,5662	225,5328	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: NYLON BIOLINE Marca: BIOLINE Embalagem: CAIXA com 24	144,0	1,7000	244,8000	
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: BC SUTURE NYLON 3-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CAIXA com 24	144,0	2,0000	288,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	Item: FIO NYLON PTO 3-0 3/8 CT 3,0 REF. NY34CT30 TECHNOFIO Marca: ACE INDUSTRIA Embalagem: Caixa com 24	144,0	2,1000	302,4000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: FIO SUTURA SEDA PRETA 3-0 45CM C/AG.3/8 CIRC.TRIANG.2CM 24ENV SPA 662, BRASUTURE Marca: BRASUTURE Embalagem: ENV com 24	144,0	2,4200	348,4800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: NYLON PRETO CUTICULAR 3-0 (45CM) AG. 3.0CM 3/8 CIRC. TRG. COD. N530CTI30 Marca: SHALON Embalagem: CX com 24	144,0	2,4900	358,5600	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 24	144,0	3,0100	433,4400	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1325	Fio de Sutura Nylon Preto 6-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM116X	Unidade	24.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: MONONYLON® Preto Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	24,0	1,7000	40,8000	
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	Item: FIO NYLON PTO 6-0 3/8 CT 2,0 NY64CT20 Marca: TECHNOFIO Embalagem: Caixa com 24	24,0	2,1500	51,6000	
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: NYLON 6-0 AG 3/8 CORT 1,9-45CM S3 Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 24	24,0	3,3800	81,1200	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: MONONYLON 6-0 C/AG 2,0 CM CIR. 3/8 C/24 TECHNOFIO Marca: MONONYLON 6-0 C/AG 2,0 CM CIR. 3/8 C/24 TECHNOFIO Embalagem: 1	24,0	27,1736	652,1664	
-----------------------------	---	------	---------	----------	--

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1380	Fio de Sutura Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG115X	Unidade	144.0

Últimas compras

<p>Data:05/09/2023 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 180.0 Preço Unit.: 8,3000</p>	<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 72.0 Preço Unit.: 8,3000</p>	<p>Data:15/06/2023 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 144.0 Preço Unit.: 8,2000</p>
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: POLIGLACTINA 910 1 AG 1/2 CIL 3,7-70CM Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 36	144,0	8,3000	1.195,2000	Confirmado
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 36	144,0	11,2900	1.625,7600	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: VICRYL BIOLINE Marca: BIOLINE Embalagem: CAIXA com 36	144,0	13,0000	1.872,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1386	Fio de Sutura Vicryl Violeta 2-0 70cm Ag 4,00 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG130X	Unidade	48.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos
Ltda
Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS
Qntd: 36.0
Preço Unit.: 8,1800

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: ABS SINT PGA 2-0 AG 1/2 CIL 4,0-70CM Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 36	36,0	8,1800	294,4800	Confirmado
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: VICRYL BIOLINE Marca: BIOLINE Embalagem: CAIXA com 36	48,0	9,9700	478,5600	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 36	48,0	11,1500	535,2000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Relatório Geral de PDC

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

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 3,1808</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli Marca: MISSNER Qntd: 100.0 Preço Unit.: 3,3900</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: EUROCEL Qntd: 96.0 Preço Unit.: 3,6000</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN Marca: CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN Embalagem: 1	100,0	3,3398	333,9800	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: FITA ADESIVA 19X50 Marca: MAXICOR Embalagem: CAIXA com 90	100,0	3,6800	368,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: FITA ADESIVA 19MMX50M MASTERFIX 1000035 - POLITAPE - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA Marca: FITA ADESIVA 19MMX50M MASTERFIX 1000035 - POLITAPE - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA Embalagem: 1	100,0	3,7284	372,8400	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: EUROCEL Marca: EUROCEL Embalagem: 48	100,0	3,7386	373,8600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: POLI TAPE Marca: POLI TAPE Embalagem: 1	100,0	3,7404	374,0400	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MISSNER Marca: MISSNER Embalagem: 1	100,0	3,9450	394,5000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: FITA CREPE ADESIVA HOSPITALAR 19X50 - PRODUTOS PARA SAUDE - MISSNER Marca: FITA CREPE ADESIVA HOSPITALAR 19X50 - PRODUTOS PARA SAUDE - MISSNER Embalagem: 1	100,0	4,3079	430,7900	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: CIEX Marca: CIEX Embalagem: PEÇA com 24	100,0	4,8000	480,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M - HOSPFLEX Marca: FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M - HOSPFLEX Embalagem: 1	100,0	4,9000	490,0000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50M Marca: EUROCEL Embalagem: ROLO com 1	100,0	4,9500	495,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: FITA ADESIVA 19MMX50M Marca: CREMER S.A. Embalagem: UN com 1	100,0	5,1122	511,2200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FITA ADESIVA 19 X50 CX C/48 ROL Marca: CREMER Embalagem: CAIXA com 1	100,0	5,3052	530,5200	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 24570 - FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50MT C-162462.. PCT/C/08 RL --- CREMER Marca: 24570 - FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50MT C-162462.. PCT/C/08 RL --- CREMER Embalagem: 8	100,0	5,3788	537,8800	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: FITA ADESIVA HOSP. 19X50 CREPE - CRAL Marca: FITA ADESIVA HOSP. 19X50 CREPE - CRAL Embalagem: 1	100,0	5,5670	556,7000	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53367	Tiras P/ Medição de Glicose ON CALL II	Unidade	3000.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ON CALL PLUS Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,3778</p>	<p>Data: 11/08/2023 Fornecedor: MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ON CALL PLUS Qntd: 5050.0 Preço Unit.: 0,3778</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II BRANCA - CX COM 50UN Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,4435</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cepalab Laboratorios Ltda EPP	Item: TIRAS TESTE REAGENTES PARA GLICEMIA/Glicose - MEDISIGN - APARELHO MODELO GH83/BT - NO CODE - Resultado em 6 Segundos - USB/BLUETOOTH - 500 testes de armazenamento de memoria Marca: Cepalab/EMPECS Embalagem: cx c/ 50 com 50	3.000,0	0,3500	1.050,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - CX COM 50UN Marca: MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - CX COM 50UN Embalagem: 50	3.000,0	0,3668	1.100,4000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: TIRA PARA GLICEMIA ON CALL PLUS OCPII CX50 - MEDLEVENSOHN Marca: TIRA PARA GLICEMIA ON CALL PLUS OCPII CX50 - MEDLEVENSOHN Embalagem: 1	3.000,0	0,4000	1.200,0000	
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	3.000,0	0,4800	1.440,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDLEVENSOHN Marca: MEDLEVENSOHN Embalagem: PEÇA com 50	3.000,0	0,5500	1.650,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDLEVENSHON Marca: MEDLEVENSHON Embalagem: 50	3.000,0	0,5840	1.752,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: TIRAS ON CALL PLUS II CX C/25TIRAS INDIV AMARELA - 4531 Marca: ACON/OCEANS Embalagem: CAIXA com 25	3.000,0	0,8540	2.562,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: TIRAS P/ GLICEMIA ACTIVE (50) PVV - (NOVO) - ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA Marca: TIRAS P/ GLICEMIA ACTIVE (50) PVV - (NOVO) - ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA Embalagem: 1	3.000,0	2,8634	8.590,2000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113136	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM XG - Cintura: de 115 ate 165cm Peso: Acima de 90 kg	Unidade	3000.0

Últimas compras

<p>Data: 20/09/2023 Fornecedor: Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli Marca: FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. Qntd: 1197.0 Preço Unit.: 1,1300</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: MAXI CONFORT Qntd: 1456.0 Preço Unit.: 1,2900</p>	<p>Data: 29/08/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: MAXI CONFORT Qntd: 448.0 Preço Unit.: 1,4723</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: FRALDA GERIÁTRICA DESC - TAM XG C/8 PLUS Marca: ALFASOFT Embalagem: FARDO com 8	3.000,0	1,1000	3.300,0000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	Item: FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG Marca: FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. Embalagem: PACOTE com 7	2.996,0	1,1300	3.385,4800	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Vania Gonçalves Da Silva	Item: KIFRAL EG SEM BARREIRA Marca: KIFRAL Embalagem: PACOTE com 7	3.000,0	1,1500	3.450,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA EG C/7* Marca: MAXI CONFORT Embalagem: PACOTE com 7	3.000,0	1,3165	3.949,5000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: MAXI CONFORT Marca: MAXI CONFORT Embalagem: 56	3.000,0	1,4479	4.343,7000	
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	3.000,0	1,5500	4.650,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Star Ltda - EPP	Item: FRALDA GERIATRICA MANTA RETA GRD.8UNID INCONTINENCE 00430, MEDI HOUSE Marca: MEDI HOUSE Embalagem: PCT com 8	3.000,0	1,7000	5.100,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: FRALDA ADULTO BIOFRAL CLASSIC GENERIC EG C/24 - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA Marca: FRALDA ADULTO BIOFRAL CLASSIC GENERIC EG C/24 - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA Embalagem: 24	3.000,0	1,9439	5.831,7000	
Londrício Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 27032 - FRALDA DESC. GERIATRICA ADULTO EG COD- 000543 FARDO C/08 PCT/C/7UN --- CONFORT MASTER Marca: 27032 - FRALDA DESC. GERIATRICA ADULTO EG COD- 000543 FARDO C/08 PCT/C/7UN --- CONFORT MASTER Embalagem: 56	3.000,0	1,9484	5.845,2000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FRALDA GERIAT.MAX CONFORT PLUS TAM EG C/7UN Marca: IRIS Embalagem: PC com 7	3.000,0	2,0654	6.196,2000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: BIGFRAL Marca: BIGFRAL Embalagem: 56	3.000,0	3,5734	10.720,2000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113137	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA XXG Cintura: Acima de 150 centímetros; - Peso: Acima de 120kg	Unidade	3500.0

Últimas compras

<p>Data: 20/09/2023 Fornecedor: Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli Marca: FOX Qntd: 1197.0 Preço Unit.: 1,5800</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli Marca: FOX Qntd: 1498.0 Preço Unit.: 1,5800</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli Marca: FOX Qntd: 994.0 Preço Unit.: 1,5800</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Vania Gonçalves Da Silva	Item: KIFRAL EG SEM BARREIRA Marca: KIFRAL Embalagem: PACOTE com 7	3.500,0	1,1500	4.025,0000	
Urgência Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: FRALDA GERIÁTRICA DESC - TAM XG C/8 PLUS Marca: ALFASOFT Embalagem: FARDO com 8	3.500,0	1,2100	4.235,0000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	Item: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG Marca: FOX Embalagem: PACOTE com 7	3.500,0	1,5800	5.530,0000	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
557	Lamina de Bisturi Estéril nº 22	Unidade	100.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 300.0 Preço Unit.: 0,2100</p>	<p>Data:29/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,2249</p>	<p>Data:01/06/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,2100</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	100,0	0,2000	20,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BIOMASS Marca: BIOMASS Embalagem: 100	100,0	0,2156	21,5600	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: LAMINA DE BISTURI DESCART ACO CARB N 22 - BIOMASS Marca: LAMINA DE BISTURI DESCART ACO CARB N 22 - BIOMASS Embalagem: 100	100,0	0,2163	21,6300	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: LAMINA DE BISTURI Nº 22 ACO CARBONO ESTERIL C/100 Marca: (MM) BIOMASS Embalagem: Pacote com 100	100,0	0,2180	21,8000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: LAMINA BISTURI CARBONO N. 22 (57 MM) CX C/100 - DESCARPACK Marca: LAMINA BISTURI CARBONO N. 22 (57 MM) CX C/100 - DESCARPACK Embalagem: 1	100,0	0,2300	23,0000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: LAMINA BISTURI N22 CARBONO-MEDIX-CX Marca: LAMINA BISTURI N22 CARBONO-MEDIX-CX Embalagem: 100	100,0	0,2420	24,2000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: STERILANCE Marca: STERILANCE Embalagem: 100	100,0	0,2693	26,9300	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: LAMINA BISTURI CARBONO 22 C/100 STERILANCE Marca: LAMINA BISTURI CARBONO 22 C/100 STERILANCE Embalagem: 1	100,0	0,2695	26,9500	
Med Center Comercial Ltda	Item: STERILANCE - LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) - CX COM 100UN Marca: STERILANCE - LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	100,0	0,2780	27,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO SOLIDOR N22 CX C/100UN 4425 Marca: LABOR IMPORT Embalagem: CAIXA com 100	100,0	0,3513	35,1300	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: LÂMINA DE BISTURI ADVANTIVE Marca: ADVANTIVE Embalagem: CX/100 UND com 100	100,0	0,3750	37,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: UNIDADE com 1	100,0	0,5600	56,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: LAMINA BISTURI ACO INOX Marca: FEATHER Embalagem: CX com 100	100,0	1,0700	107,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: LAMINA DE BISTURI CARBONO Nº 22 C/ 100 UN Marca: CIRURGICA FERNANDES Embalagem: UN com 100	100,0	1,9603	196,0300	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 861 - LAMINA BISTURI CARBONO NR 22 CX/C/100 UN --- FEATHER Marca: 861 - LAMINA BISTURI CARBONO NR 22 CX/C/100 UN --- FEATHER Embalagem: 100	100,0	2,1002	210,0200	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112648	Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	Unidade	2000.0

Últimas compras

<p>Data: 15/09/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: UNIQMED Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,1059</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli Marca: DESCARPACK Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,1098</p>	<p>Data: 29/08/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: MEDIX - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - CX COM 100UN Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,1193</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	Item: lanceta de segurança retratil 28 g - descartavel e esteril - Rmdesc Marca: RMDESC Embalagem: CAIXA com 100	2.000,0	0,0800	160,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: LANCETA 21G CX C/100 C/SEG - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	2.000,0	0,0980	196,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cepalab Laboratorios Ltda EPP	Item: Lanceta para glicemia 28g Marca: Cepalab Embalagem: cx c/ 100 com 100	2.000,0	0,1000	200,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: UNIQMED Marca: UNIQMED Embalagem: 100	2.000,0	0,1044	208,8000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: LANCETA 28G NR/32 C/ DISPOSITIVO SEGURANÇA Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA COM 100 UNID com 100	2.000,0	0,1050	210,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: LANCETA DE SEGURANÇA MEDSAFE 28G Marca: TKL Embalagem: UNIDADE com 100	2.000,0	0,1100	220,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: MICROLANCETA 28G COM DISPOSITIVO (0,36MM) X 1,5M Marca: INJEX Embalagem: CAIXA com 5000	2.000,0	0,1100	220,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: LANCETA GLICEMIA C/ D.SEG.1,8MM 28G C/100 - MULTILASER/CRAL Marca: LANCETA GLICEMIA C/ D.SEG.1,8MM 28G C/100 - MULTILASER/CRAL Embalagem: 40	2.000,0	0,1140	228,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: LANCETA 28G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Marca: INJEX Embalagem: CAIXA com 100	2.000,0	0,1200	240,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: MEDLEVENSOHN Marca: MEDLEVENSOHN Embalagem: 100	2.000,0	0,1332	266,4000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: LANCETA DE SEGURANCA (AUTO LANCETA) 28G AZUL UND - DESCARPACK Marca: LANCETA DE SEGURANCA (AUTO LANCETA) 28G AZUL UND - DESCARPACK Embalagem: 100	2.000,0	0,1339	267,8000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 100	2.000,0	0,1368	273,6000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: LANCETA C/ DISP.SEG 28G 0,36 X 1,4MM CX C/ 100 UND - MEDLEVENSOHN Marca: LANCETA C/ DISP.SEG 28G 0,36 X 1,4MM CX C/ 100 UND - MEDLEVENSOHN Embalagem: 1	2.000,0	0,1390	278,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: LANCETA DE SEGURANCA N° 28G (DIAM 0,36XPROF 1,55MM) ROXA ESTERIL C/100 MEDIX Marca: (MM) MEDIX Embalagem: Pacote com 100	2.000,0	0,1410	282,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: INJEX Marca: INJEX Embalagem: UNIDADE com 1	2.000,0	0,1412	282,4000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 24015 - LANCETA AUTOMATICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 28G CX C/100 UN - - - G.TECH Marca: 24015 - LANCETA AUTOMATICA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 28G CX C/100 UN - - - G.TECH Embalagem: 100	2.000,0	0,1508	301,6000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: LANCETA C/ DISPOSITIVO SEGURANÇA C/100 0.36MM X 1.8MM - 28G Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: UN com 100	2.000,0	0,1562	312,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: LANCETA TESTE GLICEMIA 28G C/DISP SEG ML04 LARANJ C/100 5296 Marca: MEDLEVENSOHN Embalagem: CAIXA com 100	2.000,0	0,1622	324,4000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: LANCETA SEGURANCA 28G C/100 - MEDLEVENSONH-MEDLEVENSOHN-CAIXA Marca: LANCETA SEGURANCA 28G C/100 - MEDLEVENSONH-MEDLEVENSOHN-CAIXA Embalagem: 100	2.000,0	0,1650	330,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: LANCETA DE SEGURANCA DESC. 28G ESTERIL COD. 0600101 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	2.000,0	0,1950	390,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: LANCETA DE SEGURANCA ML04 MEDLEVENSOHN 28G 0,36X1,44MM CX100 CX C\ 100 UN - LANCETA DE SEGURANCA ML04 MEDLEVENSOHN 28G 0,36X1,44MM CX100 CX C\ 100 UN MEDLEVENSOHN Marca: LANCETA DE SEGURANCA ML04 MEDLEVENSOHN 28G 0,36X1,44MM CX100 CX C\ 100 UN - LANCETA DE SEGURANCA MLO4 MEDLEVENSOHN 28G 0,36X1,44MM CX100 CX C\ 100 UN MEDLEVENSOHN Embalagem: 100	2.000,0	0,1960	392,0000	
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	Item: KYU-28G (0,36MM X 1,8MM) LANCETA SEGURANCA TAMPA AZUL TKL Marca: KYU-28G (0,36MM X 1,8MM) LANCETA SEGURANCA TAMPA AZUL TKL Embalagem: 1	2.000,0	0,2000	400,0000	
Sol-Millennium Brasil Importação e Exportação S.A	Item: SOL-CARE LANCETA DE SEGURANÇA 28G 1.6MM - SOL-MILLENNIUM Marca: SOL-CARE Lanceta de Segurança 28G 1.6mm - Sol-Millennium Embalagem: 100	2.000,0	0,2800	560,0000	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
124	Luva cirurgica esterilizada nº 7,5	Pares	400.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: LEMGRUBER Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,9800</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: San Camilo Hospitalar Eireli Marca: MEDIX Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,9800</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: LEMGRUBER Qntd: 800.0 Preço Unit.: 1,0500</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: LUVA CIRURGICA LATEX 7,5 C/PO C/50 PARES - ABL Marca: ABL Embalagem: 1 com 50	400,0	0,9700	388,0000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	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: 200	400,0	1,0250	410,0000	
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: 200	400,0	1,0620	424,8000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: LUVA CIR. ESTERIL 7,5 Marca: LIVE Embalagem: CAIXA com 50	400,0	1,0900	436,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 25342 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº:7,5 LIS PCT/C/20 PARES - - - SANRO Marca: 25342 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº:7,5 LIS PCT/C/20 PARES - - - SANRO Embalagem: 20	400,0	1,1070	442,8000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 C PO LIS - SANRO - FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA Marca: LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 C PO LIS - SANRO - FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA Embalagem: 1	400,0	1,1110	444,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	400,0	1,1224	448,9600	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: LUVA CIRURGICA EST. 7,5 LIFE PLUS - LEMGRUBER Marca: LUVA CIRURGICA EST. 7,5 LIFE PLUS - LEMGRUBER Embalagem: 200	400,0	1,1453	458,1200	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SURGICARE Marca: SURGICARE Embalagem: 50	400,0	1,1685	467,4000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	Item: LUVA CIRURGICA EST C/ PO 7,5 PAR-LEMGRUBER - ZZH - TARGA SA Marca: LUVA CIRURGICA EST C/ PO 7,5 PAR-LEMGRUBER - ZZH - TARGA SA Embalagem: 1	400,0	1,1900	476,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: LUVA CIRURGICA 7.5 C/PO LIFE PLUS - PRODUTOS PARA SAUDE - LEMGRUBER Marca: LUVA CIRURGICA 7.5 C/PO LIFE PLUS - PRODUTOS PARA SAUDE - LEMGRUBER Embalagem: 200	400,0	1,1957	478,2800	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: LUVA CIRURGICA ESTÉRIL SANRO Marca: SANRO Embalagem: PAR com 200	400,0	1,2400	496,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 LIFE PLUS CX C/200 PARES Marca: LEMGRUBER Embalagem: CAIXA com 200	400,0	1,2474	498,9600	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 DIAL - MUCAMBO Marca: LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 DIAL - MUCAMBO Embalagem: 200	400,0	1,2500	500,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: LUVA CIRURGICA SENSITEX Nº 7.5 EST. CX200 MUCAMBO Marca: MUCAMBO Embalagem: CAIXA com 200	400,0	1,3000	520,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: DESCARPACK - LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL (I) - CX COM 50UN Marca: DESCARPACK - LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL (I) - CX COM 50UN Embalagem: 50	400,0	1,3098	523,9200	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 50	400,0	1,3400	536,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MUCAMBO Marca: MUCAMBO Embalagem: 200	400,0	1,4017	560,6800	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: LUVA CIRURGICA ESTERIL HIPOALERGENICA 6,5 A 8,5 (PAR) TEXTURIZADA, LEMGRUBER Marca: A 8,5 (PAR) TEXTURIZADA, LEMGRUBER Embalagem: PCT com 200	400,0	1,4800	592,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: LUVA CIRURGICA SENSITEX Nº 7,5 C/ 200 PARES C/ TALCO Marca: MUCAMBO S/A Embalagem: UN com 200	400,0	1,4906	596,2400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: LUVA CIRURGICA SENSITEX 7,5 MUCAMBO 106 - MUCAMBO S.A Marca: LUVA CIRURGICA SENSITEX 7,5 MUCAMBO 106 - MUCAMBO S.A Embalagem: 1	400,0	1,5100	604,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Relatório Geral de PDC

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

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli Marca: Unigloves Qntd: 100.0 Preço Unit.: 10,8900</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Megamix Comercial Eireli Marca: UNIGLOVES Qntd: 300.0 Preço Unit.: 11,5000</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: UNIGLOVES Qntd: 500.0 Preço Unit.: 11,5000</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ABL SAUDE Marca: ABL SAUDE Embalagem: 100	200,0	0,1239	24,7800	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: LUVA PROC NAO CIRURG COM PO M DESCARPACK CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROC NAO CIRURG COM PO M DESCARPACK CX C 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPACK Marca: LUVA PROC NAO CIRURG COM PO M DESCARPACK CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROC NAO CIRURG COM PO M DESCARPACK CX C 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPACK Embalagem: 100	200,0	0,1292	25,8400	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: LUVA LATEX PROCEDIMENTO M C/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Marca: LUVA LATEX PROCEDIMENTO M C/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Embalagem: 100	200,0	0,1370	27,4000	
Med Center Comercial Ltda	Item: LEMGRUBER - LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN Marca: LEMGRUBER - LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN Embalagem: 200	200,0	1,0000	200,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: LUVA CIRURGICA SENSITEX Nº 8.0 EST. CX200 MUCAMBO Marca: MUCAMBO Embalagem: CAIXA com 200	200,0	1,3000	260,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO M Marca: UNIGLOVES Embalagem: CAIXA com 100	200,0	11,1000	2.220,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	Item: LUVA DE LATEX MEDICA COM PÓ M - INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	200,0	11,2700	2.254,0000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: LUVA LATEX MED. C/100 Marca: LIVE Embalagem: CAIXA com 20	200,0	11,4000	2.280,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: LUVA PROC LATEX M C/PO CX C/100 - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 1	200,0	11,5000	2.300,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: LUVA PROCEDIMENTO M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Marca: LUVA PROCEDIMENTO M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Embalagem: 100	200,0	11,6390	2.327,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BOMPACK Marca: BOMPACK Embalagem: 20	200,0	11,6491	2.329,8200	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: LUVA LATEX PROC NAO CIRUR C/PO TAM M-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX Marca: LUVA LATEX PROC NAO CIRUR C/PO TAM M-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX Embalagem: 1	200,0	11,7000	2.340,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: LUVA PROCEDIMENTO LATEX M C 100 0530301 / 0531301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: LUVA PROCEDIMENTO LATEX M C 100 0530301 / 0531301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 1	200,0	11,8900	2.378,0000	
Londrícir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 23780 - LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CX/C/10CART C/100 UN - - - MEDIX Marca: 23780 - LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CX/C/10CART C/100 UN - - - MEDIX Embalagem: 10	200,0	11,9000	2.380,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100UN Marca: MEDIX Embalagem: PC com 100	200,0	13,1000	2.620,0000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: LUVA LATEX PROC M C/PO - INOVEN Marca: LUVA LATEX PROC M C/PO - INOVEN Embalagem: 1	200,0	13,4200	2.684,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	200,0	15,5000	3.100,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	200,0	17,0000	3.400,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX 8,0 C/50 PARES C/TALCO Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: UN com 50	200,0	61,7654	12.353,0800	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
129	Luva p/ procedimento nao esteril nº 9 grande caixa c/ 100 unidades	Caixa	100.0

Últimas compras

<p>Data:31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: ACCUMED Qntd: 100.0 Preço Unit.: 10,7800</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: ACCUMED Qntd: 20.0 Preço Unit.: 11,2400</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Megamix Comercial Eireli Marca: UNIGLOVES Qntd: 50.0 Preço Unit.: 11,5000</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO "G" C/100 UND Marca: SUPERMAX Embalagem: CX com 100	100,0	0,1227	12,2700	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: LUVA PROC NAO CIRURG COM PO G DESCARPAC CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROC NAO CIRURG COM PO G DESCARPAC CX C 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPAC Marca: LUVA PROC NAO CIRURG COM PO G DESCARPAC CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROC NAO CIRURG COM PO G DESCARPAC CX C 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPAC Embalagem: 100	100,0	0,1302	13,0200	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO C/PÓ G Marca: UNIGLOVES Embalagem: CAIXA com 100	100,0	11,1000	1.110,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	Item: LUVA DE LATEX MEDICA COM PÓ G - INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	100,0	11,2700	1.127,0000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: LUVA LATEX GDE. C/100 Marca: LIVE Embalagem: CAIXA com 20	100,0	11,4000	1.140,0000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: LUVA LATEX PROC G C/PO - INOVEN Marca: LUVA LATEX PROC G C/PO - INOVEN Embalagem: 1	100,0	11,5000	1.150,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: LUVA PROC LATEX G C/PO CX C/100 - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 1	100,0	11,5000	1.150,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ACCUMED Marca: ACCUMED Embalagem: 10	100,0	11,5558	1.155,5800	
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	100,0	11,6390	1.163,9000	
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	100,0	11,6632	1.166,3200	
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	100,0	11,8000	1.180,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: LUVA PROCEDIMENTO LATEX G C 100 0530401 / 0531401 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: LUVA PROCEDIMENTO LATEX G C 100 0530401 / 0531401 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 1	100,0	11,8900	1.189,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 25087 - LUVA PROCEDIMENTO LATEX G - COM PO CX/C/10CART C/100 UN --- MEDIX Marca: 25087 - LUVA PROCEDIMENTO LATEX G - COM PO CX/C/10CART C/100 UN --- MEDIX Embalagem: 10	100,0	11,9000	1.190,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/100UN Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	100,0	13,1000	1.310,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: LUVA LATEX PROCEDIMENTO G C/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Marca: LUVA LATEX PROCEDIMENTO G C/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Embalagem: 100	100,0	14,1805	1.418,0500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	100,0	15,5000	1.550,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 1	100,0	17,0000	1.700,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1027	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	Unidade	2000.0

Últimas compras

<p>Data: 15/09/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: MEGA PLASTICOS Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,0680</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI Marca: SING WAY Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,0690</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI Marca: SING WAY Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,0600</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Megamix Comercial Eireli	Item: MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 50	2.000,0	0,0700	140,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MASCARA Marca: DESCARPACK Embalagem: 50 com 50	2.000,0	0,0786	157,2000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BIOMASS Marca: BIOMASS Embalagem: 50	2.000,0	0,0811	162,2000	
Sol-Millennium Brasil Importação e Exportação S.A	Item: SOL-M MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL (XINXIN) - SOL-MILLENNIUM Marca: SOL-M Máscara Cirúrgica Descartável (Xinxin) - Sol-Millennium Embalagem: 50	2.000,0	0,0900	180,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: MASCARA TNT DESC. TRIPLA COM FILTRO - 50 - Unidade Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 50	2.000,0	0,0950	190,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: MULTILASER - MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC - CX COM 50UN Marca: MULTILASER - MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC - CX COM 50UN Embalagem: 50	2.000,0	0,1000	200,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/CLIP PCT C/50UN 0110701 Marca: DESCARPACK Embalagem: PACOTE com 50	2.000,0	0,1012	202,4000	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda- Me	Item: MASCARA TRIPLA COM ELÁSTICO/CLIP - DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: caixa com 7500	2.000,0	0,1200	240,0000	
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	2.000,0	0,1234	246,8000	
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	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO DESCARTÁVEL Marca: TALGE Embalagem: CAIXA C/ 50 com 50	2.000,0	0,1500	300,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 11337 - MASCARA DESC TRIPLA C/TIRAS C/CLIPS BRANCA C-0100701 CART/C/50 UN - - - DESCARPACK Marca: 11337 - MASCARA DESC TRIPLA C/TIRAS C/CLIPS BRANCA C-0100701 CART/C/50 UN - - - DESCARPACK Embalagem: 50	2.000,0	0,1540	308,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: UNIDADE com 50	2.000,0	0,1680	336,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: MASCARA DESC TRIPLA C/ TIRAS COD.0100701 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 50	2.000,0	0,1900	380,0000	
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	Item: MASCARA DESC. COM 3 CAMADAS COM FILTRO E TIRAS Marca: RMDESC Embalagem: CX com 50	2.000,0	0,2000	400,0000	
Nayr Confecções Ltda	Item: MASCARA DESCARTAVEL C/ TIRAS CX 50 UNID BRANCO Marca: NAYR SAÚDE Embalagem: CAIXA com 50	2.000,0	0,3200	640,0000	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113077	Placa de bisturi descartável s/cabo adulto	Unidade	100.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) DBI Qntd: 100.0 Preço Unit.: 6,1000</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) DBI Qntd: 100.0 Preço Unit.: 6,1950</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	<p>Item: PLACA ELETROCIRURGICA USO ADULTO BI-PARTIDA BLUEPAD A20 Marca: (MM) DBI Embalagem: Unidade com 1</p>	100,0	5,7500	575,0000	Confirmado
Gabisa Medical International Ltda - Epp	<p>Item: ELETRODO DISPERSIVO GABIPLATE (ESPUMA - SEM CABO) - GMI - GABISA MEDICALL INTERNATIONAL Marca: ELETRODO DISPERSIVO GABIPLATE (ESPUMA - SEM CABO) - GMI - Gabisa Medical International Embalagem: 1</p>	100,0	5,7700	577,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	<p>Item: PLACA DE BISTURI - BI-PARTIDA UNIV GABIPLATE ESPUMA S/ CABO 150X120MM C/5 Marca: 3M COMPANY Embalagem: UN com 1</p>	100,0	6,2174	621,7400	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	<p>Item: BLAYCO Marca: BLAYCO Embalagem: 100</p>	100,0	6,4980	649,8000	
Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	<p>Item: PLACA ELETROCIRURGICA ADULTO BIPARTIDA MOD: A20 Marca: DBI MEDICAL Embalagem: UNIDADE com 1</p>	100,0	6,6000	660,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	<p>Item: PLACA ELETROCIRURGICA ADULTA Marca: CNPH Embalagem: ENV com 1</p>	100,0	7,4200	742,0000	
Cirurgica Santa Helena	<p>Item: PLACA DE BISTURI ADULTO Marca: BLUEPAD Embalagem: 1 com 1</p>	100,0	7,8000	780,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL BIPART ANEL SEGU 9160F 3M(5) - 3M DO BRASIL LTDA Marca: PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL BIPART ANEL SEGU 9160F 3M(5) - 3M DO BRASIL LTDA Embalagem: 5	100,0	15,4279	1.542,7900	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: TAZOBACTAN+PIPER.4,5 G GEN AMP PO S/ DIL EUROFARMA Marca: TAZOBACTAN+PIPER.4,5 G GEN AMP PO S/ DIL EUROFARMA Embalagem: 10	100,0	25,7066	2.570,6600	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
57845	Pulseira p/ identificação paciente TYVEK Laranja	Unidade	200.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me Marca: RQ Tecnologia Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,1000</p>	<p>Data:07/06/2023 Fornecedor: Mastech Tecnologia Ltda Marca: Mastec Tecnologia Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,2697</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Microrar Informática - Eireli	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO Marca: MICRORAR Embalagem: ROLO com 200	200,0	0,1500	30,0000	
Mastech Tecnologia Ltda	Item: Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO Marca: Mastec Tecnologia Embalagem: CX com 1000	200,0	0,2697	53,9400	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PULSEIRA P/IDENT. INFANTIL AZUL WILTEX Marca: PULSEIRA P/IDENT. INFANTIL AZUL WILTEX Embalagem: 100	200,0	0,4925	98,5000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	Item: Tyvek, Anima Color Marca: Anima Color Embalagem: pcte c 1000 com 1000	200,0	1,0000	200,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3574	Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	Unidade	1000.0

Últimas compras

<p>Data: 26/09/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: SR - SERINGA 1ML SLIP S/AG - CX COM 500UN Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,1000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SR Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,1001</p>	<p>Data: 19/07/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: DESCARPACK Qntd: 1400.0 Preço Unit.: 0,1423</p>
--	---	---

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	1.000,0	0,0906	90,6000	Confirmado
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 23082 - SERINGA DESC INSULINA 01ML S/AG SLIP CX/C/500 UN - - - SR Marca: 23082 - SERINGA DESC INSULINA 01ML S/AG SLIP CX/C/500 UN - - - SR Embalagem: 500	1.000,0	0,1042	104,2000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 1000	1.000,0	0,1050	105,0000	
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	1.000,0	0,1080	108,0000	
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	1.000,0	0,1100	110,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 100	1.000,0	0,1191	119,1000	
Megamix Comercial Eireli	Item: SERINGA DESCARTAVEL 1ML SEM AGULHA MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	0,1200	120,0000	
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	Item: SERINGA 1ML S/ AGULHA Marca: SR Embalagem: CX com 500	1.000,0	0,1250	125,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: SERINGA INSULINA SEM AGULHA 1ML LUER SLIP-MEDIX BRASIL-CX Marca: SERINGA INSULINA SEM AGULHA 1ML LUER SLIP-MEDIX BRASIL-CX Embalagem: 100	1.000,0	0,1250	125,0000	
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	1.000,0	0,1287	128,7000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100	1.000,0	0,1316	131,6000	
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	1.000,0	0,1400	140,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: INJEX Marca: INJEX Embalagem: UNIDADE com 1000	1.000,0	0,1440	144,0000	
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	1.000,0	0,1476	147,6000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SERINGA DESCARTAVEL 1ML S/ AGULHA (INJEX) Marca: INJEX Embalagem: CAIXA com 1000	1.000,0	0,1780	178,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: SERINGA DESC 01 ML INSULINA S/AG BICO LISO COD. 0320901 CX C/100 DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: UN com 1	1.000,0	0,2000	200,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SERINGA INSULINA 1ML S/AG C/1400UN 990256 Marca: BD Embalagem: CAIXA com 1400	1.000,0	0,2840	284,0000	
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	1.000,0	0,2848	284,8000	
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	1.000,0	0,2945	294,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: SERINGA INSULINA 1ML LUER SLIP S AGULHA CX C 1400 PC CX C \ 1400 PC - SERINGA INSULINA 1ML LUER SLIP S AGULHA CX C 1400 PC CX C \ 1400 PC BD Marca: SERINGA INSULINA 1ML LUER SLIP S AGULHA CX C 1400 PC CX C \ 1400 PC - SERINGA INSULINA 1ML LUER SLIP S AGULHA CX C 1400 PC CX C \ 1400 PC BD Embalagem: 1400	1.000,0	0,3020	302,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: SERINGA 1ML S/AG LUER SLIP P/ INSULINA (100UI) - BD Marca: SERINGA 1ML S/AG LUER SLIP P/ INSULINA (100UI) - BD Embalagem: 1	1.000,0	0,3210	321,0000	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
69	Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	Unidade	10000.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: INJEX Qntd: 6750.0 Preço Unit.: 0,1900</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: INJEX Qntd: 6750.0 Preço Unit.: 0,2000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: INJEX Qntd: 900.0 Preço Unit.: 0,1900</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: MULTILASER - SERINGA 10ML SLIP S/AG - CX COM 100UN Marca: MULTILASER - SERINGA 10ML SLIP S/AG - CX COM 100UN Embalagem: 100	10.000,0	0,1709	1.709,0000	Confirmado
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	10.000,0	0,1898	1.898,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: SERINGA 10 ML Marca: SR Embalagem: 100 com 100	10.000,0	0,1898	1.898,0000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: Seringa Desc. s/ag. 10 ml - Descarpack Marca: Descarpack Embalagem: caixa c/ 100 com 2000	10.000,0	0,1940	1.940,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SERINGA 10ML S/AG.DESC., INJEX Marca: INJEX Embalagem: UN com 450	10.000,0	0,2000	2.000,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: SERINGA DESCARTAVEL 10ML LS MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	10.000,0	0,2000	2.000,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: SERINGA HIPOD 10ML S/SEG S/AG LS CX C/100 - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	10.000,0	0,2090	2.090,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qty.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	10.000,0	0,2117	2.117,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	10.000,0	0,2170	2.170,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	10.000,0	0,2200	2.200,0000	
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	Item: SERINGA 10ML LUER SLIP Marca: RMDESC Embalagem: CX com 250	10.000,0	0,2250	2.250,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 23073 - SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP CX/C/250 UN - -- SR Marca: 23073 - SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP CX/C/250 UN - -- SR Embalagem: 250	10.000,0	0,2281	2.281,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: SERINGA SR 10ML LUER SLIP CX/250UND - SR Marca: SERINGA SR 10ML LUER SLIP CX/250UND - SR Embalagem: 1	10.000,0	0,2300	2.300,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	10.000,0	0,2310	2.310,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK DESCART DO BRASIL Marca: DESCARPACK DESCART DO BRASIL Embalagem: 100	10.000,0	0,2324	2.324,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: SERINGA DESCARTAVEL BICO SLIP 10ML Marca: SALDANHA RODRIGUES Embalagem: UN com 250	10.000,0	0,2400	2.400,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: SERINGA 10ML S/AG LUER SLIP - DESCARPACK Marca: SERINGA 10ML S/AG LUER SLIP - DESCARPACK Embalagem: 100	10.000,0	0,2406	2.406,0000	
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	10.000,0	0,2490	2.490,0000	
Carvamay Comercio De Medicamentos E Perfumaria Ltda	Item: SERINGA LUER SLIP - SEM SEGURANCA - 10mL - (MEDIX) Marca: MEDIX Embalagem: caixa com 100	10.000,0	0,2599	2.599,0000	
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	10.000,0	0,2780	2.780,0000	
Nayr Confecções Ltda	Item: SERINGA SLIP S/AG 10ML Marca: SR Embalagem: caixa com 250	10.000,0	0,3040	3.040,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: SERINGA 10ML S/AG BICO LUER SLIP DESC CX C/100 -- MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA Marca: SERINGA 10ML S/AG BICO LUER SLIP DESC CX C/100 -- MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA Embalagem: 100	10.000,0	0,3140	3.140,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: INJEX Marca: INJEX Embalagem: UNIDADE com 1	10.000,0	0,3200	3.200,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: SERINGA BICO LISO DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: UN com 1	10.000,0	0,3710	3.710,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: Seringa 10ml S/Ag Luer Slip Und Marca: MEDIX Embalagem: unidade com 1	10.000,0	0,3800	3.800,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SERINGA 10ML S/AG SLIP CENTRAL C/400UN 990558 Marca: BD Embalagem: CAIXA com 400	10.000,0	0,5529	5.529,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SERINGA DESC S/AG 10ML BICO LISO - BD Marca: SERINGA DESC S/AG 10ML BICO LISO - BD Embalagem: 400	10.000,0	0,5566	5.566,0000	
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	10.000,0	0,5704	5.704,0000	
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	10.000,0	0,5820	5.820,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
90	Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	Unidade	6000.0

Últimas compras

<p>Data:31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: INJEX Qntd: 3900.0 Preço Unit.: 0,2900</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: INJEX Qntd: 4800.0 Preço Unit.: 0,2800</p>	<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: SLIP Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,3300</p>
---	---	---

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: 250	6.000,0	0,2929	1.757,4000	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SERINGA 20ML S/AG.DESC., INJEX Marca: INJEX Embalagem: UN com 300	6.000,0	0,3000	1.800,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SERINGA 20ML SLIP Marca: SLIP Embalagem: CAIXA com 250	6.000,0	0,3000	1.800,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: SERINGA DESCARTAVEL 20ML L.SLIPS/AG C/50 UN Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: UN com 50	6.000,0	0,3230	1.938,0000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: SERINGA DESC. 20 ML LUER SLIP - DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA C/ 1.200 com 1200	6.000,0	0,3379	2.027,4000	
Megamix Comercial Eireli	Item: SERINGA DESCARTAVEL 20ML LUER SLIP TKL CX C/50 Marca: TKL Embalagem: 1 com 50	6.000,0	0,3400	2.040,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	6.000,0	0,3415	2.049,0000	
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	6.000,0	0,3434	2.060,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nayr Confeccões Ltda	Item: SERINGA SLIP S/AG 20ML Marca: SR Embalagem: caixa com 250	6.000,0	0,3440	2.064,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	6.000,0	0,3458	2.074,8000	
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	Item: SERINGA DESCARTAVEL 20ML - RMDESC Marca: RMDESC Embalagem: CX com 250	6.000,0	0,3490	2.094,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ABL SAUDE Marca: ABL SAUDE Embalagem: 50	6.000,0	0,3577	2.146,2000	
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	6.000,0	0,3741	2.244,6000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 24785 - SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP COD-0324701 CART.C/50 UN --- DESCARPACK Marca: 24785 - SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP COD-0324701 CART.C/50 UN --- DESCARPACK Embalagem: 50	6.000,0	0,3896	2.337,6000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: INJEX Marca: INJEX Embalagem: UNIDADE com 1	6.000,0	0,4420	2.652,0000	
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	6.000,0	0,4500	2.700,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: SERINGA BICO LISO DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: UN com 1	6.000,0	0,6110	3.666,0000	
Polítex Indústria E Comércio Ltda	Item: Seringa 20ml S/Ag Luer Slip Und Marca: MEDIX Embalagem: unidade com 1	6.000,0	0,6800	4.080,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SERINGA 20ML S/AG SLIP C/250UN Marca: BD Embalagem: CAIXA com 250	6.000,0	0,8692	5.215,2000	
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	6.000,0	0,8967	5.380,2000	
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	6.000,0	0,9149	5.489,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62883	Seringa descartavel de com dispositivo segurança 05 ml	Unidade	1000.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: DESCARPACK - SERINGA 5ML LOCK S/AG (I) - CX COM 100UN Qntd: 10000.0 Preço Unit.: 0,1200</p>	<p>Data: 29/08/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: DESCARPACK - SERINGA 5ML LOCK S/AG (I) - CX COM 100UN Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,1509</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda Marca: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT Qntd: 6400.0 Preço Unit.: 0,1232</p>
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SERINGA 5 ML SLIP INJEX Marca: INJEX Embalagem: CX C 800 com 800	1.600,0	0,1241	198,5600	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: DESCARPACK - SERINGA 5ML LOCK S/AG (I) - CX COM 100UN Marca: DESCARPACK - SERINGA 5ML LOCK S/AG (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	1.000,0	0,1401	140,1000	
Nayr Confeccões Ltda	Item: SERINGA C/ DISPO DE SEG LOCK S/ AG 05ML Marca: SR Embalagem: caixa com 500	1.000,0	0,2914	291,4000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	1.000,0	0,3177	317,7000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 25253 - SERINGA DESC 05ML S/AG LUER LOCK C/DISP.DE SEG. CX/C/250 UN -- - SR Marca: 25253 - SERINGA DESC 05ML S/AG LUER LOCK C/DISP.DE SEG. CX/C/250 UN -- - SR Embalagem: 250	1.000,0	0,3335	333,5000	
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	1.000,0	0,3686	368,6000	
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	1.000,0	0,3850	385,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	1.000,0	0,8607	860,7000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SERINGA 05ML LUER LOCK SEGURANCA C/DISPOSITIVO RETRATIL S/ AGULHA SOL-CARE C/100 Marca: (MM) SOL-MILLENNIUM Embalagem: Pacote com 100	1.000,0	1,0100	1.010,0000	
Soquimica Laboratorios Ltda - EPP	Item: SERINGA DESC 05ML LUER LOCK DISP DE SEGURANCA CX 100 UN - SOL MILLENNIUM SOL MILLENNIUM Marca: SERINGA DESC 05ML LUER LOCK DISP DE SEGURANCA CX 100 UN - SOL MILLENNIUM SOL MILLENNIUM Embalagem: 100	1.000,0	1,5215	1.521,5000	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51337	Sistema de Drenagem Mediastinal nº 24 c/ fr 1000 ml	Unidade	3.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Flexor Industrial e Comercial Ltda Marca: FLEXOR Qntd: 5.0 Preço Unit.: 32,0000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: KIT P/DRENAGEM (24FR) 1000ML BIOMEG - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Qntd: 1.0 Preço Unit.: 22,4375</p>	<p>Data: 07/06/2023 Fornecedor: Ocean Produtos Hospitalares Ltda Marca: BIOTEC Qntd: 1.0 Preço Unit.: 32,0000</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BIOTEC Marca: BIOTEC Embalagem: 1	3,0	14,6635	43,9905	Confirmado
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	Item: SISTEMA P/DRENAGEM 1000 ML MEDIASTINAL (SDM) Marca: ZAMMI Embalagem: kit com 1	3,0	19,8000	59,4000	
Med Sharp Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: KIT MEDIASTINAL 1000 ML C/ DRENO 24 FR Marca: MEDSHARP Embalagem: CARTELA com 1	3,0	19,9000	59,7000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: BIOTEC Marca: BIOTEC Embalagem: UNIDADE com 1	3,0	32,0000	96,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: KIT DRENO TORAX+FRASCO Marca: HQ Embalagem: UN com 1	3,0	47,3300	141,9900	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1098	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 12FR C/ FIO GUIA	Unidade	50.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: SOLUMED Qntd: 60.0 Preço Unit.: 8,4763</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: SOLUMED Qntd: 60.0 Preço Unit.: 8,8340</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: SOLUMED Qntd: 150.0 Preço Unit.: 7,8000</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL 12 FR Marca: SOLUMED Embalagem: CAIXA com 15	45,0	7,8000	351,0000	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR SOLUMED Marca: SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR SOLUMED Embalagem: 15	50,0	7,8298	391,4900	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL C/GUIA Nº 12 Marca: SOLUMED Embalagem: UND com 1	50,0	8,3257	416,2850	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 1	50,0	9,0300	451,5000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO MAXY NUTRE Marca: MARKMED Embalagem: UNIDADE com 10	50,0	9,0500	452,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: SONDA P/NUTRICAÇÃO ENTERAL 12FR POLIURETANO C/GUIA/PESO DISTAL SNE12FR, SOLUMED Marca: SOLUMED Embalagem: UN com 1	50,0	9,3600	468,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12FR C/GUIA PGC - GVFLEX Marca: SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12FR C/GUIA PGC - GVFLEX Embalagem: 150	50,0	9,6860	484,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	Item: SONDA PARA DIETA ENTERAL POLIURETANO 12F COM GUIA PESO DISTAL Marca: SOLUMED Embalagem: UN com 1	50,0	9,9000	495,0000	
Import Service Mat. Med. Hosp Ltda	Item: MEDICONE SONDA ALIM ENTERAL 12FR ADUL POLIURETANO Marca: MEDICONE SONDA ALIM ENTERAL 12FR ADUL POLIURETANO Embalagem: 1	50,0	10,0000	500,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 26989 - SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN - - - EMBRAMED Marca: 26989 - SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN - - - EMBRAMED Embalagem: 10	50,0	10,4040	520,2000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA 12FR ADULTO REF 265866 - EMBRAMED Marca: SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA 12FR ADULTO REF 265866 - EMBRAMED Embalagem: 1	50,0	10,9000	545,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MEDICONE Marca: MEDICONE Embalagem: 1	50,0	11,0000	550,0000	
HDL Logistica Hospitalar Ltda	Item: SONDA ALIMENTACAO ENTERAL POLIURETANO 12FR AD C/ GUIA 120 CM 5004 5000 Marca: MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDU Embalagem: UN com 1	50,0	11,1644	558,2200	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA 12 FR ADULTO POLIURETANO REF. 5004 Marca: MEDICONE Embalagem: UN com 1	50,0	12,7300	636,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA ALIMENTACAO ENTERAL CH 12 ADULTO TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Marca: SONDA ALIMENTACAO ENTERAL CH 12 ADULTO TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Embalagem: 1	50,0	14,3360	716,8000	
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda	Item: Sonda para nutrição enteral 12 Fr x 110 cm BEXEN. RICMS/02.anexol,item107,parte 13,item181. Marca: Oiarso S. Coop Embalagem: papel grau cirúrgico e o outro lado em PEAD com 1	50,0	24,0000	1.200,0000	
L V MED EIRELI	Item: Sonda Alimentação Enteral Silicone Com Guia N12 Medicone Marca: MEDICONE Embalagem: 01 com 1	50,0	48,0000	2.400,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
113286	SONDA FOLEY DE LATEX 3 VIAS N 18	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Top Med Comercio E Representacao Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR BALAO 30-50 ML Marca: TKL Embalagem: Blister com 10	10,0	2,4900	24,9000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: 10	10,0	3,0706	30,7060	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Nayr Confecções Ltda	Item: Sonda foley 3 vias (Winmed) 18FR (30ML Balão) Marca: Winmed Embalagem: Caixa com 10	10,0	3,1200	31,2000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 23499 - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 3 VIAS 30CC NR 18 CX/C/10 UN --- SOLIDOR Marca: 23499 - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 3 VIAS 30CC NR 18 CX/C/10 UN --- SOLIDOR Embalagem: 10	10,0	3,3400	33,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SONDA FOLEY 3 VIAS 30CC N.18 CX C/10UN Marca: BIOMASS Embalagem: CAIXA com 10	10,0	3,3680	33,6800	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA FOLEY DE LATEX SOLIDOR Marca: SOLIDOR Embalagem: CX/10 com 10	10,0	3,4000	34,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA FOLEY 3 VIAS 18 30CC WELL LEAD Marca: SONDA FOLEY 3 VIAS 18 30CC WELL LEAD Embalagem: 10	10,0	3,7818	37,8180	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SONDA DE FOLEY 03 VIAS 18 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 30 A 50ML C/10 Marca: (MM) MEDIX Embalagem: Pacote com 10	10,0	3,8000	38,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 3VIAS N.18 30 CC SOLIDOR, LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: CX com 10	10,0	4,1000	41,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: SONDA DE FOLEY 3 VIAS 18FR BAL 30 ML - WELL LEAD Marca: SONDA DE FOLEY 3 VIAS 18FR BAL 30 ML - WELL LEAD Embalagem: 1	10,0	4,9000	49,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: SONDA DE FOLEY 3 VIA 18 Marca: SOLIDOR Embalagem: UN com 1	10,0	7,3300	73,3000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1100	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 12 c/ balão 05CC	Unidade	20.0

Últimas compras

Data: 31/07/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
 Marca: CIRUTI
 Qntd: 10.0
 Preço Unit.: 1,9494

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS Nº12 C/BALÃO 30CC Marca: CIRUTI Embalagem: CAIXA com 10	20,0	2,0000	40,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SONDA FOLEY 2V N.12 30CC C/10 Marca: DESCARPACK Embalagem: PACOTE com 10	20,0	2,0756	41,5120	
Nayr Confeccões Ltda	Item: SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 12FR (5-15ML BALAO) Marca: NAYR SAUDE Embalagem: CAIXA com 10	20,0	2,2800	45,6000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 12 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Marca: SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 12 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Embalagem: 1	20,0	2,5574	51,1480	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 23493 - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 12 CX/C/10 UN --- SOLIDOR Marca: 23493 - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 12 CX/C/10 UN --- SOLIDOR Embalagem: 10	20,0	2,6140	52,2800	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	20,0	3,1000	62,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD Marca: SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD Embalagem: 1	20,0	3,4053	68,1060	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1101	Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC	Unidade	30.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CIRUTI Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,8514</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CIRUTI Qntd: 30.0 Preço Unit.: 1,9494</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: MEDIX Qntd: 60.0 Preço Unit.: 2,2000</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CIRUTI Marca: CIRUTI Embalagem: 10	30,0	1,9435	58,3050	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: MEDIX - SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN Marca: MEDIX - SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN Embalagem: 1	30,0	2,2161	66,4830	
Nayr Confeccões Ltda	Item: SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 14FR (5-15ML BALAO) Marca: NAYR SAUDE Embalagem: CAIXA com 10	30,0	2,2800	68,4000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS 2VIAS N.14FR BL 5-10ML Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 10	30,0	2,3953	71,8590	
Top Med Comercio E Representacao Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR BALAO 15-30 ML Marca: TKL Embalagem: Blister com 10	30,0	2,4900	74,7000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	30,0	2,5270	75,8100	
CBS Medico Científica S/A	Item: SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 14 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Marca: SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 14 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Embalagem: 1	30,0	2,5600	76,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 23494 - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 14 CX/C/10 UN --- SOLIDOR Marca: 23494 - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 14 CX/C/10 UN --- SOLIDOR Embalagem: 10	30,0	2,5700	77,1000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS NR.14 C/ BALAO 5CC - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Marca: SONDA FOLEY 2 VIAS NR.14 C/ BALAO 5CC - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Embalagem: 10	30,0	2,7391	82,1730	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS 14 5CC WELL LEAD Marca: SONDA FOLEY 2 VIAS 14 5CC WELL LEAD Embalagem: 1	30,0	2,9259	87,7770	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	30,0	3,1000	93,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: SONDA FOLEY 2VIAS 14/5CC Marca: SOLIDOR Embalagem: CX com 10	30,0	3,9900	119,7000	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1102	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 16 c/ balão 05CC	Unidade	20.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: DESCARPACK - SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN Qntd: 50.0 Preço Unit.: 2,1158</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: MEDIX Qntd: 30.0 Preço Unit.: 2,2000</p>	<p>Data: 01/06/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: DESCARPACK Qntd: 60.0 Preço Unit.: 2,2276</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/10 Marca: DESCARPACK Embalagem: PACOTE com 10	20,0	2,0756	41,5120	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: WELL LEAD - SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN Marca: WELL LEAD - SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN Embalagem: 1	20,0	2,2571	45,1420	
Nayr Confeccões Ltda	Item: SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 16FR (5-15ML BALAO) Marca: NAYR SAUDE Embalagem: CAIXA com 10	20,0	2,2800	45,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 10	20,0	2,3953	47,9060	
Top Med Comercio E Representacao Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR BALAO 30-50 ML Marca: TKL Embalagem: Blister com 10	20,0	2,4900	49,8000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	20,0	2,5270	50,5400	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 16 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Marca: SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 16 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Embalagem: 1	20,0	2,5408	50,8160	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2VIAS N.16 05 CC SOLIDOR, LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: CX com 10	20,0	3,1000	62,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD Marca: SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD Embalagem: 1	20,0	3,4053	68,1060	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1103	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 18 c/ balão 05CC	Unidade	20.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: WELL LEAD - SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN Qntd: 50.0 Preço Unit.: 2,1400</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: LAMEDID Qntd: 50.0 Preço Unit.: 2,2036</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: LAMEDID Qntd: 40.0 Preço Unit.: 2,2134</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS Nº18 C/BALÃO 30CC Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 10	20,0	2,0000	40,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: PACOTE com 10	20,0	2,0756	41,5120	
Med Center Comercial Ltda	Item: WELL LEAD - SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN Marca: WELL LEAD - SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN Embalagem: 1	20,0	2,2571	45,1420	
Nayr Confecções Ltda	Item: SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 18FR (5-15ML BALAO) Marca: NAYR SAUDE Embalagem: CAIXA com 10	20,0	2,2800	45,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 10	20,0	2,3796	47,5920	
Top Med Comercio E Representacao Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR BALAO 30-50 ML Marca: TKL Embalagem: Blister com 10	20,0	2,4900	49,8000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	20,0	2,5270	50,5400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 23496 - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 18 CX/C/10 UN --- SOLIDOR Marca: 23496 - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 18 CX/C/10 UN --- SOLIDOR Embalagem: 10	20,0	2,7410	54,8200	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 18 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Marca: SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 18 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Embalagem: 1	20,0	2,8160	56,3200	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	20,0	3,1000	62,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: SONDA DE FOLEY 2 VIAS 18FR BAL 30 ML - GLOMED Marca: SONDA DE FOLEY 2 VIAS 18FR BAL 30 ML - GLOMED Embalagem: 1	20,0	3,3000	66,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD Marca: SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD Embalagem: 1	20,0	3,4053	68,1060	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
7860	Sonda plastica gastrica nº 18	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:03/07/2023

Fornecedor: Futura Comércio de
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Marca: BIOSANI

Qntd: 20.0

Preço Unit.: 0,7526

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDSONDA Marca: MEDSONDA Embalagem: 10	20,0	1,1600	23,2000	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA LEVINE MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: CX/10 com 10	20,0	1,2220	24,4400	
Med Center Comercial Ltda	Item: BIOSANI - NASOGASTRICA 18 (LONGA) - CX COM 5UN Marca: BIOSANI - NASOGASTRICA 18 (LONGA) - CX COM 5UN Embalagem: 5	20,0	1,2248	24,4960	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55806	Sonda plastica gastrica nº 20	Unidade	20.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: MEDSONDA Qntd: 10.0 Preço Unit.: 1,3120</p>	<p>Data: 01/06/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: MARK MED Qntd: 10.0 Preço Unit.: 1,5175</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDSONDA Marca: MEDSONDA Embalagem: 10	20,0	1,2910	25,8200	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA LEVINE MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: CX/10 com 10	20,0	1,3676	27,3520	
CBS Medico Científica S/A	Item: SONDA GASTRICA LEVINE N 20 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SONDA GASTRICA LEVINE N 20 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	20,0	1,5531	31,0620	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA GASTR. LEVINE 22 GOODCOME Marca: SONDA GASTR. LEVINE 22 GOODCOME Embalagem: 10	20,0	1,9092	38,1840	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: SONDA GASTRICA Marca: MARK MED Embalagem: UN com 1	20,0	2,2700	45,4000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: SONDA NASOGASTRICA LONGA C/ 20 UN Nº 20 Marca: CREMER S.A. Embalagem: UN com 20	20,0	2,4444	48,8880	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1137	Sonda Plástica Uretral nº 12	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
 Fornecedor: **Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me**
 Marca: **SONDA URETRAL NR.12 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA**
 Qntd: **100.0**
 Preço Unit.: **0,4654**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA URETRAL 12 BIOSANI Marca: SONDA URETRAL 12 BIOSANI Embalagem: 10	100,0	0,5814	58,1400	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SONDA URETRAL NR.12 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Marca: SONDA URETRAL NR.12 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Embalagem: 10	100,0	0,5917	59,1700	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 10	100,0	0,6011	60,1100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA URETRAL N° 12 CX C/ Marca: MARKMED Embalagem: CX com 10	100,0	0,6173	61,7300	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 25369 - SONDA URETRAL N12 PCT/C/20 UN - - - MARK MED Marca: 25369 - SONDA URETRAL N12 PCT/C/20 UN - - - MARK MED Embalagem: 20	100,0	0,6260	62,6000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA URETRAL MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: CX/10 com 10	100,0	0,6500	65,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: SONDA URETRAL N12 SILICONIZADA C/20 UN 492141 Marca: CREMER S.A. Embalagem: UN com 20	100,0	0,7524	75,2400	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: SONDA URETRAL 12 Marca: MARK MED Embalagem: UN com 1	100,0	0,8700	87,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 12 REF 664065 - EMBRAMED Marca: SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 12 REF 664065 - EMBRAMED Embalagem: 1	100,0	1,0200	102,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA URETRAL N 12 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SONDA URETRAL N 12 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	100,0	6,0880	608,8000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113479	Álcool Swabs 70% Para Assepsia 30 x 60mm	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data: 15/09/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
 Marca: UNIQMED
 Qntd: 3000.0
 Preço Unit.: 0,0308

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	4.000,0	0,0308	123,2000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ALCOOL SWABS C/100 UND Marca: MEDIX Embalagem: PCT com 100	4.000,0	0,0331	132,4000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 26887 - ALCOOL SWAB LENCO UMEDECIDO COD-9620 CART/C/100UN --- MEDIX Marca: 26887 - ALCOOL SWAB LENCO UMEDECIDO COD-9620 CART/C/100UN --- MEDIX Embalagem: 100	4.000,0	0,0337	134,8000	
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	4.000,0	0,0340	136,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: ALCOOL SWAB ISOPROPILICO 70% MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	4.000,0	0,0370	148,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ALCOOL 70% SWAB ANTISSEPTICO SACHE - MEDIX Marca: ALCOOL 70% SWAB ANTISSEPTICO SACHE - MEDIX Embalagem: 100	4.000,0	0,0410	164,0000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: ÁLCOOL SWAB 70% SACHES LENÇOS UMED. Marca: UNIQMED Embalagem: 100 com 1	4.000,0	0,0480	192,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ALCOOL SWAB GAZE IMPREGNADA 30X60MM CX/100 - STERILANCE Marca: ALCOOL SWAB GAZE IMPREGNADA 30X60MM CX/100 - STERILANCE Embalagem: 1	4.000,0	0,0550	220,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: ALCOOL SACHE 200UNID.LABORALCOOL 86002, LABOR IMPORT Marca: LABOR IMPORT Embalagem: CX com 200	4.000,0	0,0558	223,2000	
HDL Logistica Hospitalar Ltda	Item: PHOENIX Marca: PHOENIX Embalagem: 100	4.000,0	0,0614	245,6000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: ALCOOL SACHE 70% ENVELOPE Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	4.000,0	0,0630	252,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ALCOHOL SWAB 70% CX C/100 SACHES 326915 Marca: BD Embalagem: CAIXA com 100	4.000,0	0,1617	646,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: LENCINHO UMEDECIDO C/ALCOOL SWAB UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA Marca: LENCINHO UMEDECIDO C/ALCOOL SWAB UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA Embalagem: 100	4.000,0	3,0000	12.000,0000	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5950	Termometro axilar digital	Unidade	20.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: GTECH Qntd: 30.0 Preço Unit.: 9,9200</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda Marca: GTECH Qntd: 20.0 Preço Unit.: 11,0454</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cepalab Laboratorios Ltda EPP	Item: Termômetro Clínico Digital Marca: Cepalab Embalagem: 12 com 1	20,0	6,9000	138,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ALARME GTECH Marca: TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ALARME GTECH Embalagem: 10	20,0	9,1646	183,2920	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: MULTILASER Marca: MULTILASER Embalagem: 1	20,0	9,1899	183,7980	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: GTECH Marca: GTECH Embalagem: 1	20,0	11,0454	220,9080	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: TERMOMETRO DIGITAL COMPACTO Marca: SALVAPE Embalagem: UN com 1	20,0	13,6500	273,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PORTATIL Marca: SOLIDOR Embalagem: UN com 1	20,0	14,9900	299,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO INCOTERM - INCOTERM IND DE TERMOMETROS LTDA Marca: TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO INCOTERM - INCOTERM IND DE TERMOMETROS LTDA Embalagem: 1	20,0	15,2941	305,8820	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Avmedi Comercio e Serviços de Equipamentos Médicos e Hospitalares Eireli - Epp	Item: TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL Marca: NC Embalagem: 1 com 1	20,0	15,5000	310,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: G-TECH - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL (I) - CX COM 1UN Marca: G-TECH - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL (I) - CX COM 1UN Embalagem: 1	20,0	16,8000	336,0000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: TERMÔMETRO DIGITAL Marca: ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. Embalagem: CAIXA com 1	20,0	18,0000	360,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 26156 - TERMOMETRO DIGITAL FEBRE COR AMARELA REF-29832.30.2 UN --- INCOTERM Marca: 26156 - TERMOMETRO DIGITAL FEBRE COR AMARELA REF-29832.30.2 UN --- INCOTERM Embalagem: 1	20,0	18,4700	369,4000	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51383	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	Unidade	5000.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: MULTILASER Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,5300</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: San Camilo Hospitalar Eireli Marca: OLIMED/GLOMED Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,5300</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: TKL Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,5500</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: TORNEIRA DESCARTAVEL 03 VIAS LUER LOCK DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: Unidade com 1	5.000,0	0,4931	2.465,5000	Confirmado
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: TORNEIRA 3VIAS LL CX C/50 - GLOMED Marca: GLOMED Embalagem: 1 com 50	5.000,0	0,5200	2.600,0000	
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	Item: TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL LUER LOCK Marca: FARMA VISION/POLYBOND Embalagem: CX com 50	5.000,0	0,5700	2.850,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: TORNEIRA DESCARTÁVEL 3 VIAS LUER LOCK Marca: TKL Embalagem: CAIXA com 50	5.000,0	0,5800	2.900,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: TORNEIRINHA LUER LOCK Marca: BIOMASS Embalagem: UNIDADE com 1	5.000,0	0,5970	2.985,0000	
Nayr Confeccões Ltda	Item: TORNEIRA 3 VIAS Marca: NAYR SAUDE Embalagem: CAIXA com 50	5.000,0	0,6160	3.080,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: TORNEIRINHA 3 VIAS LLOCK C/50 UN Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: UN com 50	5.000,0	0,6439	3.219,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 100	5.000,0	0,6446	3.223,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 50	5.000,0	0,6650	3.325,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: TORNEIRINHA DESCART DE 3 VIAS - (SLIP/LOCK) - Marca: BIOMASS Embalagem: CAIXA com 50	5.000,0	0,6700	3.350,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	5.000,0	0,6970	3.485,0000	
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	Item: TORNEIRINHA 3 VIAS - RESISTENTE A LIPIDEOS RMDESC - 50 UNI Marca: RMDESC Embalagem: CAIXA com 50	5.000,0	0,7400	3.700,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: TORNEIRINHA DESCARTAVÉL 03 VIAS LUER LOCK Marca: MARK MED Embalagem: CX com 200	5.000,0	0,7600	3.800,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: TORNEIRA DE 3 VIAS - LUER LOCK ROTATIVA Marca: MARKMED Embalagem: unidade com 1	5.000,0	0,7700	3.850,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK POLYMED Marca: TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK POLYMED Embalagem: 50	5.000,0	0,7798	3.899,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: TORNEIRINHA 3 VIAS C/50 UNID LL - MEDIX-MEDIX-CAIXA C/ 50 Marca: TORNEIRINHA 3 VIAS C/50 UNID LL - MEDIX-MEDIX-CAIXA C/ 50 Embalagem: 50	5.000,0	0,7800	3.900,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 50	5.000,0	0,8082	4.041,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: TORNEIRA 3 VIAS C/TRAVA LUER LOCK - INJEX Marca: TORNEIRA 3 VIAS C/TRAVA LUER LOCK - INJEX Embalagem: 50	5.000,0	0,8432	4.216,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK - DESCARPACK Marca: TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK - DESCARPACK Embalagem: 1	5.000,0	0,8900	4.450,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: MEDIX - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - CX COM 50UN Marca: MEDIX - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - CX COM 50UN Embalagem: 50	5.000,0	0,9000	4.500,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: POLYMED Marca: POLYMED Embalagem: 50	5.000,0	0,9169	4.584,5000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: TORNEIRINHA DESC 3 VIAS LOCK COD.0381201 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 50	5.000,0	0,9500	4.750,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 23479 - TORNEIRINHA 03 VIAS LUER LOCK 1602G COD-266627 CX/C/100 UN --- EMBRAMED Marca: 23479 - TORNEIRINHA 03 VIAS LUER LOCK 1602G COD-266627 CX/C/100 UN --- EMBRAMED Embalagem: 100	5.000,0	1,1724	5.862,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: TRO VENOFLOW BR 3 VIAS Marca: MP - TROGE Embalagem: CAIXA com 500	5.000,0	1,6000	8.000,0000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	Item: TORNEIRINHA 3VIAS DESC.LL P/SOL.DISCOFIX-C 16496C, B.BRAUN Marca: B.BRAUN Embalagem: UN com 100	5.000,0	3,4500	17.250,0000	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1155	tubo Traqueal c/ Cuff 7,5 mm	Unidade	30.0

Últimas compras

<p>Data: 15/09/2023 Fornecedor: Ocean Produtos Hospitalares Ltda Marca: MEDIX Qntd: 10.0 Preço Unit.: 4,1000</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: MEDIX Qntd: 25.0 Preço Unit.: 2,6984</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: MEDIX Qntd: 25.0 Preço Unit.: 2,8255</p>
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: 10	30,0	2,5216	75,6480	Confirmado
Nayr Confeccões Ltda	Item: Tubo endotraqueal com balão (Winmed) 7.5mm Marca: Winmed Embalagem: Caixa com 10	30,0	2,6640	79,9200	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SEVEN CARE Marca: SEVEN CARE Embalagem: 1	30,0	2,7500	82,5000	
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	30,0	3,4000	102,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO SOLIDOR Marca: SOLIDOR Embalagem: CX/10 com 10	30,0	3,5000	105,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 7,5MM C/ Marca: BIOMASS Embalagem: CX com 10	30,0	3,5680	107,0400	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 MM PVC C/ BALAO Marca: BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Embalagem: UN com 1	30,0	3,5926	107,7780	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 BCI MEDICAL - BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Marca: SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 BCI MEDICAL - BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Embalagem: 1	30,0	3,6580	109,7400	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	30,0	3,7259	111,7770	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,5 WELL LEAD Marca: SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,5 WELL LEAD Embalagem: 10	30,0	3,9991	119,9730	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	30,0	4,1000	123,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: SONDA ENDOTRAQUEAL PVC Marca: SOLIDOR Embalagem: UN com 1	30,0	4,4000	132,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL ESTÉRIL COM BALÃO BCI MEDICAL 7,5MM Marca: BCI MEDICAL Embalagem: Caixa com 10	30,0	6,7300	201,9000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: CANULA TRAQUEOSTOMIA DESC. 7,5 C/B - GLOMED Marca: CANULA TRAQUEOSTOMIA DESC. 7,5 C/B - GLOMED Embalagem: 1	30,0	13,9000	417,0000	

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
16650	Turbante Descartável feminino em falso tecido	Unidade	500.0

Últimas compras

<p>Data: 15/09/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: INOVEN Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,0544</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: INOVEN Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,0588</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 800.0 Preço Unit.: 0,0686</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: Touca Descartável (C/ Elástico) Marca: Descarpack Embalagem: Pcte com 100 com 100	500,0	0,0530	26,5000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/ 100 UN BRANCA C/ ELASTICO Marca: ANADONA COMERCIO E CONFECÇOES LTDA Embalagem: UN com 100	500,0	0,0566	28,3000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cirúrgica Star Ltda - EPP	Item: TOUCA DESC.100UNID C39002, NEVE Marca: LAMEDID COM. E SERVIÇOS LTDA. Embalagem: CX com 100	500,0	0,0586	29,3000	
Megamix Comercial Eireli	Item: TOUCA SANFONADA TNT DESCARTÁVEL MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: PACOTE com 100	500,0	0,0590	29,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ANADONA Marca: ANADONA Embalagem: 100	500,0	0,0625	31,2500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100 Marca: MEDIX Embalagem: PCT com 100	500,0	0,0626	31,3000	
Londrício Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 27356 - TOUCA ELASTICA SANFONADA PCT/C/100 UN - - MEDIX Marca: 27356 - TOUCA ELASTICA SANFONADA PCT/C/100 UN - - MEDIX Embalagem: 100	500,0	0,0647	32,3500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nayr Confeccões Ltda	Item: TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO PCTE 100 UNID - NAYR SAUDE Marca: NAYR SAUDE Embalagem: PCT com 100	500,0	0,0688	34,4000	
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	500,0	0,0690	34,5000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: TOUCA DESCARTAVEL- DESCARPACK DESCARTAVEIS- PT C/ 100 Marca: TOUCA DESCARTAVEL- DESCARPACK DESCARTAVEIS- PT C/ 100 Embalagem: 100	500,0	0,0710	35,5000	
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	500,0	0,0775	38,7500	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: TOUCA DESC BRANCA C/ ELASTICO SANFONADA Marca: LAVIE Embalagem: PCT com 100	500,0	0,0830	41,5000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: TOUCA DESCARTÁVEL Marca: DESCARTEE Embalagem: PACOTE com 100	500,0	0,1100	55,0000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: TOUCA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL TNT COM ELASTICO Marca: TALGE Embalagem: EMBALAGEM com 100	500,0	0,1200	60,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: TOUCA TNT SANFONADA 30G AFRO TAM UNICO DESCARTEE (50) - DESCARTEE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS DESCART LTDA Marca: TOUCA TNT SANFONADA 30G AFRO TAM UNICO DESCARTEE (50) - DESCARTEE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS DESCART LTDA Embalagem: 1	500,0	1,1125	556,2500	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: TOUCA DESC. C/ELAST. G- 20 C/100 ANADONA Marca: TOUCA DESC. C/ELAST. G-20 C/100 ANADONA Embalagem: 1	500,0	7,9599	3.979,9500	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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
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
Cirúrgica Star Ltda - EPP 13.923.576/0001-72	Máyra Camarini cirurgicastar@gmail.com	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	300,0000
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me 04.890.798/0001-45	Beatriz Lopes ortomvendas@ortofen.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	2.000,0000
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me 03.402.979/0001-12	MICHELLY NOVAK (11) 2082-8301 michelly.martcirur@gmail.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	28 ddl	1.700,0000
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME 10.761.932/0001-00	Webservice Expressmedical (11) 5071-4825 rodrigo@expressmedical.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	28 ddl	1.400,0000
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
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
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda 09.058.502/0001-48	Naysla Silva (11) 4243-9409 vendas2.go@farmavision.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	21 ddl	1.000,0000
CM Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Webservice Mafra (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	28 ddl	300,0000
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda 02.494.715/0001-73	Webservices Coop Unimed Rs (51) 3462-6429 yasmin.centeleghe@centralrs.unimed.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	28 ddl	1.000,0000
Supermed 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
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
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
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
Import Service Mat. Med. Hosp Ltda 01.122.234/0001-74	Usuario Ws (43) 3336-3330 comercial@sutupar.com.br	Entrega: 3 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	30 ddl	600,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Medicor Prod. Hospitalares Ltda 72.568.587/0001-40	Paola Ferrari (51) 3344-8384 vendas@medicor-rs.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000
Sispack Medical Ltda - EPP 54.565.478/0001-98	Ws Sispack Web Service (11) 6955-2222 clarissa@sispack.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	500,0000
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 34.354.953/0001-70	REGINA GOMES (31) 2520-4430 bhfios1@hotmail.com	Entrega: 7 Dias Frete: cif	21 ddl	600,0000
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI 30.450.803/0001-09	Juerda Santana (21) 2677-1588 juerdasantana@zammi.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	800,0000
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda 14.566.826/0001-27	Eli Assumpção (11) 4226-4440 eli@recommed.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	500,0000
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	21 ddl	800,0000
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	21 ddl	800,0000
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda 37.799.464/0001-10	VENDAS 05 (21) 98341-7087 vendas5@urgenciahospitalarcruz.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	3.000,0000
Cirurgica kd Ltda - EPP 09.260.071/0001-06	Igor Nascimento (11) 2541-1095 vendas02@cirurgicakd.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	21 ddl	1.000,0000
Mastech Tecnologia Ltda 25.067.515/0001-30	Nathalia Cruz (11) 3683-5251 nathalia.mastec@gmail.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	269,7000
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda 07.499.258/0001-23	Ana Paula Zeola (19) 3813-2400 vendas4@mphospitalar.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	30/42/54 ddl	800,0000
Anima Color Marketing Promocional Ltda 10.584.800/0001-50	Sintian Ferreira (11) 5096-3904 sintian@animacolor.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	21 ddl	150,0000
Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda 09.595.757/0001-40	Julio Cesar Mauad Mauad (11) 4339-7991 julio.mauad@jbtecidos.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	21 ddl	1.375,0000
Soquimica Laboratorios Ltda - EPP 59.225.268/0001-74	Webservices Soquimica (17) 2139-3090 yago.guimaraes@managerbs	Entrega: 1 Dias Frete: cif	28 ddl	300,0000
Alfalagos Ltda 05.194.502/0001-14	Web Services Alfalagos jonathan.alfalagos@hotmail.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	600,0000
Gabisa Medical International Ltda - Epp 08.633.431/0001-05	ws_gabisa_sp (15) 3228-6796 cristiane.matias@gmimedical.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28 ddl	800,0000
Megamix Comercial Eireli 80.546.948/0001-86	Tamiris Cavalcante (41) 3379-9003 vendas2@megamix-curitiba.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	21 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
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	21 ddl	200,0000
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
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

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP 15.131.757/0001-91	Joice Bello vendas2@absolutamed.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	21 ddl	1.000,0000
Nayr Confeccões Ltda 02.582.267/0001-60	Leticia Borges (44) 3218-9200 leticia@nayr.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	21 ddl	599,0000
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
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	21 ddl	200,0000
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87	ws_bihosp_mg (31) 3071-0667 suportebionexo@grupoelfa.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	21 ddl	200,0000
Nacional Comercial Hospitalar Ltda 52.202.744/0001-92	ws_nacional_sp2 suportebionexo@grupoelfa.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	21 ddl	200,0000
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
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	21 ddl	1.000,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	Julio Gonçalves (35) 3425-0392 vendas1@astrafarma.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	600,0000
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	21 ddl	600,0000
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP 08.774.906/0001-75	ws_hospdrogas_go (62) 3278-6000 hospdrogas@hospdrogas.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30/60 ddl	2.000,0000
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
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	950,0000
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
Bioline Fios Cirurgicos Ltda 37.844.479/0002-33	Anderson Del Vecchio (62) 3703-2217 anderson@biolinefios.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	30 ddl	500,0000
Med Sharp Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - EPP 06.940.329/0001-19	Geyze Feitosa MED SHARP (21) 7725-5692 vendas2@medsharp.com.br	Entrega: 10 Dias Frete: fob	20 ddl	1.000,0000
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	21 ddl	350,0000
L.V MED EIRELI 37.378.110/0001-00	Nathanael Lima (27) 9 9765-1485 (27) 99765-1485 lvmed@outlook.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	21 ddl	1.000,0000
Vania Gonçalves Da Silva 51.293.851/0001-00	Vania gonçalves da silva (11) 4448-4370 vendas@kifral.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	21 ddl	0,0000
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

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda 66.437.831/0001-33	Usuario Ws Hts (31) 3688-1915 bionexo@medika.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: fob	30 ddl	1.200,0000
Cirurgica Santa Helena 43.496.995/0001-36	FERNANDA LOURENÇO (51) 3481-3361 comercial@cirurgicasantahelena.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	600,0000
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli 28.791.011/0001-56	vinicius motta stech (19) 3846-6148 vinicius.motta@foxhospitalar.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	21 ddl	999,0000
CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 29.000.107/0001-11	Fluvia Mendes (62) 3288-1140 comercial3@gynflexcolchoes.com.br	Entrega: 15 Dias Frete: cif	30 ddl - Boletto	3.250,0000
Copespuma Industrial Ltda 60.995.834/0001-06	Nathalia Ribeiro (11) 2184-9812 contato2@opespuma.com.br	Entrega: 10 Dias Frete: fob	15 ddl	750,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	ws_rioclarense91 (19) 3522-5800 bionexo@rioclarense.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	21 ddl	500,0000
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA 26.921.908/0002-02	Web Services Hospfar televendas@hospfar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	21 ddl	600,0000
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
Carvamay Comercio De Medicamentos E Perfumaria Ltda 76.226.075/0001-57	Fernando Lima (41) 3074-4040 fernando.lima@veute.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	60 ddl	1.200,0000
Acht Comercio, Servicos E Representacao Comercial De Insumos Hospitalares Ltda 42.461.717/0001-80	Karina Munerati (11) 4509-2131 sac@achtmedical.com.br	Entrega: 6 Dias Frete: cif	21 ddl	350,0000
Microrar Informática - Eireli 06.327.037/0001-05	Juliana Stangherlin (41) 3363-8575 comercial@microrar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: fob	21 ddl	300,0000
Pro Fix Produtos Medicos LTDA 26.296.284/0001-07	julio cesar (32) 98857-4548 profixmed@gmail.com	Entrega: 4 Dias Frete: cif	a vista	0,0000
Avmedi Comercio e Serviços de Equipamentos Médicos e Hospitalares Eireli - Epp 21.753.277/0001-65	Patricia Alves de Oliveira Alves De Oliveira (11) 2589-8009 comercial@avmedi.com	Entrega: 10 Dias Frete: cif	28 ddl	500,0000
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda. 03.772.503/0001-73	Thais Nunes (11) 3759-4540 sp.assistente2@cedmedlog.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	21 ddl	300,0000
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	21 ddl	1.000,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	ws_dipha_sp paula@dipha.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	21 ddl	500,0000
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda 32.757.824/0001-05	Patricia Azevedo (19) 3256-0500 vendas4@belivemedical.com.br	Entrega: 3 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
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	ws_futuramedicamentos vendas@futuramedicamentos.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	500,0000
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda 61.418.042/0001-31	Web Service Cirúrgica Fernandes (11) 4152-0500 informatica1@cfernandes.com.br	Entrega: 0 Dias Frete: cif	30 ddl	500,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Cepalab Laboratorios Ltda EPP 02.248.312/0001-44	ALFREDO FITTIPALDI MASSARO (31) 3486-1771 bionexo@cepalab.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30/42/54 ddl	650,0000
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: 9 Dias Frete: cif	21 ddl	5.760,0000
Top Med Comercio E Representacao Ltda 09.074.260/0001-86	Giovanna Martins giovanna@topmedsp.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	28 ddl	700,0000
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
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
San Camilo Hospitalar Eireli 40.813.690/0001-12	Marcio Sales (41) 3300-0211 vendas1@sancamilo.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30/42/54 ddl	1.000,0000
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini comercial@oceanhospitalar.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	300,0000
Sol-Millennium Brasil Importação e Exportação S.A 14.336.329/0001-32	ws_solmillennium_sp (16) 3442-1454 lfaria@sol-m.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	28 ddl	1.000,0000

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	1	2.465,5000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	1	903,9600
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	2	1.031,4100
HDL Logística Hospitalar Ltda	4	1.301,3210
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	3	733,4688
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	2	803,2920
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	6	5.526,5000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	3	1.825,7885
Med Center Comercial Ltda	7	7.860,9700
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	5	7.769,2000
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	2	8.915,4800
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	15	3.288,3370
Nacional Comercial Hospitalar	1	202,9060
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	1	575,0000
San Camilo Hospitalar Eireli	4	1.949,0000
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	13	8.204,8000
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	6	2.507,5200

Total Confirmado
R\$ 55.864,4533

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

B.r. Hosp Distribuidora Ltda

42.125.513/0001-79

Fat. mínimo (R\$) R\$ 300,0000 Frete CIF Entrega 1 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 1 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 575,0000 Variação ↓ 5.74% | R\$ 35,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113077 - Placa de bisturi descartável s/cabo adulto	PLACA ELETROCIRURGICA USO ADULTO BI-PARTIDA BLUEPAD A20	Marca: (MM) DBI Embalagem: Unidade com 1	100,0	5,7500	575,0000

*Referência: 31/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R\$6,1000 | Variação da Última Compra: ↓ 5.74% | R\$ 0,3500 | R\$ 35,0000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m

Cotação 315057876 Criada por Alexandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G336030940381
03/11/2023 09:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 35474.558927 82179.030000 4 000107374
Documento	110.106
Data da arrecadação	01/11/2023
Valor documento	1.073,74
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.073,74

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 64.756
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1011 8726 5600 0200 5500 1000 0647 5618 2495 5179
 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
279054104117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
11.872.656/0002-00
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231672206794 04/10/2023 17:17:53

NDME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 ENDEREÇO
Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 862
 BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RECORD
 CEP
06.783-230
 MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA
 FONE/FAX
+55 (16) 3374-8438
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

28 | BOL=001 Venc=01/11/2023 Valor=1.073,74

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.073,74
 VALOR DO ICMS
193,27
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.073,74
 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
1.073,74

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
 ENDEREÇO
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4
 MUNICÍPIO
RIO CLARO
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADES
3,00
 ESPECÍFICA
 MARCA
 NÚMERO
1669853
 PESO BRUTO
45,2300 Kg
 PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
4137	ACIDO PERACETICO 0,2 (PERAX R10) 5L PRONTO USO 0510202083 3132903730023 RÍQUÍMICA Lote: 2302541 D.Fab: 31/07/23 D.Val: 10/07/25 0,0000Referencia:0510202083	29159050	000	5102	UN	6	130,68	0,00	0,00	1.045,44	1.045,44	188,18	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1641	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/100 UN BRANCA C/ELASTICO 256/827/781 80175349005 ANADONA Lote: 20823 D. Fab: 07/08/23 D.Val: 06/08/25 0,0000 Referencia:256/827/781	62101000	000	5102	UN	5	5,66	0,00	0,00	28,30	28,30	5,09	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

UMTS

Contrato de Gestão Nº Taboão da Serra / SP
 Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Ass: *[Assinatura]*
 Nome: *[Nome]*
 Função: *[Função]*
 Reservado no Fiscal Data: *[Data]*

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ID 315057876 Contrato de Gestao N S-467.2023. | () () () ()

**BANCO ITAU S/A | 341-7 |**

34191.09008 35474.558927 82179.030000 4 95210000107374

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		CNPJ/CPF 11.872.656/0002-00		Sacador Avalista	Vencimento: 01/11/2023
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista R MANOEL GOMES DOS SANTOS,2921 GALJARDIM INDEPENDENCIA CRAVINHOS - SP 14.140-000					
Nosso Número 109/00354745-5	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 8928/21790-3
Data do Documento 04/10/2023	Número do Documento 64756 - 1	Espécie do Documento	Aceite N	Data Processamento 04/10/2023	Valor do Documento 1.073,74

Autenticação Mecânica

**BANCO ITAU S/A | 341-7 |**

34191.09008 35474.558927 82179.030000 4 95210000107374

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 01/11/2023
Beneficiário HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		CNPJ/CPF 11.872.656/0002-00		Agência/Código Beneficiário 8928/21790-3	
Data do Documento 04/10/2023	Número do Documento 64756 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/10/2023	Nosso Número 109/00354745-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.073,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 21,47 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,15 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 Est. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 06.783-230-TABOAO DA SERRA -SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Título: MMH - MATERIAL MÉDICO 26940 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL - Ref Out/23

ID:315057876 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
29/09/2023 às 12h32m 02/10/2023 às 9h12m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. Contrato de Gestao N S-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66948	acido peracetico 0,2% c/diluyente e fita c/ 5 litros - FISPQ	Galao	8.0

Últimas compras

Data:08/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: RIOQUIMICA Qntd: 6.0 Preço Unit.: 119,9900	Data:03/07/2023 Fornecedor: MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: RIOQUIMICA Qntd: 12.0 Preço Unit.: 121,2000	Data:01/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: RIOQUIMICA Qntd: 6.0 Preço Unit.: 126,5400
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 1	8,0	130,6800	1.045,4400	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
16650	Turbante Descartável feminino em falso tecido	Unidade	500.0

Últimas compras

<p>Data: 15/09/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: INOVEN Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,0544</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: INOVEN Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,0588</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 800.0 Preço Unit.: 0,0686</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: Touca Descartável (C/ Elástico) Marca: Descarpack Embalagem: Pcte com 100 com 100	500,0	0,0530	26,5000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/ 100 UN BRANCA C/ ELASTICO Marca: ANADONA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA Embalagem: UN com 100	500,0	0,0566	28,3000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cirúrgica Star Ltda - EPP	Item: TOUCA DESC.100UNID C39002, NEVE Marca: LAMEDID COM. E SERVIÇOS LTDA. Embalagem: CX com 100	500,0	0,0586	29,3000	
Megamix Comercial Eireli	Item: TOUCA SANFONADA TNT DESCARTÁVEL MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: PACOTE com 100	500,0	0,0590	29,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ANADONA Marca: ANADONA Embalagem: 100	500,0	0,0625	31,2500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100 Marca: MEDIX Embalagem: PCT com 100	500,0	0,0626	31,3000	
Londrício Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 27356 - TOUCA ELASTICA SANFONADA PCT/C/100 UN - - MEDIX Marca: 27356 - TOUCA ELASTICA SANFONADA PCT/C/100 UN - - MEDIX Embalagem: 100	500,0	0,0647	32,3500	

HDL Logística Hospitalar Ltda

11.872.656/0001-10

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,0000Frete
CIFEntrega
1 DiasPagamento
30 ddiItens confirmados
4Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 1.301,3210Variação
0.00 % | R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66948 - acido peracetico 0,2% c/diluyente e fita c/ 5 litros - FISPQ	RIOQUIMICA	Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 1	8,0	130,6800	1.045,4400

Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m

250 - Atadura de rayon 07 cm x 5 m	ATADURA DE RAYON 7,5CMX5M N/EST.	Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 1	10,0	4,2101	42,1010
------------------------------------	----------------------------------	--	------	--------	---------

Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m

72309 - Caixa coletera p/ material perfuro cortante 1,5L c/ desconector, em papelao ondulado e reforçado	Coletor Perfuro Cortante 1,5l Ecologic C/20 Amarelo	Marca: FLEXPPELL Embalagem: 20	100,0	1,8548	185,4800
--	---	-----------------------------------	-------	--------	----------

Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m

16650 - Turbante Descartável feminino em falso tecido	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/ 100 UN BRANCA C/ ELASTICO	Marca: ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA Embalagem: UN com 100	500,0	0,0566	28,3000
---	--	--	-------	--------	---------

Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 315057876 Criada por Alexandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G336030940381
03/11/2023 09:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.68307 20000.039253 06000.044807 1 000163500
Documento	110.107
Data da arrecadação	01/11/2023
Valor documento	1.635,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.635,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Identificação do emitente
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
 ROD RSC 287
 Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
 CEP: 96880-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 529578
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/ 2



CHAVE DE ACESSO
 4323 1094 3894 0000 0184 5500 1000 5295 7810 0129 4785

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
 143230227595288 04/10/2023 15:45:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CNPJ/CPF
 45.349.461/0017-70
 DATA DA EMISSÃO
 04/10/2023
 ENDEREÇO
EST. ANT. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
 BAIRRO
JARDIM RECORD
 CEP
 06783-230
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA
 FONE/ FAX
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CNPJ/CPF
 45.349.461/0017-70
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO
EST. ANT. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº:862
 BAIRRO
JARDIM RECORD
 CEP
 06783-230
 MUNICÍPIO
3552809 - TABOAO DA SERRA
 UF
SP
 FONE/ FAX

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a prazo
 NÚMERO DA FATURA
 529578
 VALOR ORIGINAL
 1.635,00
 VALOR DE DESCONTO
 0,0
 VALOR LÍQUIDO
 1.635,00
 NÚMERO ORDEM
 001
 VENCIMENTO
 01/11/2023
 VALOR
 1.635,00
 NÚMERO ORDEM
 VENCIMENTO
 VALOR
 NÚMERO ORDEM
 VENCIMENTO
 VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 1.635,00
 VALOR DO ICMS
 196,20
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
 0,00
 VALOR DO ICMS ST
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 1.635,00
 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
 1.635,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL
Y-RODONAVES TRANSPORTES E
 FRETE POR CONTA
 0 - Contratação da Frete por conta do Remetente (CIF)
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 44.914.992/0027-77
 ENDEREÇO
AV WILLY EUGENIO FLECK, 505
 MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE
 UF
RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0963049968
 QUANTIDADE
 12
 ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO
 38,000
 PESO LÍQUIDO
 38,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
10515	MIDAZOLAM 50MG 10ML (B1)05937 CX/50 AMP GENERICO TEUTO - Trib aprox. neste item R\$: 94,02 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1037006360194 LOTE: 68470206 QTD: 6.000 VALID: 30/08/2024 FABRICACAO:01/08/2021	30049069	000	6108	CX	6,0000	116,5000	699,00	0,00	699,00	33,88	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
10689	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML FARMARIN CX/200AMP - Trib aprox. neste item R\$: 70,48 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1168800350068 LOTE: P18223A QTD: 10,000 VALID: 11/05/2025 FABRICACAO:12/05/2023	30049099	000	6108	CX	10,0000	52,4000	524,00	0,00	524,00	62,88	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
78395	NOREPINEFRINA-NORADRENALINA 8MG 4ML GENERICO HIPOLABOR CX/50AMP - Trib aprox. neste item R\$: 55,41 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1134301260032	30049099	500	6108	CX	4,0000	103,0000	412,00	0,00	412,00	49,44	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido:230008 Representante:ANA VICTORIA DA SILVEIRA, O Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que se porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Recolhimento de Diferencial de Alíquotas para o Estado P/ I.E.: 821.013.386.110
 ALÍQUOTA INTERNA DE GENERICOS DO DESTINO 12% CFE. ART 54 INCISO XIX DO RICMS - SPP Contrato de e Gestao N S-467.2023. Trib aprox. nesta venda R\$: 219,91 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.



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 1094 3894 0000 0184 5500 1000 5295 7810 0129 4785

Nº: 529578
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/ 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230227595288 04/10/2023 15:45:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
-	LOTE: AB-035/23M QTD: 4,000 VALID: 31/12/2024 FABRICAÇÃO:14/07/2023															

Contrato de Gestão Nº
 Taboão da Serra / SP

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

Nome: [Assinatura] Ass.: [Assinatura]
 Função: [Assinatura] Data: / /

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 01/11/2023
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 002/00000392506-1
Data do Documento 04/10/2023	Número do Documento 529578 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 04/10/2023	Valor do Documento 1.635,00
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 7812 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST.ANT. TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783230 TABOAO DA SERRA - SP Pagador / Avalista					45.349.461/0017-70

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 01/11/2023
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 002/00000392506-1
Data do Documento 04/10/2023	Número do Documento 529578 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 04/10/2023	Valor do Documento 1.635,00
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 7812 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST.ANT. TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783230 TABOAO DA SERRA - SP Pagador / Avalista					45.349.461/0017-70

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2					23793.68307 20000.039253 06000.044807 1 95210000163500	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 01/11/2023	
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 002/00000392506-1	
Data do Documento 04/10/2023	Número do Documento 529578 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 04/10/2023	Valor do Documento 1.635,00	
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 7812 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST.ANT. TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783230 TABOAO DA SERRA - SP Pagador / Avalista					45.349.461/0017-70	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112553	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	Ampola	2000.0

Últimas compras

<p>Data:21/08/2023 Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. Marca: FARMARIN Qntd: 800.0 Preço Unit.: 0,2500</p>	<p>Data:30/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: SAMTEC Qntd: 800.0 Preço Unit.: 0,2990</p>	<p>Data:01/06/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: FARMARIN Qntd: 200.0 Preço Unit.: 0,2945</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML FARMARIN Marca: FARMARIN Embalagem: CX com 200	2.000,0	0,2620	524,0000	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: (623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML Marca: % EQUIPLEX Embalagem: 10 ml com 1	2.000,0	0,2638	527,6000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS - EQUIPLEX Marca: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS - EQUIPLEX Embalagem: 200	2.000,0	0,2704	540,8000	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 1	2.000,0	0,2800	560,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 18618 - CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP - - - SAMTEC Marca: 18618 - CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP - - - SAMTEC Embalagem: 200	2.000,0	0,2850	570,0000	
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	2.000,0	0,2973	594,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
11833	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	Ampola	300.0

Últimas compras

<p>Data:30/08/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 2,3300</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: COPERMED Qntd: 200.0 Preço Unit.: 2,0000</p>	<p>Data:30/06/2023 Fornecedor: Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda Marca: MIDAZOLAM 50MG/10ML INJ CX C/100 AMP 10ML GENERICO (B1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Qntd: 500.0 Preço Unit.: 2,8000</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	Item: MIDAZOLAM Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	300,0	0,9900	297,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MIDAZOLAM 50MG 10ML (B1)05937 CX/50 AMP GENERICO TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: CX com 50	300,0	2,3300	699,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 10 ML B1 Marca: HIPOLABOR Embalagem: 1	300,0	2,5300	759,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML GEN - TEUTO (B1) Marca: MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML GEN - TEUTO (B1) Embalagem: 5	300,0	2,6665	799,9500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: MIDAZOLAM 5MG/ML CX C/100AP X 10ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: Caixa com 100	300,0	2,9460	883,8000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: MIDAZOLAM 50MG/10ML INJ CX C/100 AMP 10ML GENERICO (B1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Marca: MIDAZOLAM 50MG/10ML INJ CX C/100 AMP 10ML GENERICO (B1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 100	300,0	2,9900	897,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
23641	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Ampola	100.0

Últimas compras

<p>Data:30/08/2023 Fornecedor: Mgmmed Produtos Hospitalares Eireli Marca: NORADREM 8MG CX C/50 AMP C/4ML IV - CX C/ 50 AMP - HIPOLABOR Qntd: 500.0 Preço Unit.: 1,9800</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a Marca: HYPOFARMA Qntd: 500.0 Preço Unit.: 1,9900</p>	<p>Data:25/07/2023 Fornecedor: Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a Marca: HYPOFARMA Qntd: 500.0 Preço Unit.: 1,9900</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	<p>Item: NOREPINEFRINA=NORADREN ALINA 8MG 4ML FRESENIUS CX/50 AMP EPIKABI Marca: NOREPINEFRINA=NORADREN ALINA 8MG 4ML FRESENIUS CX/50 AMP EPIKABI Embalagem: caixa com 50</p>	200,0	2,0600	412,0000	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	<p>Item: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ ML INJ CX 50 AMP X 4ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 1</p>	100,0	2,1509	215,0900	
Med Center Comercial Ltda	<p>Item: HYPOFARMA - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (N) - CX COM 50UN Marca: HYPOFARMA - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (N) - CX COM 50UN Embalagem: 50</p>	100,0	2,1828	218,2800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	<p>Item: NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 50</p>	100,0	2,2895	228,9500	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	<p>Item: 26365 - NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 8MG 4ML(G) CX/C/50 AMP - - - HIPOLABOR Marca: 26365 - NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 8MG 4ML(G) CX/C/50 AMP - - - HIPOLABOR Embalagem: 50</p>	100,0	2,2918	229,1800	

Relatório Itens Confirmados

MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

94.389.400/0001-84

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.900,0000 Frete CIF Entrega 5 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 3 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.635,0000 Variação ↑2.51% | R\$ 40,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112553 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML FARMARIN	Marca: FARMARIN Embalagem: CX com 200	2.000,0	0,2620	524,0000
<p>*Referência: 21/08/2023 - Qtd.2000.00 Preço R\$0,2500 Variação da Última Compra: ↑4.8% R\$ 0,0120 R\$ 24,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 9h17m</p>					
11833 - Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	MIDAZOLAM 50MG 10ML (B1)05937 CX/50 AMP GENERICO TEUTO	Marca: TEUTO Embalagem: CX com 50	300,0	2,3300	699,0000
<p>*Referência: 30/08/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$2,3300 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 9h17m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado</p>					
23641 - NOREPinefrina, hemitartrato 2 mg/mL - 4 mL	NOREPINEFRINA=NORADRENALINA 8MG 4ML FRESENIUS CX/50 AMP EPIKABI	Marca: NOREPINEFRINA=NORADRENALINA 8MG 4ML FRESENIUS CX/50 AMP EPIKABI Embalagem: caixa com 50	200,0	2,0600	412,0000
<p>*Referência: 30/08/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$1,9800 Variação da Última Compra: ↑4.04% R\$ 0,0800 R\$ 16,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 9h17m</p>					

Cotação 314486141 Criada por Alessandro Almeida no dia 27/09/2023 às 13h41m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G33603094038I
03/11/2023 09:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003286 06621.010419 0 00856463
Documento	110.108
Data da arrecadação	01/11/2023
Valor documento	8.564,63
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	8.564,63

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
135231011 2060 9900 0441 5500 1000 5661 4110 0099 5223

Nº 566141
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231673886392 04/10/2023 21:53:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO
04/10/2023

ENDEREÇO
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO
JD.RECORD

CEP
06783-230

DATA ENTRADA/SAÍDA
05/01/2023

MUNICÍPIO
TABOÃO DA SERRA

FONE/FAX
1633748438

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 01/11/2023 8.564,63

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.564,63	VALOR DO ICMS 1.029,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.564,63
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 8.564,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	FRETE POR CONTA 3 - PRÓPRIO DO REM.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 11206099000441
ENDEREÇO AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	MUNICÍPIO ARUJA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 188070970117		
QUANTIDADE 7	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 54,09	PESO LÍQUIDO 54,09

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
25976	CEPTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL LT 110-891C (40) 06/2025 (Fornecedor: 1000, Lote: 110891C, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 30/06/2025)	30042059	300	5102	CX	40	213,5000	8.540,00	8.540,00	1.024,80	0,00	12,00	0,00
23190	NEO FEDIPINA 20MG 30CP-N.QUIMICA LT B22L3-121 (7) 12/2025 (Fornecedor: 1113, Lote: B22L3121, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30049062	500	5102	CX	7	3,5186	24,63	24,63	4,43		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CRT GESTÃO N S-467.2023 ID 315794879||#R23V2 R23V4
 #1P29V1 #||
 Pedido: 563441
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
 PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Nota....: 39 Cubagem: 0,12

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: Ramaria Ass: [Assinatura]
 Funcão: Aux. Financeira Data: 05/10/23

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
 SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
 RELACIONADAS NO CANHOTO DA
 NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
 DE TRANSPORTE

[Handwritten mark]

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Alfalagos Ltda	Item: ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO BLT/20 - BESILAPIN - GEOLAB Marca: ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO BLT/20 - BESILAPIN - GEOLAB Embalagem: 1	30,0	0,0402	1,2060	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: BESILAPIN 5MG GEOLAB COMPRIMIDO - BESILAPIN - GEOLAB Marca: BESILAPIN 5mg GEOLAB Comprimido - BESILAPIN - GEOLAB Embalagem: 500	30,0	0,0408	1,2240	
Med Center Comercial Ltda	Item: BRAINFARMA - ANLODIPINO 5 MG COMP (G) - CX COM 30UN Marca: BRAINFARMA - ANLODIPINO 5 MG COMP (G) - CX COM 30UN Embalagem: 30	30,0	0,0582	1,7460	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: VITAMEDIC Marca: VITAMEDIC Embalagem: 30	30,0	0,0590	1,7700	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: ANLODIPINO 5MG C/30 CP - CIMED-CIMED-CAIXA Marca: ANLODIPINO 5MG C/30 CP - CIMED-CIMED-CAIXA Embalagem: 30	30,0	0,0800	2,4000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: TENSALIV Marca: BRAIN/NEO Embalagem: TENSALIV - 5MG CPR - CPR - BRAIN/NEO com 30	30,0	0,0857	2,5710	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: ANLODIPINO 5MG 30CPR *GENERIC* -- LAB.TEUTO GENERICOS Marca: ANLODIPINO 5mg 30cpr *GENERIC* -- LAB.TEUTO GENERICOS Embalagem: 30	30,0	0,3600	10,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112828	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL IM/EV	Frasco/Ampola	2000.0

Últimas compras

Data:30/08/2023
Fornecedor: Pontamed Farmaceutica Ltda
Marca: ABL
Qntd: 3000.0
Preço Unit.: 3,9000

Data:29/08/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: ABL
Qntd: 500.0
Preço Unit.: 3,9100

Data:31/07/2023
Fornecedor: Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me
Marca: CEFTRIAXONA IV 1000MG PO INJ C/100FA - cx c/ 10 - BLAUSIEGEL
Qntd: 1000.0
Preço Unit.: 3,1200

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: CEFTRIAXONA 1G PO 100FA Marca: BLAU Embalagem: CX com 100	2.000,0	3,5000	7.000,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA Marca: BLAU Embalagem: 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV CT FA VD III TRANS + DIL AMP VD TRANS X 10 ML com 1	2.000,0	3,5500	7.100,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: CEFTRIAXONA 1G CX50 FRESENIUS/NOVAFARMA Marca: NOVAFARMA Embalagem: CEFTRIAXONA 1G CX50 FRESENIUS/NOVAFARMA - 1000 - Caixa - Solução Injetavel - NOVAFARMA Caixa com 50	2.000,0	3,8000	7.600,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CEFTRIAXONA DISSODICA (GEN) 1G PO INJ IV FR-AMP - BLAU Marca: CEFTRIAXONA DISSODICA (GEN) 1G PO INJ IV FR-AMP - BLAU Embalagem: 100	2.000,0	4,1221	8.244,2000	
Hospdrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 18995 - CEFTRIAXONA 1G INJ I.V GENERICO C/50 F/A - CEFTRIAXONA 1G INJ I.V (GENERICO) - TEUTO Marca: 18995 - CEFTRIAXONA 1G INJ I.V GENERICO C/50 F/A - CEFTRIAXONA 1G INJ I.V (GENERICO) - TEUTO Embalagem: 1	2.000,0	4,1712	8.342,4000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT Marca: BIOQUIMICO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	2.000,0	4,2475	8.495,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIEPTAIDRATADA Marca: ABL Embalagem: Frasco/Ampola com 50	2.000,0	4,2700	8.540,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 16h51m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA Marca: ABL Embalagem: Frasco/Ampola com 50	2.000,0	4,2800	8.560,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: BRAINFARMA - CEFTRIAXONA 1 GR IV S/DIL (G) - CX COM 50UN Marca: BRAINFARMA - CEFTRIAXONA 1 GR IV S/DIL (G) - CX COM 50UN Embalagem: 50	2.000,0	4,2900	8.580,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: CEFTRIAXONA IM/IV 1G GEN. CX50FA ABL - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL Marca: CEFTRIAXONA IM/IV 1G GEN. CX50FA ABL - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL Embalagem: 50	2.000,0	4,3443	8.688,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66508	Insulina Humana Regular 100 UI/mL - 10 mL	Frasco/Ampola	10.0

Últimas compras

<p>Data:30/08/2023 Fornecedor: Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda Marca: NORDISK Qntd: 10.0 Preço Unit.: 23,0000</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. Marca: BIOMM Qntd: 20.0 Preço Unit.: 18,2000</p>	<p>Data:30/06/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: NOVO NORDISK Qntd: 10.0 Preço Unit.: 29,9900</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: INSUNORM R 100UI/ML CX C/1FR X 10ML Marca: ASPEN PHARMA Embalagem: CX com 1	10,0	25,9908	259,9080	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: NORDISK Marca: NORDISK Embalagem: 1	15,0	30,0000	450,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Aleksandro Almeida em 03/10/2023 às 16h51m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 25864 - INSULINA ISOFANA 100UI/ML 10M (WOSULIN-R - INSULINA R 100UI/ML 10ML (WOSULIN-R) CÂ - GERAIS Marca: 25864 - INSULINA ISOFANA 100UI/ML 10M (WOSULIN-R - INSULINA R 100UI/ML 10ML (WOSULIN-R) CÂ - GERAIS Embalagem: 1	10,0	44,0686	440,6860	
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	10,0	48,5670	485,6700	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: INSULINA REGULAR 100UI - NOVO NORDISK Marca: INSULINA REGULAR 100UI - NOVO NORDISK Embalagem: 1	10,0	72,0800	720,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
68195	Nifedipina 20 mg	Comprimido	200.0

Data:30/08/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E
 Importacao De Produtos Medicos E
 Hospitalares Ltda
 Marca: NEO QUIMICA
 Qntd: 300.0
 Preço Unit.: 0,1221

Data:31/07/2023
 Fornecedor: Pontamed Farmaceutica
 Ltda
 Marca: NIFEDIPINA 20MG RETARD -
 MEDQUIMICA
 Qntd: 500.0
 Preço Unit.: 0,1640

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	Item: NEO FEDIPINA 20MG CX C/ 30CPR (NIFEDIPINO) - HYPERA S/A Marca: NEO FEDIPINA 20MG CX C/ 30CPR (NIFEDIPINO) - HYPERA S/A Embalagem: 30	200,0	0,1060	21,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NEO QUIMICA Marca: NEO QUIMICA Embalagem: 30	210,0	0,1173	24,6330	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 16h51m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 1643 - NIFEDIPINA 20 MG NEO FEDIPINA C/30 CP - NIFEDIPINA 20MG (NEO FEDIPINA) - HYPERA - NEO QUIMICA Marca: 1643 - NIFEDIPINA 20 MG NEO FEDIPINA C/30 CP - NIFEDIPINA 20MG (NEO FEDIPINA) - HYPERA - NEO QUIMICA Embalagem: 1	200,0	0,1297	25,9400	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	Item: NIFEDIPRESS RETARD Marca: MEDQUIMICA Embalagem: Retard. 20 mg. cx. 30 cprs. com 500	200,0	0,1409	28,1800	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: NEO FEDIPINA 20MG CX C/30CPR Marca: LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] Embalagem: 30	200,0	0,1418	28,3600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: NIFEDIPINA 20MG RETARD - NIFEDIPRESS / MEDQUIMICA Marca: NIFEDIPINA 20MG RETARD - NIFEDIPRESS / MEDQUIMICA Embalagem: 500	200,0	0,1640	32,8000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: NEO FEDIPINA 20MG CPR (BRAIN/NEO) Marca: NEO FEDIPINA 20MG CPR (BRAIN/NEO) Embalagem: 30	200,0	0,2940	58,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: NIFEDIPINA 20MG 30CPR *S* -- LAB.NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA Marca: NIFEDIPINA 20mg 30cpr *S* -- LAB.NEOQUIMICA COM. e IND. LTDA Embalagem: 30	200,0	0,5400	108,0000	

Título: MED - MEDICAMENTOS 26681 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL - Ref Out/23

ID:315794879 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
03/10/2023 às 8h35m 03/10/2023 às 16h0m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS -
UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE
MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA
SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE
INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA
FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE
SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.
Contrato de Gestao N S-467.2023.

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 34

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda 03.945.035/0001-91	Nome: Karin Pereira E-mail: consultor11@acacia.med.br Telefone: (35) 3690-1150	Entrega: 4 Dias Frete: CIF	21 ddl	500,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	Nome: WebService Supermed Aruja E-mail: coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	28 ddl	550,0000
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda 00.787.540/0001-67	Nome: Márcia Cristina Pereira Santos E-mail: marcia@verbenna.com.br Telefone: (11) 5904-8304	Entrega: 10 Dias Frete: FOB	30 ddl	300,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	Nome: Werbran Ws Webservice E-mail: flavia@werbran.com.br Telefone: (46) 32211-5025	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	21 ddl	850,0000

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R\$) R\$ 550,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 28 ddl
Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 8.564,6330	Varição ↑9.44% R\$ 738,9920

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112828 - CEFTRIAXONA 1 GR S/DILIM/EV	CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIEPTAIDRATADA	Marca: ABL Embalagem: Frasco/Ampola com 50	2.000,0	4,2700	8.540,0000

*Referência: 30/08/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R\$3.9000 | Variação da Última Compra: ↑9.49% | R\$ 0,3700 | R\$ 740,0000
 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 16h51m
 Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

68195 - Nifedipina 20 mg	NEO QUIMICA	Marca: NEO QUIMICA Embalagem: 30	210,0	0,1173	24,6330
--------------------------	-------------	-------------------------------------	-------	--------	---------

*Referência: 30/08/2023 - Qtd.210.00 | Preço R\$0,1221 | Variação da Última Compra: ↓3.93% | R\$ 0,0048 | R\$ 1,0080
 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 16h51m
 Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	2	523,25
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	2	8.564,63
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	1	1.500,00
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	2	949,00

Total de fornecedores confirmados	4
Total de itens confirmados	7
Total confirmado (R\$)	11.536,8810

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)	11.536,8810
Valor anterior (R\$)	10.752,6610
Variação total (R\$)	784,2200
	↑7.29% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G336030940380
03/11/2023 09:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1705-1 - BAIRRO TARUMA, URB CURITIBA

CONTA: 13.826-6

FAVORECIDO: SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 40.813.690/0001-12

VALOR: R\$ 1.949,00

DEBITO EM: 01/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110109

AUTENTICACAO SISBB: B.481.085.44E.F6C.AEC

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA
RUA JOAO THOMAZ PINTO, 1570 - GALPAO 3 SALA 35
CANHANDUBA - 88313-045
Itajai - SC Fone/Fax: 47992843322

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.202
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1040 8136 9000 0112 5500 1000 0022 0219 7220 4262

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

342230227649870 - 02/10/2023 16:51:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261378635

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

824021584116

CNPJ / CPF

40.813.690/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

02/10/2023

ENDEREÇO

Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Record

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/10/2023

MUNICÍPIO

Taboao da Serra

UF

FONE / FAX

11965816976

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:51:54

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/11/2023
Valor R\$ 1.949,00

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.	V. TOTAL PRODUTOS
1.949,00	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0038-20

ENDEREÇO

ROD CONTORNO LESTE BR 116,14219 - COSTEIRA

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Pinhais

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061706477

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,000

PESO LÍQUIDO

30,000

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
625	AGUL HIP DESC 40X12 (18G*1 1/2) S/SEG CX/100 - MEDIX Lote: 230301, Fab: 30/03/2023, Val: 30/03/2028, Qtde: 200 (CX).	90183219	2/00	6108	CX	200,0000	5,4000	1.080,00	0,00	1.080,00	43,20		4,00	
455	INFUSOR CONEXAO 2 VIAS COM CLAMP PCT/50UN GL-IN2V - GLOMED Lote: 20230110, Fab: 10/01/2023, Val: 09/01/2028, Qtde: 10 (PCT).	90189010	2/00	6108	PCT	10,0000	28,5000	285,00	0,00	285,00	11,40		4,00	
589	LANCETA 21G CX/100UN C/SEG VERDE - MEDIX Lote: K4108, Fab: 30/12/2022, Val: 30/11/2027, Qtde: 20 (CX).	90183999	2/00	6108	CX	20,0000	9,8000	196,00	0,00	196,00	7,84		4,00	
929	LUVA CIRURGICA 7.5 C/PO C/50 PARES - ABL Lote: 230710, Fab: 26/09/2023, Val: 01/07/2028, Qtde: 400 (PR).	40151200	2/00	6108	PR	400,0000	0,9700	388,00	0,00	388,00	15,52		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Alíquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 13/12. - Obs.:(LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. Contrato de Gestao N S-467.2023. ID BIONEXO 315057876) - Fantasia: - Pedido: (4160) - Tipo Pagto:(DEPOSITO) - INFORMACOES BANCARIAS: (BANCO BRADESCO S.A - AGENCIA: 1705 CONTA: 138266) - Local de Separacao: (Local Padrao) - Tributos Aprox.: (RS 483,18 Federal RS364,15 Estadual RS119,03 Fonte IBPT/empresometro.co 3E8D48)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - R\$ 1.949,00

NF-e
Nº 000.002.202
Série 1

DATA RECEBIMENTO RG/CPF RECEBEDOR IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SAN CAMILO
RUA JOAO THOMAZ PINTO
nº 1570, CANHANDUBA, GALPAO 3 SALA 35
Itajai - SC. CEP: 88313-045
Fone: (47) 9928-43322

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.202
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1



4223 1040 8136 9000 0112 5500 1000 0022 0219 7220 4262

Consulta de autenticidade, portal nacional da NF-e em
www.rfa.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
342230227649870 02/10/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL 261.378/635 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 824021584116

CNPJ 40.813.690/0001-12

ESTIMATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70

DATA EMISSÃO 02/10/2023

ENDEREÇO Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862,

BAIRRO/DISTRITO Jardim Record

CEP 06783-230

DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2023

MUNICÍPIO Taboão da Serra FONE / FAX (11) 9658-16976

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA 16:51:00

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	01/11/2023	1949,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF DEST.	VALOR DOS PRODUTOS
1.949,00	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DESONERADO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 1.949,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES E	0-EMITENTE / 1-DESTINATARIO	0		PR	44.914.992/0038-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CONTORNO LESTE BR	Sao Jose dos Pinhais	PR	9061706477		
QTD. VOLUMES	ESPECIE	MARCA	VOLUME CUBICO	PESO BRUTO	PESO LIQUID
5,00	CAIXAS		0,000000	30,000	30,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNI	V. TOTAL	B. ICMS	ICMS %	V. ICMS	IPI %	V. IPI
626	AGUL HIP DESC 40X12 (18G*1 1/2) S/SEG CX/100 - MEDIX Lote: 230301, Fab: 30/03/2023, Val: 30/03/2028, Qtde: 200 (CX).	90183219	200	6108	CX	200,0000	5,4000	1.080,00	1080,00	4,00	43,20		
455	INFUSOR CONEXAO 2 VIAS COM CLAMP PCT/50UN GL-IN2V - GLOMED Lote: 20230110, Fab: 10/01/2023, Val: 09/01/2028, Qtde: 10 (PCT).	90189010	200	6106	PCT	10,0000	28,5000	285,00	285,00	4,00	11,40		
589	LANCETA 21G CX/100UN C/SEG VERDE - MEDIX Lote: K4108, Fab: 30/12/2022, Val: 30/11/2027, Qtde: 20 (CX).	90183999	200	6108	CX	20,0000	9,8000	196,00	196,00	4,00	7,84		
929	LUVA CIRURGICA 7,5 C/PO C/50 PARES - ABL Lote: 230710, Fab: 26/09/2023, Val: 01/07/2028, Qtde: 400 (PR).	40151200	200	6108	PR	400,0000	0,9700	388,00	388,00	4,00	15,52		

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: Luís Ass.: Dul
Função: Gerente Data: 10/10/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Alíquota ICMS 4%, Resolução Senado Federal n 13/12. - Obs.: LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOÃO DA SERRA - SP,

RESERVADO AO FISCO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51893	Agulha de Aspiração Ponta Romba 40x12	Unidade	20000.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SOLIDOR Qntd: 18000.0 Preço Unit.: 0,0580</p>	<p>Data: 29/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SOLIDOR Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,0584</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: MEDIX Qntd: 15000.0 Preço Unit.: 0,0600</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: AGUL HIP DESC 40X12MM (18G *1/2") S/SEG CX C/100 - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	20.000,0	0,0540	1.080,0000	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 Marca: SOLIDOR Embalagem: 100 com 100	20.000,0	0,0560	1.120,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: AGULHA DESCARTAVEL 40X1,2 18G C/100 UN Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: UN com 100	20.000,0	0,0567	1.134,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 40X12 Marca: ABL SAUDE Embalagem: CAIXA com 100	20.000,0	0,0581	1.162,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: SOLIDOR - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN Marca: SOLIDOR - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	20.000,0	0,0597	1.194,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - SR Marca: AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - SR Embalagem: 1	20.000,0	0,0720	1.440,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
947	Extensao em Y de 2 vias	Unidade	500.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BIOMASS Qntd: 480.0 Preço Unit.: 0,5899</p>	<p>Data: 01/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 480.0 Preço Unit.: 0,6465</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: INFUSOR CONEXAO 2VIAS C/CLAMP PCTE C/50 - GLOMED Marca: GLOMED Embalagem: 1 com 50	500,0	0,5700	285,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXTRA C/ Marca: BIOMASS Embalagem: CX com 40	500,0	0,5908	295,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 40	500,0	0,5932	296,6000	
Megamix Comercial Eireli	Item: INFUSOR MULTIPLO 2 VIAS C/ CLAMP LS Marca: TKL Embalagem: UNIDADE com 1	500,0	0,6200	310,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP ESTERIL C/50 Marca: (MM) BIOMASS Embalagem: Pacote com 50	500,0	0,6640	332,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: EQUIPO MULTIPLO INFUSOR 2 VIAS LUER LOCK REF. EMU-04 TKL Marca: TKL Embalagem: CX C. 100 com 100	500,0	0,7360	368,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: EQUIPO 2V CLAMP S/TAMP EXT/SLIP 17CM C/20 1711G Marca: EMBRAMED Embalagem: PACOTE com 20	500,0	0,9880	494,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112648	Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	Unidade	2000.0

Últimas compras

<p>Data: 15/09/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: UNIQMED Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,1059</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli Marca: DESCARPACK Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,1098</p>	<p>Data: 29/08/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: MEDIX - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - CX COM 100UN Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,1193</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	Item: lanceta de segurança retratil 28 g - descartavel e esteril - Rmdesc Marca: RMDESC Embalagem: CAIXA com 100	2.000,0	0,0800	160,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: LANCETA 21G CX C/100 C/SEG - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	2.000,0	0,0980	196,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cepalab Laboratorios Ltda EPP	Item: Lanceta para glicemia 28g Marca: Cepalab Embalagem: cx c/ 100 com 100	2.000,0	0,1000	200,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: UNIQMED Marca: UNIQMED Embalagem: 100	2.000,0	0,1044	208,8000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: LANCETA 28G NR/32 C/ DISPOSITIVO SEGURANÇA Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA COM 100 UNID com 100	2.000,0	0,1050	210,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: LANCETA DE SEGURANÇA MEDSAFE 28G Marca: TKL Embalagem: UNIDADE com 100	2.000,0	0,1100	220,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: MICROLANCETA 28G COM DISPOSITIVO (0,36MM) X 1,5M Marca: INJEX Embalagem: CAIXA com 5000	2.000,0	0,1100	220,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
124	Luva cirurgica esterilizada nº 7,5	Pares	400.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: LEMGRUBER Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,9800</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: San Camilo Hospitalar Eireli Marca: MEDIX Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,9800</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: LEMGRUBER Qntd: 800.0 Preço Unit.: 1,0500</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: LUVA CIRURGICA LATEX 7,5 C/PO C/50 PARES - ABL Marca: ABL Embalagem: 1 com 50	400,0	0,9700	388,0000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	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: 200	400,0	1,0250	410,0000	
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: 200	400,0	1,0620	424,8000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: LUVA CIR. ESTERIL 7,5 Marca: LIVE Embalagem: CAIXA com 50	400,0	1,0900	436,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 25342 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº:7,5 LIS PCT/C/20 PARES - - - SANRO Marca: 25342 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº:7,5 LIS PCT/C/20 PARES - - - SANRO Embalagem: 20	400,0	1,1070	442,8000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 C PO LIS - SANRO - FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA Marca: LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 C PO LIS - SANRO - FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA Embalagem: 1	400,0	1,1110	444,4000	

Relatório Itens Confirmados

San Camilo Hospitalar Eireli

40.813.690/0001-12

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,0000 Frete CIF Entrega 3 Dias Pagamento 30/42/54 ddl

Itens confirmados 4 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.949,0000 Variação ↓ 5.33% | R\$ 109,7500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
51893 - Agulha de Aspiração Ponta Romba 40x12	AGUL HIP DESC 40X12MM (18G *1/2") S/SEG CX C/100 - MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	20.000,0	0,0540	1.080,0000
*Referência: 31/08/2023 - Qtd.20000.00 Preço R\$0,0580 Variação da Última Compra: ↓ 6.90% R\$ 0,0040 R\$ 80,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m					
947 - Extensao em Y de 2 vias	INFUSOR CONEXAO 2VIAS C/CLAMP PCTE C/50 - GLOMED	Marca: GLOMED Embalagem: 1 com 50	500,0	0,5700	285,0000
*Referência: 31/08/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,5899 Variação da Última Compra: ↓ 3.37% R\$ 0,0199 R\$ 9,9500 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m					
112648 - Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	LANCETA 21G CX C/100 C/SEG - MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	2.000,0	0,0980	196,0000
*Referência: 15/09/2023 - Qtd.2000.00 Preço R\$0,1059 Variação da Última Compra: ↓ 7.46% R\$ 0,0079 R\$ 15,8000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
124 - Luva cirurgica esterilizada nº 7,5	LUVA CIRURGICA LATEX 7,5 C/PO C/50 PARES - ABL	Marca: ABL Embalagem: 1 com 50	400,0	0,9700	388,0000
*Referência: 31/08/2023 - Qtd.400.00 Preço R\$0,9800 Variação da Última Compra: ↓ 1.02% R\$ 0,0100 R\$ 4,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m					

Cotação 315057876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G336030940380
03/11/2023 09:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.08
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0976-8 - ITAQUAQUECETUBA

CONTA: 1.155-1

FAVORECIDO: WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLAST

CPF/CNPJ: 17.570.899/0001-80

VALOR: R\$ 4.548,97

DEBITO EM: 01/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110110

AUTENTICACAO SISBB: 3.3B0.6F8.FDF.4A5.ABD

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.548,97 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Sao Paulo-SP

NF-e
Nº. 000.009.302
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
RUA CABO DIOGO OLIVER, 1369
VILA MOGILAR - 08773-000
Mogi das Cruzes - SP Fone/Fax: 1143124265

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.302
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1017 5708 9900 0180 5500 1000 0093 0210 0004 0000

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

135231652727337 - 02/10/2023 14:36:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

454250676110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

725170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.570.899/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

02/10/2023

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/10/2023

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

FONE / FAX

1633748438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:15:00

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,97
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	4.548,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LIX.J1.C120p	LIXEIRA RET C/RODAS 120 LTS PRETO	39229000	0/60	5405	PC	1,0000	249,0000	249,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
LIX.J1.C240pp	LIXEIRA RET C/PEDAL 240 LTS PRETO	39229000	0/60	5405	PC	3,0000	399,9900	1.199,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
CON.J1.C700am	CONTENTOR 700 LTS AMARELO	39229000	0/60	5405	PC	2,0000	1.550,0000	3.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Empresa ME ou EPP optante pelo simples nacional
Nao gera direito a crédito fiscal de ISSQN e IPI
Valor Aproximado dos tributos correspondente a alíquota de (8,43%)// Substituição tributária conforme convenio
ICMS 142/18 e portaria CAT 68/19.// DADOS BANCARIOS: BANCO 104 - C.E.F. - AG: 0976 - C/C: 1155-1 - OP:
003 *PIX:17.570.899/0001-80 // Ordem de Compra: 297612676.2 - Contrato: 9739/2023 // Entrega: UMTS -
UNIDADE MISTA DE SAUDE Email do Destinatário: COMPRAS@TABOAO.AHBB.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.302
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA RUA CABO DIOGO OLIVER, 1369 - - VILA MOGILAR, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08773000 - Fone/Fax: 1143124265	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.009.302 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1017 5708 9900 0180 5500 1000 0093 0210 0004 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 454250676110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.570.899/0001-80
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	02/10/2023
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/10/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1633748438	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:15

FATURA
/ Num.: 9302 - 01/11/2023 / V. Orig.: 4.548,97 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 4.548,97

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LIX.J1.C120p	LIXEIRA RET C/RODAS 120 LTS PRETO	39229000	060	5405	PC	1,0000	249,0000	249,00					
LIX.J1.C240pp	LIXEIRA RET C/PEDAL 240 LTS PRETO	39229000	060	5405	PC	3,0000	399,9900	1.199,97					
CON.J1.C700am	CONTENTOR 700 LTS AMARELO	39229000	060	5405	PC	2,0000	1.550,0000	3.100,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
725170			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa ME ou EPP optante pelo simples nacional; Não gera o direito a crédito fiscal de ISSQN e IPI; Valor Aproximado dos tributos correspondente a alíquota de (8,43%)// Substituição tributária conforme convenio ICMS 142/18 e portaria CAT 68/19.// DADOS BANCARIOS: BANCO 104 - C.E.F. - AG: 0976 -	RESERVADO AO FISCO

Título: EQUIP - CONTAINER E LIXEIRA CARRINHO SC 11885 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:297612676 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
 07/07/2023 às 9h40m 10/07/2023 às 12h29m 30 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ CORRETO P/ FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113106	Lixeira Coletor Carrinho 120 Litros Com Rodas E Sem Pedal PRETO	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Jennifer De Alcantara Carneiro	Item: CONTENTOR 120L COM RODA PRETO Marca: JSN Embalagem: 1 com 1	1,0	245,9000	245,9000	
Fusion Produtos Hospitalares E Saúde Ltda	Item: LIXEIRA CARRO GARI 120 LITROS PRETO C/ RODAS E TAMP Marca: BRALIMPIA Embalagem: CAIXA com 1	1,0	247,8000	247,8000	
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me	Item: LIXEIRA 120 LITROS CORES COM RODAS Marca: MRV PLASTICOS Embalagem: GRANEL com 1	1,0	249,0000	249,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/09/2023 às 9h19m. Justificativa: Outros - Fornecedor declinou</p>					
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Item: CAIXA Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 1	1,0	250,0000	250,0000	
DERNEVAL PEREIRA SILVA	Item: Lixeira Coletor Carrinho 120 Litros Com Rodas E Sem Pedal PRETO Marca: MARFINITE Embalagem: 1 com 1	1,0	252,5200	252,5200	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: CESTO GARI 120 L RODA 200 MM BRALIMPIA PRETO C120PR - BRALIMPIA Marca: BRALIMPIA Embalagem: 1 com 1	1,0	261,9000	261,9000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sj Comercio De Produtos De Higiene Ltda	Item: Lixeira Coletor Carrinho 120 Litros Com Rodas E Sem Pedal PRETO Unidade Marca: HGI Embalagem: CAIXA com 1	1,0	280,0000	280,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CONTENTOR PLASTICO 120 LITROS COM RODAS Marca: JSN Embalagem: UNITARIO com 1	1,0	286,9000	286,9000	
Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda	Item: Coletor 120 L Sem Pedal Preto Marca: KMI Plásticos Embalagem: Unidade com 1	1,0	289,0000	289,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: CONTENTOR PLÁSTICO COM RODAS SEM PEDAL 120L PRETO Marca: JSN Embalagem: UND com 1	1,0	295,0000	295,0000	
Total Distribution Ltda	Item: TD03 - CONTAINER 120 LITROS - TAMPA E RODAS Marca: MARFINITE Embalagem: CX com 1	1,0	299,0000	299,0000	
Terraoc Comercio e Representacoes Ltda	Item: CONTEINER 120 LITROS SEM PEDAL C120P PRETO Marca: JSN Embalagem: UNIDADE com 1	1,0	319,0200	319,0200	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: COLETOR 120LTS PRETO COM RODAS PNEUMATICAS Marca: LAR PLASTICOS Embalagem: 1 com 1	1,0	326,9550	326,9550	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: LIXEIRA 120LTS COM RODAS C120P Marca: JSN Embalagem: UN com 1	1,0	334,9700	334,9700	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: CONTENINER C/ RODA SEM PEDAL C120 Marca: JSN Embalagem: UN com 1	1,0	338,5000	338,5000	
Real Limp Sp Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda	Item: CONTENTOR PLASTICO 120L PRETO C/RODAS Marca: JSN Embalagem: UNIDADE com 1	1,0	353,9900	353,9900	
A EXCLUSIVA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E GASTRONOMIA LTDA	Item: LIXEIRA 120 LITROS COM RODAS Marca: BOLIVAR Embalagem: CAIXA com 1	1,0	505,9000	505,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
113105	Lixeira Carrinho Coletor 240 Litros Com Rodas E Sem Pedal AZUL	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Fusion Produtos Hospitalares E Saúde Ltda	Item: LIXEIRA AZUL SEM PEDAL COM RODAS 240 LITROS Marca: BRALIMPIA Embalagem: CAIXA com 1	3,0	327,6000	982,8000	
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Item: CAIXA Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 3	3,0	329,0000	987,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me	Item: Lixeira 240 litros Marca: MARFINITE Embalagem: GRANEL com 1	3,0	335,0000	1.005,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 21/09/2023 às 9h19m. Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Jennifer De Alcantara Carneiro	Item: CONTENTOR 240L COM RODA AZUL Marca: JSN Embalagem: PECA com 1	3,0	345,0000	1.035,0000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: CESTO GARI 240 L RODA 200 MM BRALIMPIA AZUL - C240AZ - BRALIMPIA Marca: BRALIMPIA Embalagem: 1 com 1	3,0	345,9000	1.037,7000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CONTENTOR PLASTICO 240 LITROS COM RODAS DE 200 MM MOD C 240 Marca: JSN Embalagem: UNITARIO com 1	3,0	370,0000	1.110,0000	
DERNEVAL PEREIRA SILVA	Item: Lixeira Carrinho Coletor 240 Litros Com Rodas E Sem Pedal AZUL Marca: MARFINITE Embalagem: 1 com 1	3,0	370,2400	1.110,7200	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: CONTEINER S/PEDAL AZ.C240 A C/RODAS 200M Marca: JSN Embalagem: 1 com 1	3,0	380,6000	1.141,8000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: CONTENTOR PLÁSTICO COM RODAS E SEM PEDAL AZUL 240L Marca: JSN Embalagem: UND com 1	3,0	410,0000	1.230,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: LIXEIRA 240LTS C/ TAMPAS E RODAS S/PEDAL Marca: LAR PLASTICOS Embalagem: 1 com 1	3,0	438,3300	1.314,9900	
Kmi Plásticos Comercio De Produtos Ltda	Item: Coletor 240 L Sem Pedal Azul Marca: KMI Plásticos Embalagem: Unidade com 1	3,0	439,0000	1.317,0000	
Total Distribution Ltda	Item: TD03 - CONTAINER 240 LITROS - TAMPAS E RODAS Marca: MARFINITE Embalagem: CX com 1	3,0	445,0000	1.335,0000	
Sj Comercio De Produtos De Higiene Ltda	Item: Lixeira Carrinho Coletor 240 Litros Com Rodas E Sem Pedal AZUL Unidade Marca: HGI Embalagem: CAIXA com 1	3,0	445,0000	1.335,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: LIXEIRA RET 240L AZUL C/RODA C240A JSN Marca: JSN Embalagem: UNIDADE com 1	3,0	466,7600	1.400,2800	
Real Limp Sp Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda	Item: CONTENTOR PLASTICO 240L AZUL C/RODAS Marca: JSN Embalagem: UNIDADE com 1	3,0	491,9900	1.475,9700	
Terraoc Comercio e Representacoes Ltda	Item: CONTEINER PLASTICO 240 LITROS COM RODAS SEM PEDAL C240 Marca: JSN Embalagem: UNIDADE com 1	3,0	508,5000	1.525,5000	
A EXCLUSIVA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E GASTRONOMIA LTDA	Item: LIXEIRA CONTENTOR 240L COM RODAS, SEM PEDAL Marca: BOLIVAR Embalagem: CAIXA com 1	3,0	790,0000	2.370,0000	

Título: EQUIP - CONTAINER E LIXEIRA CARRINHO SC 11885 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:297612676 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
07/07/2023 às 9h40m 10/07/2023 às 12h29m 30 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ CORRETO P/ FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 19

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me 17.570.899/0001-80	Nome: Rafael Souza Dos Santos E-mail: rafael@mrplasticos.com.br Telefone: (11) 4312-4266	Entrega: 7 Dias Frete: CIF	30 ddl	100,0000

World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me

17.570.899/0001-80

Fat. mínimo (R\$) R\$ 100,0000	Frete CIF	Entrega 7 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 5	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 6.798,9700	Variação 0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113106 - Lixeira Coletor Carrinho 120 Litros Com Rodas E Sem Pedal PRETO	LIXEIRA 120 LITROS CORES COM RODAS	Marca: MRV PLASTICOS Embalagem: GRANEL com 1	1,0	249,0000	249,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/09/2023 às 9h19m
Justificativa: Outros - Fornecedor declinou

113105 - Lixeira Carrinho Coletor 240 Litros Com Rodas E Sem Pedal AZUL	Lixeira 240 litros	Marca: MARFINITE Embalagem: GRANEL com 1	3,0	335,0000	1.005,0000
---	--------------------	---	-----	----------	------------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/09/2023 às 9h19m
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

113104 - Lixeira Carrinho Coletor Resistente Com Rodas E Pedal 240 Litros BRANCO	Lixeira 240 litros	Marca: MARFINITE Embalagem: GRANEL com 1	3,0	415,0000	1.245,0000
--	--------------------	---	-----	----------	------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
------	----------	-------------	------	-------------------	-------------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/09/2023 às 9h19m

113103 - Lixeira Carrinho Coletor Resistente Com Rodas E Pedal 240 Litros PRETO	LIXEIRA PRAIEIRA 240 LITROS	Marca: MARFINITE Embalagem: GRANEL com 1	3,0	399,9900	1.199,9700
---	-----------------------------	---	-----	----------	------------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/09/2023 às 9h19m
Justificativa: Outros - Fornecedor declinou

113101 - CONTAINER DE LIXO 700 LITROS COR AMARELO, SEM PEDAL, RODAS DE BORRACHA MACIÇA DRENO PARA ESCOAMENTO Capacidade: 700L / 264Kg Medidas externas: 1220mm (A) X 1380mm (L) X 772mm (P).	CONTENTOR 700 LITROS	Marca: MARFINITE Embalagem: GRANEL com 1	2,0	1.550,0000	3.100,0000
---	----------------------	---	-----	------------	------------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/09/2023 às 9h19m
Justificativa: Outros - Fornecedor declinou

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me	5	6.798,97

Total de fornecedores confirmados

1

Total de itens confirmados

5

Total confirmado (R\$)

6.798,9700

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

6.798,9700

Valor anterior (R\$)

6.798,9700

Variação total (R\$)

0,0000

—0.00% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G33603094038I
03/11/2023 09:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE

CONTA: 13.005.688-4

FAVORECIDO: DB SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 26.978.499/0001-08

VALOR: R\$ 322.973,97

DEBITO EM: 01/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110111

AUTENTICACAO SISBB: 4.B0E.7D3.577.40E.8DB

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

À Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

- **Empresa:** DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA;
- **CNPJ:** 26.978.499/0001-08;
- **Período:** 16/10/2023 até 31/10/2023;
- **Contratante:** Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB;
- **Local de Prestação de Serviços:** Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra;
- **Nota Fiscal:** 0001018
 - **Descritivo:** Prestação de Serviços Médicos incluindo: Emergência, Clínica Médica, Semi intensiva, Enfermaria e Coordenação Médica;
 - **Valor: R\$ 344.138,50**
- Memória de Cálculo:
 - *Valor Contratual Mensal: R\$ 828.177,00*
 - *Valor Proporcional à Quinzena (50%): R\$ 414.138,50*
 - **Desconto – R\$ 70.000,00 (Plantões realizados pelos Estatutários no mês de Abril e Maio / 2023).**
 - **Valor Total: R\$ 344.138,50**

Declaramos que os serviços foram prestados, com disponibilização de profissionais médicos, conforme cópia das folhas de ponto em anexo.

São Paulo, 01/11/2023


DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ 26.978.499/0001-08

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231101u29058399885	Número da Nota 00001018			
	Data e Hora de Emissão 01/11/2023 13:26:27			
	Código de Verificação KMSU-S9EK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 26.978.499/0001-08 Inscrição Municipal: 5.656.573-9 Nome/Razão Social: DB SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: R FREI CANECA 00420, AP 77 E 2 VGS - CONSOLACAO - CEP: 01307-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ES Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230 Município: Taboão da Serra UF: SP E-mail: controladoria@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE EMERGÊNCIA, CLÍNICA MÉDICA, SEMI INTENSIVA, ENFERMARIA E COORDENAÇÃO MÉDICA DURANTE O PERÍODO DE 16/10 À 31/10/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA N° 862 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 22.600/2023 E CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023 VALOR BRUTO R\$ 344.138,50 VALOR LÍQUIDO R\$ 322.973,98 DADOS BANCÁRIOS: CNPJ 26.978.499/0001-08 BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 0643 C/C: 13.005688-4 SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3º, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 344.138,50				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) 5.162,08	CSLL (R\$) 3.441,39	COFINS (R\$) 10.324,16	PIS/PASEP (R\$) 2.236,90
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 344.138,50	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 6.882,77	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 45.873,66 (13,33%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;				

DB - Antena

Outubro / 2023

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
15 - Outubro 07:00 - 19:00 CM Duarte Santos 07:00 - 19:00 CM Emerson Máximo 07:00 - 19:00 CM Dharma Nicola 07:00 - 19:00 CM Emerson Máximo 07:00 - 19:00 CM Ferdinando Duarte * 07:00 - 19:00 CM Jhomara Ponce 07:00 - 19:00 CM Gustavo H. Souza 07:00 - 19:00 CM Jhomara Ponce 07:00 - 19:00 EM Daniel Santos 07:00 - 19:00 SI Miguel Neto 07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli * 13:00 - 19:00 Enf Karine Reis 19:00 - 07:00 CM Duarte Santos 19:00 - 07:00 CM Emerson Máximo 19:00 - 07:00 CM Leonardo Trigo * 19:00 - 07:00 EM Daniel Santos 19:00 - 07:00 SI Higor Carreiro 19:00 - 07:00 SI Gabriela Bornez *	17 - Outubro 07:00 - 19:00 CM Bruno Peres 07:00 - 19:00 CM Dharma Nicola 07:00 - 19:00 CM Emerson Máximo 07:00 - 19:00 CM Gustavo H. Souza 07:00 - 19:00 CM Jhomara Ponce 07:00 - 19:00 EM Daniel Santos 07:00 - 19:00 SI Miguel Neto 07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli * 13:00 - 19:00 Enf Karine Reis 19:00 - 07:00 CM Duarte Santos 19:00 - 07:00 CM Emerson Máximo 19:00 - 07:00 CM Leonardo Trigo * 19:00 - 07:00 EM Daniel Santos 19:00 - 07:00 SI Higor Carreiro	18 - Outubro 07:00 - 19:00 CM Bruno Peres 07:00 - 19:00 CM Dharma Nicola 07:00 - 19:00 CM Marcos Silva * 07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado 07:00 - 19:00 CM Vinicius dos Santos 07:00 - 19:00 EM Beatriz Rabello 07:00 - 19:00 SI Leandro Luis Silva * 07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli 13:00 - 19:00 Enf Karine Reis 19:00 - 07:00 CM Duarte Santos 19:00 - 07:00 CM Luis Fraga * 19:00 - 07:00 CM Leonardo Trigo * 19:00 - 07:00 EM Miguel Neto * 19:00 - 07:00 SI Higor Carreiro	19 - Outubro 07:00 - 19:00 CM Emerson Máximo 07:00 - 19:00 CM Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 CM Luis Vital 07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado 07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira 07:00 - 19:00 EM Vinicius dos Santos 07:00 - 19:00 EM Beatriz Rabello 07:00 - 19:00 SI Daniel Santos 07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli 13:00 - 19:00 Enf Wesley Girelli * 19:00 - 07:00 CM Duarte Santos * 19:00 - 07:00 CM Gustavo H. Souza * 19:00 - 07:00 CM Valdeir Avelino * 19:00 - 07:00 EM Higor Carreiro 19:00 - 07:00 SI Gabriel Rudek *	20 - Outubro 07:00 - 19:00 CM Franz Salaverry 07:00 - 19:00 CM Jhomara Ponce 07:00 - 19:00 CM Rabelo Santos * 07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado * 07:00 - 19:00 CM Vinicius dos Santos 07:00 - 19:00 EM Beatriz Rabello 07:00 - 19:00 SI Carolina Azeredo 07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli 13:00 - 19:00 Enf Wesley Girelli * 19:00 - 07:00 CM Ferdinando Duarte * 19:00 - 07:00 CM Jhomara Ponce 19:00 - 07:00 CM Jussara Carlos * 19:00 - 07:00 EM Samanta Baptista 19:00 - 07:00 SI Spengler Farina	21 - Outubro 07:00 - 19:00 CM Dharma Nicola 07:00 - 19:00 CM Emerson Máximo 07:00 - 19:00 CM Luis Vital 07:00 - 19:00 CM Maria Lopes * 07:00 - 19:00 CM Rafaela Santos * 07:00 - 19:00 EM Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 SI Bruno Peres 07:00 - 13:00 Enf Mathheus Vasconcellos 13:00 - 19:00 Enf Wesley Girelli * 19:00 - 07:00 CM Jhomara Ponce 19:00 - 07:00 CM Jussara Carlos 19:00 - 07:00 CM Roger Hurtado 19:00 - 07:00 EM Marlene Souza * 19:00 - 07:00 SI Bruno Peres	22 - Outubro 07:00 - 19:00 CM Dharma Nicola 07:00 - 19:00 CM Jussara Carlos 07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado 07:00 - 19:00 CM Stéfanie Lacerda * 07:00 - 19:00 EM Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 SI Bruno Peres 07:00 - 13:00 Enf Mathheus Vasconcellos 13:00 - 19:00 Enf Wesley Girelli * 19:00 - 07:00 CM Jhomara Ponce 19:00 - 07:00 CM Jussara Carlos 19:00 - 07:00 CM Roger Hurtado 19:00 - 07:00 EM Marlene Souza * 19:00 - 07:00 SI Bruno Peres
23 - Outubro 07:00 - 19:00 CM Duarte Santos 07:00 - 19:00 CM Emerson Máximo 07:00 - 19:00 CM Ferdinando Duarte * 07:00 - 19:00 CM Jhomara Ponce * 07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado 07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira 07:00 - 19:00 EM Vinicius dos Santos 07:00 - 19:00 EM Mathheus Vasconcellos 07:00 - 19:00 SI Leandro Luis Silva 07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli * 13:00 - 19:00 Enf Wesley Girelli * 19:00 - 07:00 CM Duarte Santos 19:00 - 07:00 CM Emerson Máximo 19:00 - 07:00 CM Salvani Vieira * 19:00 - 07:00 EM Mathheus Vasconcellos 19:00 - 07:00 SI Gabriela Bornez *	24 - Outubro 07:00 - 19:00 CM Bruno Peres 07:00 - 19:00 CM Dharma Nicola 07:00 - 19:00 CM Jhomara Ponce 07:00 - 19:00 CM Maria Lopes 07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira 07:00 - 19:00 EM Daniel Santos 07:00 - 19:00 SI Miguel Neto 07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli * 13:00 - 19:00 Enf Karine Reis 19:00 - 07:00 CM Duarte Santos 19:00 - 07:00 CM Emerson Máximo 19:00 - 07:00 CM Gustavo H. Souza 19:00 - 07:00 EM Daniel Santos 19:00 - 07:00 SI Higor Carreiro	25 - Outubro 07:00 - 19:00 CM Bruno Peres 07:00 - 19:00 CM Dharma Nicola 07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado 07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira 07:00 - 19:00 CM Vinicius dos Santos 07:00 - 19:00 EM Beatriz Rabello 07:00 - 19:00 SI Leandro Luis Silva 07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli 13:00 - 19:00 Enf Karine Reis 19:00 - 07:00 CM Duarte Santos 19:00 - 07:00 CM Gilberto Junior 19:00 - 07:00 CM Leonardo Trigo * 19:00 - 07:00 EM Eduardo Meireles * 19:00 - 07:00 SI Higor Carreiro	26 - Outubro 07:00 - 19:00 CM Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 CM Luis Vital 07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado * 07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira 07:00 - 19:00 CM Sílvia Campos 07:00 - 19:00 EM Mathheus Vasconcellos 07:00 - 19:00 SI Daniel Santos 07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli 13:00 - 19:00 Enf Karine Reis 19:00 - 07:00 CM Alfredo Gonzalez 19:00 - 07:00 CM Duarte Santos * 19:00 - 07:00 CM Emerson Máximo * 19:00 - 07:00 EM Victor Kenji * 19:00 - 07:00 SI Samanta Baptista	27 - Outubro 07:00 - 19:00 CM Eduardo Meireles * 07:00 - 19:00 CM Franz Salaverry 07:00 - 19:00 CM Jhomara Ponce 07:00 - 19:00 CM Rafaela Santos * 07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado 07:00 - 19:00 EM Vinicius dos Santos 07:00 - 19:00 EM Beatriz Rabello 07:00 - 19:00 SI Carolina Azeredo 07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli 13:00 - 19:00 Enf Karine Reis 19:00 - 07:00 CM Gilberto Junior 19:00 - 07:00 CM Gustavo H. Souza * 19:00 - 07:00 CM Roger Hurtado * 19:00 - 07:00 EM Mike Jose * 19:00 - 07:00 SI Carolina Azeredo	28 - Outubro 07:00 - 19:00 CM Emerson Máximo 07:00 - 19:00 CM Luis Vital 07:00 - 19:00 CM Rafaela Santos * 07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado 07:00 - 19:00 CM Stéfanie Lacerda * 07:00 - 19:00 EM Sílvia Fonseca * 07:00 - 19:00 SI Daniel Santos * 07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli 13:00 - 19:00 Enf Mathheus Vasconcellos 19:00 - 07:00 CM Emerson Máximo * 19:00 - 07:00 CM Gustavo H. Souza * 19:00 - 07:00 CM Luis Vital 19:00 - 07:00 EM Sílvia Fonseca * 19:00 - 07:00 SI Higor Carreiro *	29 - Outubro 07:00 - 19:00 CM Gustavo H. Souza * 07:00 - 19:00 CM Rafaela Santos * 07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado 07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira * 07:00 - 19:00 EM Victor Kenji * 07:00 - 19:00 SI Bruno Peres 07:00 - 13:00 Enf Mathheus Vasconcellos 13:00 - 19:00 Enf Mathheus Vasconcellos 19:00 - 07:00 CM Jhomara Ponce 19:00 - 07:00 CM Madier Corrêa * 19:00 - 07:00 CM Roger Hurtado 19:00 - 07:00 EM Ana Carolina * 19:00 - 07:00 SI Bruno Peres
30 - Outubro 07:00 - 19:00 CM Duarte Santos 07:00 - 19:00 CM Emerson Máximo 07:00 - 19:00 CM Ferdinando Duarte * 07:00 - 19:00 CM Leticia Pereira * 07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado 07:00 - 19:00 CM Vinicius dos Santos 07:00 - 19:00 EM Mathheus Vasconcellos 07:00 - 19:00 SI Leandro Luis Silva 07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli * 13:00 - 19:00 Enf Wesley Girelli * 19:00 - 07:00 CM Duarte Santos 19:00 - 07:00 CM Emerson Máximo 19:00 - 07:00 CM Salvani Vieira * 19:00 - 07:00 EM Victor Kenji * 19:00 - 07:00 SI Sílvia Fonseca *	31 - Outubro 07:00 - 19:00 CM Bruno Peres 07:00 - 19:00 CM Dharma Nicola 07:00 - 19:00 CM Jhomara Ponce 07:00 - 19:00 CM Maria Lopes 07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira 07:00 - 19:00 EM Daniel Santos 07:00 - 19:00 SI Miguel Neto 07:00 - 13:00 Enf Karine Reis * 13:00 - 19:00 Enf Karine Reis * 19:00 - 07:00 CM Bruno Neves * 19:00 - 07:00 CM Duarte Santos 19:00 - 07:00 CM Sílvia Fonseca * 19:00 - 07:00 EM Daniel Santos 19:00 - 07:00 SI Higor Carreiro					

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	ALFREDO GONZALEZ		
CRM	234500	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023	19:00	7:00	12h	<i>AG</i>
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023	19:00	7:00	12h	<i>AG</i>
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Alfredo Vicente Gonzalez
Médico
CRM 234500

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE FONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	BRUNO DOS SANTOS PERES		
CRM	233018	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	07:00	-	24h	Bruno dos Santos Peres
02/10/2023	-	07:00	24h	Bruno dos Santos Peres
03/10/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
04/10/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
08/10/2023	07:00	-	24h	Bruno dos Santos Peres
09/10/2023	-	07:00	24h	Bruno dos Santos Peres
10/10/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
11/10/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
15/10/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
16/10/2023	-	07:00	24h	Bruno dos Santos Peres
17/10/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
18/10/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
22/10/2023	07:00	-	24h	Bruno dos Santos Peres
23/10/2023	-	07:00	24h	Bruno dos Santos Peres
24/10/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
25/10/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023	07:00		24h	Bruno dos Santos Peres
30/10/2023		07:00	24h	Bruno dos Santos Peres
31/10/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Bruno dos Santos Peres

Médico

CRM/SP-233018

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP**



Médico	Bruno Neves			
CRM	245828	SETOR		
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: out/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	19:00	07:00	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr Bruno Neves Oliveira
Médico
CRM - 245828

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	CAROLINA AZEREDO CUNHA		
CRM	148898	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023	07h00	19h00	12h	
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023	07h00	07h00	24h	
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023	07h00	19h00	12h	
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023	07h00	07h00	24h	
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Carolina A. Cunha
CRM 148898/SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS		
CRM	206708	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	07h	07h	24h	Dr° Daniel A. dos Santos Médico Emergencista CRM-SP 206.708
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	07h	19h	12h	Dr° Daniel A. dos Santos Médico Emergencista CRM-SP 206.708
10/10/2023	07h	07h	24h	Dr° Daniel A. dos Santos Médico Emergencista CRM-SP 206.708
11/10/2023				
12/10/2023	07h	19h	12h	Dr° Daniel A. dos Santos Médico Emergencista CRM-SP 206.708
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	07h	19h		Dr° Daniel A. dos Santos Médico Emergencista CRM-SP 206.708
18/10/2023		07h	24h	Dr° Daniel A. dos Santos Médico Emergencista CRM-SP 206.708
19/10/2023	07h	19h	12h	Dr° Daniel A. dos Santos Médico Emergencista CRM-SP 206.708
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	07h	07h	24h	Dr° Daniel A. dos Santos Médico Emergencista CRM-SP 206.708
25/10/2023				
26/10/2023	07h	19h	12h	Dr° Daniel A. dos Santos Médico Emergencista CRM-SP 206.708
27/10/2023				
28/10/2023	07h	19h	12h	Dr° Daniel A. dos Santos Médico Emergencista CRM-SP 206.708
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	07h	07h	24h	Dr° Daniel A. dos Santos Médico Emergencista CRM-SP 206.708

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr° Daniel A. dos Santos
Médico Emergencista
CRM-SP/206.708

VALIDAÇÃO DO COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	DHARA DA SILVA NICOLA		
CRM	239908	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	06:49	19:00	12:00	Du
02/10/2023				
03/10/2023	06:34	19:00	12:00	Du
04/10/2023	06:52	19:00	12:00	Du
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023	06:42	19:00	12:00	Du
08/10/2023	06:40	19:00	12:00	Du
09/10/2023				
10/10/2023	06:53	19:00	12:00	Du
11/10/2023	06:52	19:00	12:00	Du
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023	06:52	19:00	12:00	Du
15/10/2023	06:44	19:00	12:00	Du
16/10/2023				
17/10/2023	06:51	19:00	12:00	Du
18/10/2023	07:00	19:00	12:00	Du
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023	06:47	19:00	12:00	Du
22/10/2023	06:41	19:00	12:00	Du
23/10/2023				
24/10/2023	06:54	19:00	12:00	Du
25/10/2023	06:55	19:00	12:00	Du
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	06:49	19:00	12:00	Du

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Dhara da Silva Nicola
Médica
CRM/SP-239908

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	DUARTE SANTOS		
CRM	224700	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	07:00	7:00		Duarte
03/10/2023	19:00	7:00		Duarte
04/10/2023	19:00	7:00		Duarte
05/10/2023	07:00	19:00		Duarte
06/10/2023	19:00	07:00		Duarte
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	07:00	07:00		Duarte
10/10/2023	19:00	07:00		Duarte
11/10/2023	19:00	07:00		Duarte
12/10/2023	07:00	07:00		Duarte
13/10/2023	19:00	07:00		Duarte
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	07:00	07:00		Duarte
17/10/2023	19:00	07:00		Duarte
18/10/2023	19:00	07:00		Duarte
19/10/2023	19:00	07:00		Duarte
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	07:00	07:00		Duarte
24/10/2023	19:00	07:00		Duarte
25/10/2023	19:00	07:00		Duarte
26/10/2023	19:00	07:00		Duarte
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	07:00	07:00		Duarte
31/10/2023	19:00	07:00		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Duarte Santos
Médico
CRM-SP 224700

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



Médico	EDUARDO CEZAR RODRIGUES MEIRELES		
CRM	233218	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023	19:00	7:00	12h	<i>[Handwritten Signature]</i> Dr. Eduardo Meireles CRM 233.218
26/10/2023				
27/10/2023	07:00	18:00	12h	<i>[Handwritten Signature]</i> Dr. Eduardo Meireles CRM 233.218
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	19:00	7:00		<i>[Handwritten Signature]</i> Dr. Eduardo Meireles Médico CRM 233.218
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Eduardo Meireles
Médico
CRM 233.218

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	ENERSON JUNIR MAXIMO		
CRM	228091	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone	(69) 99211-2080	CPF	633.61672-72

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Junir Máximo
03/10/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Junir Máximo
04/10/2023				
05/10/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Junir Máximo
06/10/2023				
07/10/2023	06:30	19:00	12h	Enerson Junir Máximo
08/10/2023				
09/10/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Junir Máximo
10/10/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Junir Máximo
11/10/2023				
12/10/2023	06:35	19:00	12h	Enerson Junir Máximo
13/10/2023				
14/10/2023	19:40	07:00	12h	Enerson Junir Máximo
15/10/2023				
16/10/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Junir Máximo
17/10/2023	06:40	07:00	24h	Enerson Junir Máximo
18/10/2023				
19/10/2023	06:40	19:00	12h	Enerson Junir Máximo
20/10/2023				
21/10/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Junir Máximo
22/10/2023				
23/10/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Junir Máximo
24/10/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Junir Máximo
25/10/2023				
26/10/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Junir Máximo
27/10/2023				
28/10/2023	06:30	07:00	24h	Enerson Junir Máximo
29/10/2023				
30/10/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Junir Máximo
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Enerson Junir Máximo
Médico
CRM- SP 228.091

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



Médico	FERDINANDA A. M. DUARTE		
CRM	240842	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	07:00	19:00	12:00	Ferdinanda Duarte
03/10/2023				
04/10/2023	07:00	07:00	12 hrs	Ferdinanda Duarte
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023	19:00	07:00	12	Ferdinanda Duarte
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	07:00	19:00	12 hrs	Ferdinanda Duarte
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023	19:00	07:00	12 hrs	Ferdinanda Duarte
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	07:00	19:00	12 hrs	Ferdinanda Duarte
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	07:00	19:00	12 hrs	Ferdinanda Duarte
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Ferdinanda Araujo M. Duarte
Médica
CRM-SP 240842

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



Médico	FRANZ WEIMAR SALAVERRY		
CRM	96886	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023	7:00	19:00	12h	 Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023	7:00	19:00	12h	 Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023	7:00	19:00	12h	 Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023	7:00	19:00	12h	 Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Franz Delgado Salaverry
 Médico
 CRM - SP 96886

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	GABRIEL FELIPE RUDEK		
CRM	240712	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023		19:00	12 Horas	
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023	09:00	19:00	12 Horas	
06/10/2023				
07/10/2023	19:00			
08/10/2023		19:00	24 Horas	
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023	09:00			
13/10/2023		09:00	24 Horas	
14/10/2023	19:00			
15/10/2023		19:00	24 Horas	
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023	09:00			
20/10/2023		09:00	24 Horas	
21/10/2023	19:00	09:00		
22/10/2023	09:00	19:00		
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023	09:00	19:00	12 Horas	
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Gabriel F. Rudek
Médico
CRM/SP-240712

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



Médico	GABRIELLA ZLOCCOWICK BORNER DE OLIVEIRA		
CRM	205916	SETOR	EMERGÊNCIA / SEMI
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023	09h	19h		Dra Gabriella Borner CRM- SP 205916
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	20h20	07h		Dra Gabriella Borner CRM- SP 205916
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra Gabriella Borner
CRM- SP 205916

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	GABRYELA SILVEIRA CARDOSO		
CRM	234687	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023	07:00	19:00	12h	Gabryela S. Cardoso Médica CRM-SP 234687
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Gabryela S. Cardoso
Médica
CRM-SP 234687

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	GILBERTO DE SOUZA BRAGA JUNIOR		
CRM	220632	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023	19:10	7h	12h	
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023	19:00	7h	12h	
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023	19:00	09:00		
26/10/2023				
27/10/2023	19:00	07:00	12h	
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Gilberto de Souza Braga Junior
CRM 220632

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



Médico	GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA		
CRM	98378	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone		CPF	

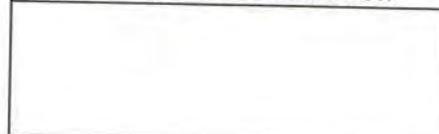
COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				Gust
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	07:00 h			Gustavo Henrique de Souza
10/10/2023		07:00 h	> 24h	Gustavo Henrique de Souza
11/10/2023	Fusão para noite	19-7h	12h	Gustavo H. de Souza
12/10/2023	19:00h	7h	12h	Gustavo H. de Souza
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	07:00h	19:00h	12h	Gustavo Henrique de Souza
18/10/2023				
19/10/2023	19:00	07:00	12hs	Gustavo Henrique de Souza
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	19:00	07:00	12h	Gustavo Henrique de Souza
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023	19:00	07:00	12h	Gustavo H. de Souza (Pago)
28/10/2023	19:00	07:00	12h	Gustavo H. de Souza
29/10/2023	07:00	19:00h	12h	Gustavo Henrique de Souza
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO



VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	HIGOR SIQUEIRA CARREIRO		
CRM	230823	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	19:00	07:00		Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
04/10/2023	19:00	07:00		
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023	07:00		24h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
08/10/2023		07:00		
09/10/2023				
10/10/2023	19:00	07:00	12h	
11/10/2023	19:00	07:00	12h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	00:00	07:00	12h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
18/10/2023	19:00	07:00	12h	
19/10/2023	19:00	07:00	12h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
20/10/2023				
21/10/2023	07:00		24h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
22/10/2023		07:00		
23/10/2023				
24/10/2023	19:00	07:00	12h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
25/10/2023	19:00	07:00	12h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023	19:00	07:00	12h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	19:00	07:00	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Higor Siqueira Carreiro
Médico
CRM - SP 230823

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	JHOMARA VALLEJOS PONCE		
CRM	198269	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
02/10/2023				
03/10/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
04/10/2023				
05/10/2023				Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
06/10/2023	6:54	07:00	24h	
07/10/2023	18:00	07:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
08/10/2023	19:00	07:00	12h	
09/10/2023				Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
10/10/2023	6:48	19:00	12h	
11/10/2023				Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
12/10/2023				
13/10/2023	6:30	07:00	24h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
14/10/2023				
15/10/2023	19:15	07:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
16/10/2023	07:00	19:00	12h	
17/10/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
18/10/2023				
19/10/2023				Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
20/10/2023	6:43	07:00	24h	
21/10/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
22/10/2023	19:00	07:00	12h	
23/10/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
24/10/2023	6:37	19:00	12h	
25/10/2023				Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
26/10/2023				
27/10/2023	07:01	19:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
28/10/2023				
29/10/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
30/10/2023				
31/10/2023	6:21	19:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Jhomara Vallejos Ponce
Médica
CRM: 198269

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	JUSSARA COSTA CARLOS		
CRM	234212	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	7:00	19:00	12h	
02/10/2023			12h	
03/10/2023			12h	
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023	19:00	7:00	12h	
07/10/2023			12h	
08/10/2023	7:00	19:00	12h	
09/10/2023		19:00	7:00	
10/10/2023			7:00	
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023	19:00	7:00	12h	
14/10/2023			12h	
15/10/2023	7:00	19:00	12h	
16/10/2023		7:00	7:00	
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023	19:00	7:00	12h	
21/10/2023			12h	
22/10/2023	7:00	19:00	12h	
23/10/2023		19:00	7:00	
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Jussara Costa Carlos
Médica
CRM 234212

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	KARINE RODRIGUES TAVARES REIS		
CRM	235821	SETOR	ENFERMARIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	07:00	13:00	6h	Karine Reis
04/10/2023	07:00	13:00	6h	Karine Reis
05/10/2023	07:00	13:00	6h	Karine Reis
06/10/2023	07:00	13:00	6h	Karine Reis
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023	07:00	13:00	6h	Karine Reis
11/10/2023	07:00	13:00	6h	Karine Reis
12/10/2023	07:00	13:00	6h	Karine Reis
13/10/2023	07:00	13:00	6h	Karine Reis
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	07:00	13:00	6h	Karine Reis
18/10/2023	07:00	13:00	6h	Karine Reis
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	07:00	13:00	6h	Karine Reis
25/10/2023	07:00	13:00	6h	Karine Reis
26/10/2023	07:00	13:00	6h	Karine Reis
27/10/2023	07:00	13:00	6h	
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	07:00	13:00	6h	Karine Reis

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Karine R. T. Reis
Médica
CRM-SP - 235821

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	LAÍS RICARDO FRAGA		
CRM	241696	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	19:00	07:00	12h	<i>Dra. Laís Ricardo Fraga</i> Médica CRM-SP 241696
03/10/2023	19:00	07:00	12h5	<i>Dra. Laís Ricardo Fraga</i> Médica CRM-SP 241696
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	19:00	07:00	12h	<i>Dra. Laís Ricardo Fraga</i> Médica CRM-SP 241696
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023	19:00	07:00	12h	<i>Dra. Laís Ricardo Fraga</i> Médica CRM-SP 241696
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Laís Ricardo Fraga
Médica
CRM-SP 241696

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	LEANDRO LUIS ROSÁRIO PEREIRA DA SILVA			
CRM	154951	SETOR	EMERGÊNCIA / SEMI	
Telefone		CPF		
COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	07:00	19:00	7 36h	<i>alito chimo (ponto)</i>
02/10/2023		19:00		
03/10/2023				
04/10/2023	07:00	19:00	12h	
05/10/2023				
06/10/2023	07:00	19:00	12h	
07/10/2023				
08/10/2023	07:00	19:00	12h	
09/10/2023		07:00	12h	<i>(ponto)</i>
10/10/2023				<i>(ponto)</i>
11/10/2023	07:00	19:00	12	
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023	19:00	07:00	12h	
16/10/2023	07:00	19:00	12h	
17/10/2023		07:00	12	
18/10/2023	07:00	19:00	12h	<i>ponto</i>
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	07:00	19:00	12h	
24/10/2023				
25/10/2023	07:00	19:00	12h	
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	07:00	19:00	12h	
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Leandro Luis R. P. Silva
Médico
CRM 154951

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	LEONARDO AGOPIAN TRIGO		
CRM	237576	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone	11 981419244	CPF	469.476.818-20

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023	6:58	19:00	12h	<i>[Signature]</i>
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	18:40	07:00	12h	<i>[Signature]</i>
18/10/2023	18:43	07:00	12h	<i>[Signature]</i>
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023	19:00	07:00	12hs	<i>[Signature]</i>
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Leonardo Agopian Trigo
Médico
CRM 237576

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	LETICIA CORREA PEREIRA		
CRM	234220	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	11 96789 8664	CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	7:00	19:00	12h	<i>Pereira</i>
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Bra. Leticia Corrêa Pereira
Médica
CRM-SP 234220

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	LUCAS ARJONA DE ANDRADE HARA		
CRM	215999	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	(11) 951418459	CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	19h	07h	19h	
02/10/2023	19h	07h	19h	Lu A. A. Hara
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	19h	07h	19h	Lu A. A. Hara
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	19h	07h	12h	Lu A. A. Hara
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Lu A. A. Hara

Lucas Arjona de Andrade Hara
Médico
CRM-SP 215999

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Empty box for validation signature.

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	LUIS FERNANDO SANSUSTE VIDAL		
CRM	208101	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023		07:00	24hrs	
02/10/2023	06:12	19:00	12hrs	
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023	05:57	19:00	12hrs	
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	06:09	19:00	12hrs	
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023	06:10	19:00	12hrs	
13/10/2023				
14/10/2023	06:05			
15/10/2023		07:00	24hrs	
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023	06:13	19:00	12hrs	
20/10/2023				
21/10/2023	06:04	19:00	12hrs	
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023	06:14	19:00	12hrs	
27/10/2023				
28/10/2023	06:04			
29/10/2023		07:00	24hrs	
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Luis Fernando Sansuste
Médico
CRM 208101

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	MADIER SALDANHA CORREA		
CRM	207051	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023	14:30	21:00		
30/10/2023				
31/10/2023				

MADIER SALDANHA CORREA
CRM/SP: 207051
MÉDICO

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

MADIER SALDANHA CORREA
CRM/SP: 207051
MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE FONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	MARCOS BARROS DE SOUSA E SILVA		
CRM	244068	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcos Barros
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcos Barros
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023	7:00	18:00	12hrs	Marcos Barros
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023	7:00		24hrs	Marcos Barros
15/10/2023		7:00		
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcos Barros
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Marcos Barros
MÉDICO
CRM-SP 244068

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Empty box for the Coordinator's validation signature and stamp.

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	MARIA EDUARDA CUSTODIO LOPES		
CRM	237614	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	07:00	19:00	12 hrs	(M)
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023	07:00	19:00	12 hrs	(M)
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023	07:00	19:00	12 hrs	(M)
14/10/2023	07:00	19:00	12 hrs	(M)
15/10/2023	07:00	19:00	12 hrs	(M)
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023	07:00	19:00	12 hrs	(M)
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	07:00	19:00	12 hrs	(M)
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	07:00	19:00	12 hrs	(M)

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra Maria Eduarda C. Lopes
CRM 237614

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	MARLENE BEZERRA DE SOUSA		
CRM	74010	SETOR	EMERGÊNCIA / SEMI
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023	19:00	07:00	12h	
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Marlene B. de Sousa
Cardiologista / Intensivista
CRM: 74.010

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	MATHEUS COPERTINO PEREIRA		
CRM	215882	SETOR	EMERGÊNCIA / SEMI
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
02/10/2023	06:45	07:30	2h	MCNP
03/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
04/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
05/10/2023	06:50	07:40	12h	MCNP
06/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
07/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
08/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
09/10/2023	06:45	07:30	2h	MCNP
10/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
11/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
12/10/2023	06:50	07:40	2h	MCNP
13/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
14/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
15/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
16/10/2023	06:50	07:40	2h	MCNP
17/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
18/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
19/10/2023	06:40	19:00	12h	MCNP
20/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
21/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
22/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
23/10/2023	06:40	09:40	12h	MCNP
24/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
25/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
26/10/2023	06:45	19:1	12h	MCNP
27/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
28/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
29/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
30/10/2023	06:50	19:40	12h	MCNP
31/10/2023				Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Matheus Copertino Pereira
Médico
CRM - SP 215.882

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE FONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	MATHEUS ELIAS VASCONCELLOS		
CRM	228340	SETOR	ENFERMARIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	7:00	19:00	12h	<i>mathus</i> Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023	7:00	13:00	6h	<i>mathus</i> Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
08/10/2023	7:00	19:00	12h	<i>mathus</i> Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
09/10/2023	13:00	19:00	6h	<i>mathus</i> Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023	7:00	13:00	6h	<i>mathus</i> Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
15/10/2023	7:00	19:00	12h	<i>mathus</i> Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
16/10/2023	13:00	19:00	6h	<i>mathus</i> Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023	7:00	13:00	6h	<i>mathus</i> Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
22/10/2023	7:00	13:00	6h	<i>mathus</i> Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
23/10/2023	13:00	19:00	6h	<i>mathus</i> Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023	7:00	13:00	6h	<i>mathus</i> Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
29/10/2023	7:00	19:00	12h	<i>mathus</i> Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
30/10/2023	13:00	19:00	6h	<i>mathus</i> Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Matheus E. Vasconcellos
Médico
CRM/SP 228340

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	MIGUEL DORGAN NETO		
CRM	181657	SETOR	EMERGÊNCIA / SEMI
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	07	19	12h	Dr. Miguel Dorgan Neto Médico Coordenador CRM-SP 181657
04/10/2023	19	07	12	Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
10/10/2023	07	19	12	Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
11/10/2023	19	07	12	Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	07	19	12	Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
18/10/2023	19	07	12	Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
24/10/2023	7	19	12h	Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	7	19	12h	Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Miguel Dorgan Neto
Médico Coordenador
CRM-SP 181657

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MIKE JOSE DO NASCIMENTO FLORENTINO		
CRM	216239	SETOR	EMERGÊNCIA
Telefone	11-96034-5304	CPF	363.677.818-89

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023	07:00	19:00	12hs	
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023	19:00	07:00	12hs.	
22/10/2023				
23/10/2023	19:00	07:00	12hs	
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023	19:00	07:00	12hs	
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Mike Jose do Nascimento
Médico
CRM-SP: 216239

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	RAFAELA MARTINS SANTOS		
CRM	246966	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023	7h	19h	12h	Dra. Rafaela Martins Santos Médica CRM-SP 246966
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023	7h	19h	12h	Dra. Rafaela Martins Santos Médica CRM-SP 246966
21/10/2023	7h	19h	12h	Dra. Rafaela Martins Santos Médica CRM-SP 246966
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023	7	19h	12h	Dra. Rafaela Martins Santos Médica CRM-SP 246966
28/10/2023	7	19h	12h	Dra. Rafaela Martins Santos Médica CRM-SP 246966
29/10/2023	7	19h	12h	Dra. Rafaela Martins Santos Médica CRM-SP 246966
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE FONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



Médico	ROGER FURTADO PARADA		
CRM	241958	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	06:50	07:00	24hs	
02/10/2023	07:00	19:00	12hs	
03/10/2023				
04/10/2023	07:00	19:00	12hs	
05/10/2023	06:50	19:00	12hs	
06/10/2023	06:50	19:00	12hs	
07/10/2023	06:50	19:00	12hs	
08/10/2023	06:50	07:00	24h	
09/10/2023	07:00	19:00	12hs	
10/10/2023				
11/10/2023	07:00	19:00	12hs	
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023	07:00	07:00	24hs	
16/10/2023	07:00	19:00	12h	
17/10/2023				
18/10/2023	07:00	19:00	12h	
19/10/2023	07:00	19:00	12h	
20/10/2023	07:00	19:00	12h	
21/10/2023				
22/10/2023	07:00	07:00	24hs	
23/10/2023	07:00	19:00	12hs	
24/10/2023				
25/10/2023	07:00	19:00	12h	
26/10/2023	07:00	19:00	12h	
27/10/2023	19:00	07:00	12hs	
28/10/2023	07:00	19:00	12h	
29/10/2023	07:00	07:00	24hs	
30/10/2023	07:00	19:00	12h	
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Roger Parada
Médico
CRM: 241958

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE FONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	ROMULO FLAVIO SOUZA PEREIRA		
CRM	241116	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	07:00	19:00	12	
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023	07:00	19:00	12	
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	07:00	19:00	12	
25/10/2023	07:00	19:00	12	
26/10/2023	07:00	19:00	12	
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023	07:00	19:00	12	
30/10/2023				
31/10/2023	07:00	19:00	12	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

ROMULO FLAVIO SOUZA PEREIRA

MÉDICO
CRM 241116 - SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	SALVANI VIEIRA		
CRM	235800	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	19:00	07:00		<i>Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800</i>
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	19:00	07:00		<i>Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800</i>
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	19:00	07:00		<i>Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800</i>
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	19:00	07:00		<i>Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800</i>
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	SAMANTA BAPTISTA		
CRM	184624	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023	19h	7h	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM - SP 184.624
06/10/2023	19h	7h	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM - SP 184.624
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM 184624
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM - SP 184.624
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM - SP 184.624
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Samanta Baptista
Médica
CRM - SP 184.624

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	SIDARTHA SANTOS TENORIO CAMPOS		
CRM	244083	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023	19:00	07:00	12h5	
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023	07:00	19:00	12H	
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Sidartha Campos
Médica
CRM-SP 244083

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	SILVIA MARTELO SOUZA DA FONSECA		
CRM	205282	SETOR	EMERGÊNCIA
Telefone	21-999020873	CPF	012.673.057-11

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023	1			
22/10/2023				
23/10/2023	19:00	00:00	5h45	Dra. Silvia Fonseca CRM 205282 Clínica Médica Cardiologia
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023	7:00	19:00	4h	Dra. Silvia Fonseca CRM 205282 Clínica Médica Cardiologia
29/10/2023		7:00		
30/10/2023	19:00	00:00		
31/10/2023	7:00	00:00		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Silvia Fonseca
CRM 205282
Clínica Médica
Cardiologia

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



Médico	SPENGLER LOPES FARINA		
CRM	214109	SETOR	EMERGÊNCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				Dr. Spengler Lopes Farina Médico CRM SP 214109
06/10/2023	19:00	07:00	12h	
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				Dr. Spengler Lopes Farina Médico CRM SP 214109
19/10/2023				
20/10/2023	19:00	7:00	12h	
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Spengler Lopes Farina
Médico
CRM SP 214109

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



Médico	STHEFANE ALVES LACERDA		
CRM	247827	SETOR	EMERGÊNCIA / SEMI
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023	7h	19h		Stéfane Alves Lacerda Clínico Geral CRM-SP 247827
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023	7h	19h		Stéfane Alves Lacerda Clínico Geral CRM-SP 247827
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

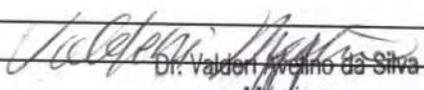
FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	VALDERI AVELINO DA SILVA		
CRM	223521	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023		21:00	07:00	 Dr. Valderi Avelino da Silva Médico CRM: 223521
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Valderi Avelino da Silva
Médico
CRM: 223521

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



Médico	VICTOR KENJI YANAGITANI		
CRM	109248	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023	07:00h	19:00h	12h	
23/10/2023	13:00h	19:00h	12h	
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023	19h	7h	12h	
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023	7h	19h	12h	
30/10/2023				
31/10/2023				

(Stamps and signatures)
 Victor Kenji Yanagitani
 Médico
 CRM 109248

(Signature)
 Victor Yanagitani
 Médico
 CRM 109248

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

(Signature and Stamp)
 Victor Yanagitani
 Médico
 CRM 109248

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS		
CRM	224315	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	06:30	19:00	12	
03/10/2023				
04/10/2023	06:15	19:00	12	
05/10/2023				
06/10/2023	06:30	19:00	12	
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	06:30	19:00	12	
10/10/2023				
11/10/2023	06:20	19:00	12	
12/10/2023				
13/10/2023	06:30	19:00	12	
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	06:30	19:00	12	
17/10/2023				
18/10/2023	06:00	19:00	12	
19/10/2023				
20/10/2023	06:35	19:00	12	
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	06:30	19:00	12	
24/10/2023				
25/10/2023	06:20	19:00	12	
26/10/2023				
27/10/2023	06:30	19:00	12	
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	06:20	19:00	12	
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Médico
CRM/SP 224.315

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Empty box for the Coordinator's validation signature.

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	WESLEY OLIVEIRA GIRELLI		
CRM	230390	SETOR	ENFERMARIA
Telefone	24 99936 5806	CPF	15863947705

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	07:00	13:00	6h	
03/10/2023	07:00	13:00	6h	
04/10/2023	07:00	13:00	6h	
05/10/2023	07:00	13:00	6h	
06/10/2023	07:00	13:00	6h	
07/10/2023	07:00	13:00	6h	
08/10/2023				
09/10/2023	07:00	13:00	6h	
10/10/2023	07:00	13:00	6h	
11/10/2023	07:00	13:00	6h	
12/10/2023	07:00	13:00	6h	
13/10/2023	07:00	13:00	6h	
14/10/2023	07:00	13:00	6h	
15/10/2023				
16/10/2023	07:00	13:00	6h	
17/10/2023	07:00	13:00	6h	
18/10/2023	07:00	13:00	6h	
19/10/2023	07:00	19:00	12h	
20/10/2023	07:00	19:00	12h	
21/10/2023	07:00	13:00	6h	
22/10/2023	07:00	13:00	6h	
23/10/2023	07:00	13:00	6h	
24/10/2023	07:00	13:00	6h	
25/10/2023	07:00	13:00	6h	
26/10/2023	07:00	13:00	6h	
27/10/2023	07:00	13:00	6h	
28/10/2023	07:00	13:00	6h	
29/10/2023				
30/10/2023	07:00	13:00	6h	
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Wesley Oliveira Girelli
Médico
CRM-SP 230390

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G336030940380
03/11/2023 09:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.04
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 3.627-4

FAVORECIDO: SP SALUTE SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 17.701.696/0001-86
VALOR: R\$ 371.405,98
DEBITO EM: 01/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110112
AUTENTICACAO SISBB: 7.2DA.F9A.92E.F6C.744

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A empresa **SP SALUTE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.701.696/0001-86**, vem através desse apresentar a seu cliente **Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB**, o detalhamento dos serviços prestados na **Segunda Quinzena** mês de **Outubro/2023** na Unidade Mista de Saúde no município de Taboão da Serra - SP.

Detalhamento dos serviços:

❖ **Serviços Médicos nas seguintes especialidades:**

- Ortopedia;
- Psiquiatria;
- Ginecologia / Obstetrícia;
- Anestesiologia;
- Neonatologia;
- Coordenação Médica;
- Direção Técnica e Direção Clínica;

❖ **Nota Fiscal: 00066**

❖ **Valor do Serviço: R\$ 395.744,25**

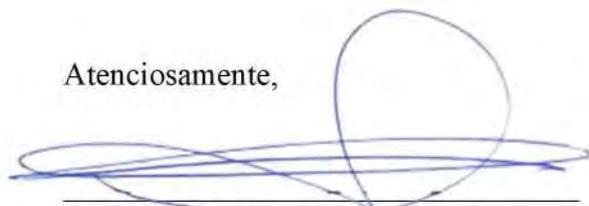
❖ **Memória de Cálculo:**

- Valor Contratual Mensal: R\$ 791.488,50
- **Valor Quinzenal (50%): R\$ 395.744,25**

❖ **Observação:** As cópias das Escalas e Folhas de ponto estão anexadas a esse relatório.

01 de novembro de 2023,

Atenciosamente,



Valéria Nascimento Tosta
Diretora SP Salute

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231101u29058399885	Número da Nota 0000066			
	Data e Hora de Emissão 01/11/2023 13:31:02			
	Código de Verificação 4WCJ-WRFL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 17.701.696/0001-86 Inscrição Municipal: 6.972.643-4 Nome/Razão Social: SP SALUTE SERVICOS DE SAUDE LTDA Endereço: R BACAETAVA 191, CONJ 1510 - VILA GERTRUDES - CEP: 04705-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ES Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230 Município: Taboão da Serra UF: SP E-mail: controladoria@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, PSIQUIATRIA, OBSTETRICIA, ANESTESIOLOGIA, NEONATOLOGIA, COORDENAÇÃO MÉDICA E DIREÇÃO TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE 16/10 À 31/10/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA N° 862 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 22.600/2023 E CONTRATO DE GESTÃO N° S-467/2023.				
VALOR BRUTO R\$ 395.744,25 VALOR LÍQUIDO R\$ 371.405,98				
DADOS BANCÁRIOS: CNPJ 17.701.696/0001-86 BANCO SICREDI (748) AGÊNCIA: 0723 C/C: 03627-4				
SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3º, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 395.744,25				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	5.936,16	3.957,44	11.872,33	2.572,34
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	395.744,25	2,00%	7.914,88	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 52.752,71 (13,33%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;				

SP Salute - Antena

Outubro / 2023

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
16 - Outubro	17 - Outubro	18 - Outubro	19 - Outubro	20 - Outubro	21 - Outubro	22 - Outubro
07:00 - 19:00 Anes Maria Lucia	07:00 - 19:00 Anes Josue Navarrete	07:00 - 19:00 Anes Ana Hutterer	07:00 - 19:00 Anes Ana Hutterer *	07:00 - 19:00 Anes Anesio Soares	07:00 - 19:00 Anes Maria Lucia *	07:00 - 19:00 Anes Ana Hutterer *
07:00 - 19:00 Gine Dolores	07:00 - 19:00 Gine Carlos Nakatsuka *	07:00 - 19:00 Gine Dolores	07:00 - 19:00 Gine Anselma Foglia	07:00 - 19:00 Gine Lorena Previero	07:00 - 19:00 Gine Daniel Godoy *	07:00 - 19:00 Gine Carlos Nakatsuka *
07:00 - 19:00 Gine Milton Lafuente	07:00 - 19:00 Gine Luis Zurita	07:00 - 19:00 Gine Lorena Previero	07:00 - 19:00 Gine Jair Junior	07:00 - 19:00 Gine Luiz Bezerra	07:00 - 19:00 Gine Juliana Magalhães *	07:00 - 19:00 Gine Lorena Previero *
07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho *	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho	07:00 - 19:00 Neo Carla Barbery *	07:00 - 19:00 Neo Robson da Silva *
07:00 - 19:00 Ort Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 Ort Eduardo Moreira	07:00 - 19:00 Ort Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 Ort Eduardo Moreira	07:00 - 19:00 Ort Júlia Schleder	07:00 - 19:00 Ort Pedro Pessanha	07:00 - 19:00 Ort Marcos Beltrão
07:00 - 19:00 Ort Rebecca Souza	07:00 - 19:00 Ort Jorge Noriega	07:00 - 19:00 Ort Tiago Ferreira	07:00 - 19:00 Ort Jorge Noriega	07:00 - 19:00 Ort Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 Ort Rebecca Souza	07:00 - 19:00 Ort Victor Yanagitani *
07:00 - 13:00 Psig Naiane Bancalari				07:00 - 13:00 Psig Antonio Parangaba		
19:00 - 07:00 Anes Josue Navarrete	19:00 - 07:00 Anes Josue Navarrete	19:00 - 07:00 Anes Ana Hutterer	19:00 - 07:00 Anes Ana Hutterer *	19:00 - 07:00 Anes Anesio Soares	19:00 - 07:00 Anes Maria Lucia *	19:00 - 07:00 Anes Daniel Esteban *
19:00 - 07:00 Gine Haroldo Duecker	19:00 - 07:00 Gine Carlos Nakatsuka *	19:00 - 07:00 Gine Dolores	19:00 - 07:00 Gine Beatriz Marsal *	19:00 - 07:00 Gine Lorena Previero	19:00 - 07:00 Gine Daniel Godoy *	19:00 - 07:00 Gine Carlos Nakatsuka *
19:00 - 07:00 Gine Milton Lafuente	19:00 - 07:00 Gine Milton Lafuente	19:00 - 07:00 Gine Lorena Previero	19:00 - 07:00 Gine Bruna Bonissato *	19:00 - 07:00 Gine Luiz Bezerra	19:00 - 07:00 Gine Juliana Magalhães *	19:00 - 07:00 Gine Lorena Previero *
19:00 - 07:00 Neo Limberg Cuellar	19:00 - 07:00 Neo Robson da Silva *	19:00 - 07:00 Neo Robson da Silva *	19:00 - 07:00 Neo Robson da Silva *	19:00 - 07:00 Neo Samuel Menacho *	19:00 - 07:00 Neo Carla Barbery *	19:00 - 07:00 Neo Robson da Silva *
19:00 - 07:00 Ort Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 Ort Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 Ort Pedro Partata *	19:00 - 07:00 Ort Júlia Schleder	19:00 - 07:00 Ort Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 Ort Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 Ort Pedro Partata *
23 - Outubro	24 - Outubro	25 - Outubro	26 - Outubro	27 - Outubro	28 - Outubro	29 - Outubro
07:00 - 19:00 Anes Maria Lucia	07:00 - 19:00 Anes Josue Navarrete	07:00 - 19:00 Anes Ana Hutterer	07:00 - 19:00 Anes Ana Hutterer *	07:00 - 19:00 Anes Anesio Soares	07:00 - 19:00 Anes Josue Navarrete *	07:00 - 19:00 Anes Josue Navarrete *
07:00 - 19:00 Gine Dolores	07:00 - 19:00 Gine Ellen Xavier *	07:00 - 19:00 Gine Dolores	07:00 - 19:00 Gine Anselma Foglia	07:00 - 19:00 Gine Luiz Bezerra *	07:00 - 19:00 Gine Ana Rocha *	07:00 - 19:00 Gine Carlos Nakatsuka *
07:00 - 19:00 Gine Milton Lafuente	07:00 - 19:00 Gine Luis Zurita	07:00 - 19:00 Gine Lorena Previero	07:00 - 19:00 Gine Jair Junior	07:00 - 19:00 Gine Rubens Zaccharias *	07:00 - 19:00 Gine Maria Luiza Leal *	07:00 - 19:00 Gine Ellen Xavier *
07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho	07:00 - 19:00 Neo Carla Barbery *	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho *	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho *
07:00 - 19:00 Ort Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 Ort Eduardo Moreira	07:00 - 19:00 Ort Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 Ort Eduardo Moreira	07:00 - 19:00 Ort Júlia Schleder	07:00 - 19:00 Ort Leonardo Trigo *	07:00 - 19:00 Ort Marcos Beltrão
07:00 - 19:00 Ort Rebecca Souza	07:00 - 19:00 Ort Jorge Noriega	07:00 - 19:00 Ort Tiago Ferreira	07:00 - 19:00 Ort Jorge Noriega	07:00 - 19:00 Ort Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 Ort Pedro Pessanha	07:00 - 19:00 Ort Rebecca Souza
07:00 - 13:00 Psig Naiane Bancalari				07:00 - 13:00 Psig Antonio Parangaba		
19:00 - 07:00 Anes Josue Navarrete	19:00 - 07:00 Anes Josue Navarrete	19:00 - 07:00 Anes Ana Hutterer	19:00 - 07:00 Anes Ana Hutterer *	19:00 - 07:00 Anes Anesio Soares	19:00 - 07:00 Anes Josue Navarrete *	19:00 - 07:00 Anes Josue Navarrete *
19:00 - 07:00 Gine Haroldo Duecker	19:00 - 07:00 Gine Milton Lafuente	19:00 - 07:00 Gine Dolores	19:00 - 07:00 Gine Guilherme Sá *	19:00 - 07:00 Gine Lorena Previero	19:00 - 07:00 Gine Ana Rocha *	19:00 - 07:00 Gine Carlos Nakatsuka *
19:00 - 07:00 Gine Milton Lafuente	19:00 - 07:00 Gine Rubens Zaccharias *	19:00 - 07:00 Gine Lorena Previero	19:00 - 07:00 Gine Juliana Magalhães *	19:00 - 07:00 Gine Luiz Bezerra	19:00 - 07:00 Gine Rachel Nihari *	19:00 - 07:00 Gine Ellen Xavier *
19:00 - 07:00 Neo Limberg Cuellar	19:00 - 07:00 Neo Samuel Menacho	19:00 - 07:00 Neo Robson da Silva *	19:00 - 07:00 Neo Carla Barbery *	19:00 - 07:00 Neo Carla Barbery *	19:00 - 07:00 Neo Samuel Menacho *	19:00 - 07:00 Neo Carla Barbery *
19:00 - 07:00 Ort Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 Ort Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 Ort Marcel Andere *	19:00 - 07:00 Ort Júlia Schleder	19:00 - 07:00 Ort Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 Ort Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 Ort Pedro Partata *
30 - Outubro	31 - Outubro					
07:00 - 19:00 Anes Maria Lucia	07:00 - 19:00 Anes Josue Navarrete					
07:00 - 19:00 Gine Dolores	07:00 - 19:00 Gine Dolores *					
07:00 - 19:00 Gine Milton Lafuente	07:00 - 19:00 Gine Luis Zurita					
07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho					
07:00 - 19:00 Ort Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 Ort Eduardo Moreira					
07:00 - 19:00 Ort Rebecca Souza	07:00 - 19:00 Ort Jorge Noriega					
07:00 - 13:00 Psig Naiane Bancalari						
19:00 - 07:00 Anes Josue Navarrete	19:00 - 07:00 Anes Josue Navarrete					
19:00 - 07:00 Gine Haroldo Duecker	19:00 - 07:00 Gine Milton Lafuente					
19:00 - 07:00 Gine Milton Lafuente	19:00 - 07:00 Gine Rubens Zaccharias *					
19:00 - 07:00 Neo Limberg Cuellar	19:00 - 07:00 Neo Robson da Silva *					
19:00 - 07:00 Ort Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 Ort Marcos Beltrão					



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ANA LUISA SMITH ROCHA		
CRM	215806	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	035 388755 29

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023	07:00	.		
29/10/2023		07:00		
30/10/2023				
31/10/2023				

Dra. Ana Luisa Smith Rocha
Médica
CRM-SP 215806
Dra. Ana Luisa Smith Rocha
Médica
CRM-SP 215806

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Valéria Dolores de
Médica
CRM-SP 215806
V. M. Silva



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ANA MARIA CAMPACCI VILLA HUTTERER		
CRM	41897	SETOR	ANESTESIOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	07 ⁰⁰		24 horas	
02/10/2023		07 ⁰⁰		
03/10/2023				
04/10/2023	07:00		24 Horas	
05/10/2023	07 ⁰⁰	07:00	24 hrs	
06/10/2023		07 ⁰⁰	24 hrs	
07/10/2023	07 ⁰⁰		24 hrs	
08/10/2023		07 ⁰⁰		
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023	07 ⁰⁰		24 hrs	
12/10/2023	07:00	07 ⁰⁰	24 hrs	
13/10/2023		07:00	24 hrs	
14/10/2023	07 ⁰⁰		24 hrs	
15/10/2023		07 ⁰⁰		
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023	07 ⁰⁰		24 hrs	
19/10/2023	07 ⁰⁰	07 ⁰⁰	24 hrs	
20/10/2023		07 ⁰⁰		
21/10/2023				
22/10/2023	07 ⁰⁰	19 ⁰⁰	12 hrs	
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023	07 ⁰⁰		24 hrs	
26/10/2023	07 ⁰⁰	07 ⁰⁰	24 hrs	
27/10/2023		07 ⁰⁰		
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Ana Maria Hutterer
CRM 41897

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE FONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ANÉSIO APARECIDO SOARES		
CRM	38208	SETOR	ANESTESISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023	7:00		24 horas	Anésio Aparecido Soares (24hs) CRM 38.208
07/10/2023		7:00		
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023	7:00		24 horas	Anésio Aparecido Soares (24hs) CRM 38.208
14/10/2023		7:00		
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023	7:00		24 horas	Anésio Aparecido Soares (24 horas) CRM 38.208
21/10/2023		7:00		
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023	7:00		24 horas	Anésio Aparecido Soares (24 horas) CRM 38.208
28/10/2023		7:00		
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Anésio Aparecido Soares
CRM 38.208

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE FONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ANSELMA FOGLIA		
CRM	86990	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone	991584760	CPF	11045041890

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023	0700	1900		Anselma Foglia
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023	0700	1900		Anselma Foglia
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023	0700	1900		Anselma Foglia
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023	0700	1900		Anselma Foglia
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Anselma Foglia
CRM 86990

VALIDAÇÃO DO COORDENADOR

Dr. Maria Polores de F. M. Silva
CRM 33591



alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Antonio Marcelo Rodrigues Parangaba			
CRM	223314	SETOR		
TELEFONE	(69) 99996-5292	CPF		
COMPETÊNCIA: out/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023	13:00	17:00		A. Marcelo Parangaba Psiquiatria
21/10/2023				CRM 223314
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023	13:00	17:00		A. Marcelo Parangaba Psiquiatria
28/10/2023				CRM 223314
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

A. Marcelo Parangaba
Psiquiatria
CRM 223314

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

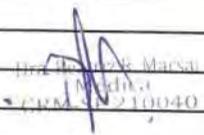


alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	BEATRIZ RAINHO MARSAL		
CRM	210040	SETOR	C.O
Telefone		CPF	384.891.498-01

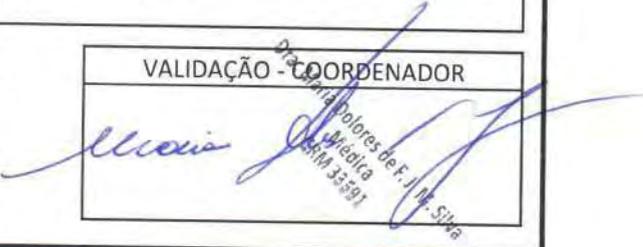
COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023	19:00	07:00	12hs	 Dra. Beatriz Rainho Marsal CRM-SP 210040
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Dra. Beatriz Rainho Marsal
Médica
CRM-SP 210040

VALIDAÇÃO - COORDENADOR


Dra. J. M. Silva
Coordenadora
Médica
CRM-SP 33593

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



Médico	BRUNA MATIOLE BONISSATO		
CRM	218521	SETOR	C.O
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023	19:00	07:00	12hs	Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023	19:00	07:00	12hs	Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra Bruna Matiole
Médica
CRM-SP 218521

VALIDAÇÃO COORDENADOR

Maria Inês
Médica
CRM-SP 33321



alphamed

FOLHA DE PUNTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	CARLA MARIANA R. BARBERY		
CRM	189398	SETOR	NEOTATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023	19:00			
06/10/2023		19:00	24h	<i>Dr. Carla Barbery</i> CRM-SP 189398
07/10/2023	07:00			
08/10/2023	07:00		24h	<i>Dr. Carla Barbery</i> CRM-SP 189398
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023	07:00	19:00	12h	<i>Dr. Carla Barbery</i> CRM-SP 189398
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				<i>Dr. Carla Barbery</i>
19/10/2023	19:00	07:00	12hs	<i>Dr. Carla Barbery</i>
20/10/2023				
21/10/2023	07:00			<i>Dr. Carla Barbery</i>
22/10/2023	0	07:00	24h	<i>Dr. Carla Barbery</i> CRM-SP 189398
23/10/2023				
24/10/2023				<i>Dr. Carla Barbery</i>
25/10/2023	07:00	19:00	12h	<i>Dr. Carla Barbery</i>
26/10/2023	19:00	07:00	12h	<i>Dr. Carla Barbery</i>
27/10/2023	19:00	07:00	12hs	<i>Dr. Carla Barbery</i> CRM-SP 189398
28/10/2023				
29/10/2023	19:00	07:00	12hs	<i>Dr. Carla Barbery</i> CRM-SP 189398
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Carla Barbery
CRM-SP 189398

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	CARLOS CHUITE NAKATSUKA		
CRM	33236	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	06:55			
02/10/2023		07:00	24.00	
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023	19:00	07:00	12h5	
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	07:00			
18/10/2023		07:00	24.00	
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023	07:00			
23/10/2023		7:00	24.00	
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023	07:00			
30/10/2023		07:00	24h	
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Carlos C. Nakatsuka
CRM 33236

VALIDAÇÃO COORDENADOR

[Handwritten signature]
Mariana Dolores de F. J. M. Silva
CRM 33501



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	DANIEL STEBAN		
CRM	131302	SETOR	ANESTELOGISTA
Telefone		CPF	311462238-03

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023	07h00	19h40	24 horas	 Daniel Esteban CRM: 131.302 CPF: 311.462.238-03
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023	07h00	07h00	24 horas	 Daniel Esteban CRM: 131.302 CPF: 311.462.238-03
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023	09h00	07h00	12 horas noite	 Daniel Esteban CRM: 131.302
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Daniel Esteban
CRM: 131.302
CPF: 311.462.238-03

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	DANIEL GODOY DEFAVARI		
CRM	210079	SETOR	OBSTETRICIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023	07:00	24h		Daniel Godoy Defavari Médico CRM-SP 210079
22/10/2023	07:00			
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Daniel Godoy Defavari
Médico
CRM-SP 210079

VALIDAÇÃO DO COORDENADOR

Dr. João Dolores
Médico
CRM-SP 32591
Dr. F. J. M. Silva



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	EDUARDO PAIVA CAVALCANTI MOREIRA		
CRM	187658	SETOR	ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	07:00	19:00	12h	
04/10/2023				
05/10/2023	07:00	19:00	12h	
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023	07:00	19:00	12h	
11/10/2023				
12/10/2023	07:00	19:00	12h	
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	07:00	19:00	12h	
18/10/2023				
19/10/2023	07:00	19:00	12h	
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	07:00	19:00	12h	
25/10/2023				
26/10/2023	07:00	19:00	12h	
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	07:00	19:00	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Eduardo P. C. Moreira

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

03 OUT. 2023

CRM/SP 187658



alphamed

FOLHA DE FONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ELLEN CRISTINA XAVIER JULIO		
CRM	196594	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	7:00h		24hs	Dr. Ellen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594
02/10/2023		7:00h		
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				Dr. Ellen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594
10/10/2023	7:00h	18:00h	12hs	
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				Dr. Ellen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594
24/10/2023	7:00h	19:00h	12hs	
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				Dr. Ellen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594
29/10/2023	7:00h	7:00h	24hs	
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Ellen Cristina Xavier Julio
Médica
CRM/SP - 196594

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dr. Maria Dolores de F. J. M. Silva
CRM/SP - 111521



alphamed

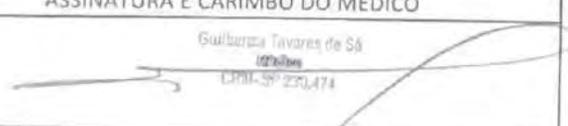
FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	GUILHERME TAVARES DE SÁ		
CRM	230474	SETOR	CENTRO OBSTÉTRICO
Telefone	53 999092601	CPF	46427470876

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023	19:00	07:00	12h	 Guilherme Tavares de Sá CRM - SP 230474
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Guilherme Tavares de Sá
CRM - SP 230474

VALIDAÇÃO - COORDENADOR


Márcia Regina de Sá
CRM - SP 230474



alphamed

FOLHA DE FONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	HAROLDO CHARLES DUECKER		
CRM	67645	SETOR	C.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	19:00	07:00	12hs	
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	19:00	07:00	12hs	
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	19:00	07:00	12hs	
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	19:00	07:00	12hs.	
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	19:00	07:00	12hs	
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

DR. HAROLDO C. DUECKER
CRM 67645

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dr. Maria Dolores de F. J. M. Silva
Médica
CRM 4559



alphamed

FOLHA DE FONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JAIR MARTINS JUNIOR		
CRM	81638	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023	7:00	19:00		
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023	7:00	19:00		
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023	7:00	19:00		
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023	7:00	19:00		
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

DR. JAIR MARTINS JUNIOR
CRM SP 81638

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dr. Maria Dolores
Médica
CRM 37591
Prof. J. M. Silva



alphamed

FOLHA DE FONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JORGE ENRIQUE ACOSTA NORIEGA		
CRM	205521	SETOR	ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	07	19	12	
04/10/2023				
05/10/2023	07	19	12	
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023	07	19	12	
11/10/2023				
12/10/2023	07	19	12	
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	07	19	12	
18/10/2023				
19/10/2023	07	19	12	
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	07	19	12	
25/10/2023				
26/10/2023	07	19	12	
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	07	19	12	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Jorge Enrique Acosta Noriega
Ortopedista e Traumatologista
CRM-SP 205521 - RPECT 16668

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE FONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JOSUÉ MORENO NAVARRETE		
CRM	74126	SETOR	ANESTESISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	17:20h.		36h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
03/10/2023				
04/10/2023		07:00h.	36h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	17:33h.		36h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
10/10/2023				
11/10/2023		07:00h.	36h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	17:40h.		36h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
17/10/2023				
18/10/2023		07:00h.	36h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	17:05h.		36h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
24/10/2023				
25/10/2023		07:00h.	36h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023	06:37h.	07:00h.	24h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
29/10/2023	07:00h.	07:00h.	24h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
30/10/2023	17:15h.		36h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
31/10/2023			36h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
01/11/2023		07:00h.	36h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Josue Moreno Navarrete

Dr. Josué Moreno Navarrete
CRM-SP 74.126

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Obs: FECHAR O MÊS CONTABILIZANDO O DIA
01/11/2023 QUE FOI A SAÍDA DO DIA 31/10



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JULIA SILVA E LIMA SCHLEDER		
CRM	203424	SETOR	ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023	19:00	07:00	12h5	Julia Schleder
06/10/2023	07:00	19:00	12h5	Julia Schleder
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023	19:00	07:00	12h5	Julia Schleder
13/10/2023	07:00	19:00	12h5	Julia Schleder
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023	19:00	07:00	12h5	Julia Schleder
20/10/2023	07:00	19:00	12h5	Julia Schleder
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023	19:00	07:00	12h5	Julia Schleder
27/10/2023	07:00	19:00	12h5	Julia Schleder
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Júlia S L Schleder
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 203424 / RQE 101577

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

--



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JULIANA MAGALHÃES ANDRADE COSTA DOS REIS		
CRM	220490	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023	07:00	24h		
16/10/2023	07:00			
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023	07:00	24h		
22/10/2023	07:00			
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023	19:00	07:00	12h	
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

Dra. Juliana Magalhães
Médica
CRM-SP 220490

Dra. Juliana Magalhães
Médica
CRM-SP 220490

Dra. Juliana Magalhães
Médica
CRM-SP 220490

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Juliana Magalhães
Médica
CRM-SP 220490

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva
Médica
CRM 13591



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LEONARDO AGOPIAN TRIGO		
CRM	237576	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	11.981.419.144	CPF	469.476.818-20

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023	06:58	19:00	12h	
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023	07:00	19:00	12h	
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Leonardo Agopian Trigo
Médico
CRM 237576

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Empty box for validation signature.



alphamed

FOLHA DE FONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LIMBERG DANIEL CABALLERO CUELLAR		
CRM	163681	SETOR	NEONATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	19:00	07:00	12h	
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	19:00	07:00	12h	
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	19:00	07:00	12h	
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	19:00	07:00	12h	
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	19:00	07:00	12h	
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Limberg D. C. Cuellar
Pediatra
CRM 163681 SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LORENÇA ANTONELA MANETTI PREVIERO		
CRM	47380	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023	7:00hs	7:00hs	24hs	<i>Lorença A. M. Previero</i> Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
05/10/2023				
06/10/2023	7:00hs	7:00hs	24hs	<i>Lorença A. M. Previero</i> Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
07/10/2023				
08/10/2023	7:00hs	7:00hs	24hs	<i>Lorença A. M. Previero</i> Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023	7:00hs	7:00hs	24hs	<i>Lorença A. M. Previero</i> Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
12/10/2023				
13/10/2023	7:00hs	7:00hs	24hs	<i>Lorença A. M. Previero</i> Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023	7:00hs	7:00hs	24hs	<i>Lorença A. M. Previero</i> Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
19/10/2023				
20/10/2023	7:00hs	7:00hs	24hs	<i>Lorença A. M. Previero</i> Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
21/10/2023				
22/10/2023	7:00hs	7:00hs	24hs	<i>Lorença A. M. Previero</i> Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023	7:00hs	7:00hs	24hs	<i>Lorença A. M. Previero</i> Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
26/10/2023				
27/10/2023	19:00hs	7:00hs	24hs	<i>Lorença A. M. Previero</i> Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Lorença A. M. Previero
Dra. Lorença A. M. Previero
CRM 47380

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Maria Dolores de F. J. M. Silva
Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva
Médica
CRM 47380



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUIS ALBERTO JOSKOWICZ ZURITA		
CRM	38091	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	07 ⁰⁰	19 ⁰⁰	12 ^h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023	07 ⁰⁰	19 ⁰⁰	12 ^h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	07 ⁰⁰	19 ⁰⁰	12 ^h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	07 ⁰⁰	19 ⁰⁰	12 ^h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	07 ⁰⁰	19 ⁰⁰	12 ^h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita
CRM-SP 38091 - TEGO 70/81

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Maria Dolores de F. J. M. Silva
Médica
CRM-SP 35591



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUIZ FERNANDO CESARIO BEZERRA		
CRM	49248	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023	07:00		24h.	Luiz Fernando
14/10/2023	07:00	07:00	24h.	Luiz Fernando
15/10/2023		07:00		
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023	07:00		24h.	Luiz Fernando
21/10/2023		07:00		
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023	07:00		24h.	Luiz Fernando
28/10/2023		07:00		
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Luiz Fernando C. Bezerra
CRM: 49248

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dr. Maria Dolores de F. J. M. Silva
Médica
CRM 39591



alphamed

FOLHA DE FONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARCEL EL ANDERE		
CRM	232787	SETOR	ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023	19:00	07:00	12	/
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023	x			
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023	19:00	07:00	12	/
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Marcel El Andere
Médico
CRM-SP: 232787
Marcel El Andere
Dr. Marcel El Andere
Médico
CRM-SP: 232787

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

--



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARCOS A.D. BELTRÃO		
CRM	124141	SETOR	ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
02/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
03/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
04/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
05/10/2023				
06/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
07/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
08/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
09/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
10/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
11/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
12/10/2023				
13/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
14/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
15/10/2023				
16/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
17/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
18/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
19/10/2023				
20/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
21/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
22/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
23/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
24/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
25/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
26/10/2023				
27/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
28/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
29/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
30/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
31/10/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]

Dr. Marcos A. D. Beltrão
Ortopedia e Traumatologia
CRM 124141

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Marcos A. D. Beltrão
Ortopedia e Traumatologia
CRM 124141

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARIA DOLORES F.J.M. SILVA		
CRM	33591	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	7:00hs	19:00	12hs	Maria D. F. J. M. Silva
03/10/2023	7:00hs	19:00	12hs	Maria D. F. J. M. Silva
04/10/2023	7:00hs	7:00	24hs	Maria D. F. J. M. Silva
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	7:00hs	19:00	12hs	Maria D. F. J. M. Silva
10/10/2023				
11/10/2023	7:00hs	7:00	24hs	Maria D. F. J. M. Silva
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023	7:00hs	7:00	24hs	Maria D. F. J. M. Silva
15/10/2023				
16/10/2023	7:00hs	19:00	12hs	Maria D. F. J. M. Silva
17/10/2023				
18/10/2023	7:00hs	7:00hs	24hs	Maria D. F. J. M. Silva
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	7:00hs	19:00hs	12hs	Maria D. F. J. M. Silva
24/10/2023				
25/10/2023	7:00hs	7:00hs	24hs	Maria D. F. J. M. Silva
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	7:00hs	19:00hs	12hs	Maria D. F. J. M. Silva
31/10/2023	7:00hs	19:00hs	12hs	Maria D. F. J. M. Silva

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva
Médica
CRM 33591

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva
Médica
CRM 33591



alphamed

FOLHA DE FONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA		
CRM	26712	SETOR	ANESTESISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	7 ⁰⁰	19 ⁰⁰	12h	<i>[Handwritten Signature]</i>
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	7 ⁰⁰	19 ⁰⁰	12h	<i>[Handwritten Signature]</i>
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	7 ⁰⁰	19 ⁰⁰	12h	<i>[Handwritten Signature]</i>
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023	7 ⁰⁰	7 ⁰⁰	24h	<i>[Handwritten Signature]</i>
22/10/2023				
23/10/2023	7 ⁰⁰	19 ⁰⁰	12h	<i>[Handwritten Signature]</i>
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	7 ⁰⁰	19 ⁰⁰	12h	<i>[Handwritten Signature]</i>
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Maria Lucia Pereira da Silva
CRM 26712

[Handwritten Signature]

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARIA LUIZA BRAGA LEAL		
CRM	230067	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	110 110 626-31

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023	19:00	07:00	12hs	Maria Luiza Braga Leal Médica CRM-SP 230067
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023	19:00	07:00	12hrs	Maria Luiza Braga Leal Médica CRM-SP 230067
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023	07:00	19:00	12h	Maria Luiza Braga Leal Médica CRM-SP 230067
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Maria Luiza Braga Leal
Médica
CRM-SP 230067

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Maria Dolores de F. J. M. Silva
Médica
CRM 33591



alphamed

FOLHA DE FONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MILTON RAUL VARGAS LAFUENTE		
CRM	55421	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	06.17			Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
03/10/2023	18:07	07:00	24h	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
04/10/2023		07:00	12hs	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	06.18h		24h	Jr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
10/10/2023	18:18	7:00	12hs	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
11/10/2023		07:00	12hs	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
16/10/2023	06.17		24h	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
17/10/2023	18.12	07.00	12h	Jr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
18/10/2023		07:00		Jr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				Jr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
23/10/2023	06.13		24h	Jr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
24/10/2023	18.19	07.00	12h	Jr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
25/10/2023		07:00		Jr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	06.21	07:00	24h	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
31/10/2023	18:10	07:00	12hs	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Milton R. Vargas Lafuente
Médico
CRM-SP 55421

VALIDAÇÃO DO COORDENADOR

[Signature]
Márcia Aparecida de F. J. N. Silva
Coordenadora
CRM-SP 55421



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	NAIANE AMARAL DE MIRANDA BANCALARI		
CRM	200824	SETOR	PSIQUIATRIA
Telefone	(69) 99209-1836	CPF	946.622.742-49

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	13h	18h		N. Bancalari
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	13h	18h		N. Bancalari
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	13h	18h		N. Bancalari
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	13h	18h		N. Bancalari
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	13h	18h		N. Bancalari
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra Naiane Bancalari
Psiquiatra
CRMSP 200824

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	PEDRO PARTATA		
CRM	224118	SETOR	ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	05:00	07:00	1,2	Dr. Pedro Partata Médico CRM-SP 224118 - CRM-GO 28038
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023	05:00	07:00	1,0	Dr. Pedro Partata Médico CRM-SP 224118 - CRM-GO 28038
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023	13:00	03:00	0,5	Dr. Pedro Partata Médico CRM-SP 224118 - CRM-GO 28038
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023	05:00	07:00	1,0	Dr. Pedro Partata Médico CRM-SP 224118 - CRM-GO 28038
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023	19:00	07:00	12hs.	Dr. Pedro Partata Médico CRM-SP 224118 - CRM-GO 28038
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Pedro Partata
Médico

CRM-SP 224118 - CRM-GO 28038

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	PEDRO HENRIQUE CABRAL PESSANHA		
CRM	222088	SETOR	ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023	07:00h	19:00h	12h	
08/10/2023	07:00h	19:00h	12h	
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023	07:00h	19:00h	12h	
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023	07:00h	19:00h	12h	
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023	07:00h	19:00h	12h	
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Pedro Cabral
Médico
CRM-SP-222.088

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	RACHEL NIHARI		
CRM	229932	SETOR	CENTRO OBSTÉTRICO
Telefone	61 996330803	CPF	02962487114

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023	19h	07h	12h	
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Rachel Nihari
Médica
CRM-SF 229932

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva
Médica
CRM 33591



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

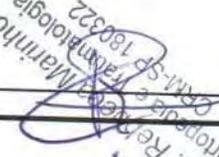
Médico	REBECCA T. MARINHO		
CRM	180322	SETOR	ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	07:00	19:00	12h	
02/10/2023	07:00	19:00	12h	
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023	07:00	19:00	12h	
08/10/2023				
09/10/2023	07:00	19:00	12h	
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023	07:00	19:00	12h	
16/10/2023	07:00	19:00	12h	
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023	07:00	19:00	12h	
22/10/2023				
23/10/2023	07:00	19:00	12h	
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023	07:00	19:00	12h	
30/10/2023	07:00	19:00	12h	
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR


 Dra. Rebecca T. Marinho
 Ortopedia e Traumatologia
 CRM-SP 180322



FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ROBSON DOMENE		
CRM	77266	SETOR	C.O
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	19:00	07:00	12hs	Robson Domene
04/10/2023	19:00	07:00	12hs	Robson Domene
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023	7:00h		} 24h	Robson Domene
09/10/2023	7:00h			
10/10/2023				
11/10/2023	19:00h		} 12h	Robson Domene
12/10/2023	7:00h			
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023	7:00h	19:00h	12hs	Robson Domene
16/10/2023				
17/10/2023	19:00h	7:00h	} 12hs	Robson Domene
18/10/2023	19:00h	7:00h		
19/10/2023		7:00h		
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023	7:00h		} 24h	Robson Domene
23/10/2023	7:00h			
24/10/2023				
25/10/2023	19:00	07:00	12hs	Robson Domene
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	19:00	07:00	12hs	Robson Domene

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Robson Domene
CRM: 77266

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	RUBENS GUADANUCCI ZACCHARIAS		
CRM	51308	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	19:00			
04/10/2023		7:00	12h	
05/10/2023				
06/10/2023	07:00		24	
07/10/2023		07:00	24	
08/10/2023	07:00		24	
09/10/2023		07:00	24	
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	19:00		12h	
25/10/2023		07:00	12h	
26/10/2023				
27/10/2023	07:00	19:00	12h	
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	19:00	07:00	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Rubens G. Zaccharias
CRM 51308

VALIDAÇÃO DO COORDENADOR

Marta Dolores de F. J. M. Silva
Médica
CRM 33591



alphamed

FOLHA DE FONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	SAMUEL RIBERA MENACHO		
CRM	71733	SETOR	NEONATOLOGISTA
Telefone	11.991487051	CPF	117525978.00

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	18:56	07:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
02/10/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
03/10/2023	06:52	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
04/10/2023	06:50	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
05/10/2023	07:03	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
10/10/2023	06:47	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
11/10/2023				
12/10/2023	07:05	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
13/10/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
14/10/2023	07:00	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
15/10/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
16/10/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
17/10/2023	06:59	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
18/10/2023	06:53	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
19/10/2023	07:02	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
20/10/2023	07:00	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	06:57	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
24/10/2023	06:58	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
25/10/2023				
26/10/2023	06:52	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
27/10/2023	06:48	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
28/10/2023	06:59	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
29/10/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
30/10/2023	06:55	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733
31/10/2023	06:56	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra/Neonato CRM 71733

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Samuel R. Menacho
Pediatra/Neonato
CRM 71733

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	TIAGO KHOURI FERREIRA		
CRM	212877	SETOR	ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA OUTUBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023	7:00	19:00	12:00	TRF
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023	7:00	19:00	12:00	TRF
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023	7:00	19:00	12:00	TRF
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023	7:00	19:00	12:00	TRF
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Tiago Khoury Ferreira
CRM-SP 212877

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

alpha

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victor Kenji			
CRM	109248	SETOR		
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: out/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023	07:00	19:00	12 HS	
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Jr. Victor Yanagitani
Médico
CRM 109248

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Carla Lima Sato

De: Jessica Amanda Polastri <dp@ahbb.org.br>
Enviado em: terça-feira, 31 de outubro de 2023 08:39
Para: CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO
Cc: DP2 >> MARIANA; Marcela
Assunto: RESCISÃO MISTA - 03/11
Anexos: MISTA.TXT; LIQUIDOS OK.pdf; Provisões rescisões Taboão da Serra.xlsx; RECIBO.zip; DEMONSTRATIVO.zip; GUIA.zip

Bom dia, tudo bem?

Segue a rescisão para pagamento dia 03/11/2023.

Rescisão: R\$58.299,52

Provisão antes AHBB: 31.596,21

Provisão Abril AHBB: 13.159,02

Provisão Setembro AHBB: 5.263,29

69774,89
19443,80
576196

GRRF: R\$46.193,29

Provisão antes AHBB: 38.178,64

Provisão Abril AHBB: 2.284,84

Provisão Setembro AHBB: 498,27

10449281

Obrigada!

--

Jessica Amanda Polastri
Analista Departamento Pessoal

AHBB | REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

Rua XV de Novembro, 2696
Pq Santa Monica - São Carlos - SP

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3360608312139331
06/11/2023 08:36:51

03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:53
270002700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2023
NR. DOCUMENTO	553.297.000.027.316
VALOR TOTAL	20.232,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVA - C A M EIRELI - ME
AGENCIA: 3297-2 CONTA: 27.316-3
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
=====

NR. AUTENTICACAO	D.8A4.967.C9D.CEE.222
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE VIVA FARMACEUTICA SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 20.232,00		Nº 000.022.870	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE)	PEDIDO:	SÉRIE: 1
		028176	

 <p>VIVA FARMACEUTICA SA</p> <p>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</p> <p>Alv. Sanit.: 2022067561 V07/04/24 Aut. Esp.: 123005 Aut. Func.: 1099158 Lic. Func.: 2018007308</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1</p> <p>1-SAÍDA</p> <p>Nº 000.022.870</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 1110 4473 5500 0187 5500 1000 0228 7011 4484 9407</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO</p> <p>131235654138588 - 03/11/2023 10:42:11</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
0020896250067		10.447.355/0001-87	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
CÓDIGO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
003034		45.349.461/0017-70	03/11/2023 10:41
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD	06.783-230
MUNICÍPIO		UF	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA		SP	03/11/2023 18:00:00
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
(16) 3374-8438			18:00
FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3
NÚMERO:	022870-1/1		
VENCIMENTO:	03/11/2023		
VALOR:	20.232,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
20.232,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	20.232,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA	0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ/CPF
	23.063.875/0001-38
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900, GALPAO02 ARMZ 02	CONTAGEM
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MG	
QUANTIDADE	ESPÉCIE
1	CAIXA(S)
MARCA	NÚMERO
DIVERSOS	1
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
000017	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE - BOEHRINGER INGELHEIM - N° RMS: 1036700490023 LT: 302935 Val: 30/11/2025 Qtd: 8
PMc	NCM/SH
	30049099
CST.	740
CFOP	6108
UN	FR
QUANT.	8,00
VALOR UNIT.	2.529,0000
VLR TOTAL BRUTO	20.232,00
VALOR DESC.	
BC ICMS	0,00
VALOR ICMS	0,00
VALOR ST	
ALIQ. ICMS	0
ALIQ. IPI	,00

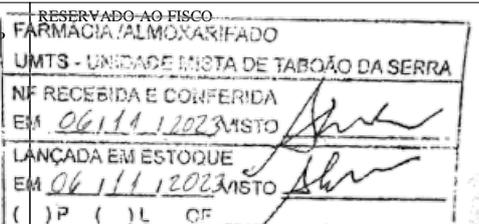
CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total produtos s/ isenção de ICMS: R\$ 22.990,91

Vr do ICMS dispensado (Desconto): R\$ 2.758,91

Total produtos c/ isenção de ICMS: R\$ 20.232,00.

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, 06.783-230, TABOAO DA SERRA, SP</p> <p>PARA PAGAMENTO UTILIZE =BOLETO BANCARIO</p> <p>23793.38029 60000.821938 52006.333307 1 95260002023200</p> <p>VENCIMENTO: 06/11/2023</p> <p>Número(s) do(s) Pedido(s): 028176</p> <p>Contrato de Gestao N S-467.2023.</p> <p>ID:320425152.</p> <p>Trib. Aprox. R\$:2.721,20 Federal e R\$:1.416,24 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 .</p>	
---	---

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66851	Alteplase 50 mg c/ Reconstituente 50 mL pó liofilizado	Frasco/Ampola	8.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BOEHRINGER Qntd: 6.0 Preço Unit.: 2.535,0000</p>	<p>Data: 01/09/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BOEHRINGER Qntd: 5.0 Preço Unit.: 2.535,0000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Qntd: 9.0 Preço Unit.: 2.509,0000</p>
---	---	--

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	8,0	2.529,0000	20.232,0000	Confirmado
CM Hospitalar S.A.	Item: ACTILYSE (ALTEPLASE)50MG PO LIOF F/A DIL 50ML Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Embalagem: Frasco/Ampola com 1	8,0	2.533,0000	20.264,0000	
Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda ME - ES	Item: ACTILYSE Marca: Boehringer Embalagem: 1	8,0	2.538,0000	20.304,0000	
Uni Hospitalar Ltda	Item: ACTILYSE 50MG +DIL 50ML CX C/1 (ALTEPLASE 50/ML + DIL 50ML) - BOEHRINGER / SP Marca: ACTILYSE 50MG +DIL 50ML CX C/1 (ALTEPLASE 50/ML + DIL 50ML) - BOEHRINGER / SP Embalagem: 1	8,0	2.608,0000	20.864,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" Marca: boehringer ingelheim Embalagem: Frasco/Ampola com 1	8,0	2.745,4252	21.963,4016	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: ALTEPLASE 50MG ACTILYSE - BOERINGHER Marca: ALTEPLASE 50MG ACTILYSE - BOERINGHER Embalagem: 1	8,0	2.980,0000	23.840,0000	

Relatório Itens Confirmados

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 21 ddl

Itens confirmados 1 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 20.232,0000 Variação ↓ 0.24% | R\$ 48,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66851 - Alteplase 50 mg c/ Reconstituente 50 mL pó liofilizado	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE	Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Embalagem: Frasco/Ampola com 1	8,0	2.529,0000	20.232,0000

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.8.00 | Preço R\$2.535,0000 | Variação da Última Compra: ↓ 0.24% | R\$ 6,0000 | R\$ 48,0000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m

Cotação 320425152 Criada por Alexandro Almeida no dia 25/10/2023 às 15h34m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709073721061
07/11/2023 09:18:32

03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:43:13
27002700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2023
NR. DOCUMENTO	559.796.000.000.845
VALOR TOTAL	69.031,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 845-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR.AUTENTICACAO	2.9C2.AC9.23C.0BA.E1D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 816

Emissão: 01/11/2023

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: **45.349.461/0017-70**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783230**Município: **Taboão da Serra**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 01/10 a 31/10/2023, na Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra - Estrada Tenente José Maria da Cunha, Jardim Trianon Taboão da Serra - SP.

Contrato de Gestão Processo Administrativo nº 22.600/2023.

S-467/2023

Concedido desconto de R\$28.000,00

Valor total: R\$73.555,57

VALOR LIQUIDO: R\$ 69.031,90

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.:
73.555,57		73.555,57		3,00	2.206,67	11/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)	
IR (R\$): 1.103,33		Cofins (R\$): 2.206,67		CSLL (R\$): 735,56	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$): 478,11		Outros (R\$):	73.555,57	

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 01/11/2023 às 16:09

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

QTD. EXA

NUMERO DO LOTE: 1112023131359

1 - PADRÃO
08/08/2023

1920009478 - ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA

202080013 ATBH - ANTIBIOGRAMA 1º (HEMOCULTURA ANAEROBIA) 1

TOTAL 1

TOTAL 1

18/09/2023

1920012311 - LAYS SOUZA DE VASCONCELOS

202080013 ATB - ANTIBIOGRAMA 1

202080080 CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA 1

TOTAL 2

TOTAL 2

19/09/2023

1920012360 - LUIZ FRANCISCO DA SILVA

202080013 ATB - ANTIBIOGRAMA 1

TOTAL 1

TOTAL 1

20/09/2023

1920012486 - HELENA CONCEIÇÃO MACHADO

203020049 IMUHQ - IMUNO-HISTOQUIMICA 1

TOTAL 1

TOTAL 1

22/09/2023

1920012581 - ANACLETO DE JESUS MONTEIRO

202080013 ATBH - ANTIBIOGRAMA 1º (HEMOCULTURA ANAEROBIA) 1

TOTAL 1

TOTAL 1

23/09/2023

1920012676 - OZARINA DIAS DA SILVA

202080013 ATB - ANTIBIOGRAMA 1

TOTAL 1

TOTAL 1

24/09/2023

1920012726 - BRUNO SATILIO GARCIA

202080013 ATBH - ANTIBIOGRAMA 1º (HEMOCULTURA ANAEROBIA) 1

TOTAL 1

TOTAL 1

27/09/2023

1920012958 - APARECIDA PIRES DOS SANTOS

202080013 ATB - ANTIBIOGRAMA 1

TOTAL 1

TOTAL 1

30/09/2023

1920013172 - MARIA DA SILVA

202080013 ATBC - ANTIBIOGRAMA 1

TOTAL 1

TOTAL 1

01/10/2023

1920002670 - PEDRO BARBOSA DIAS

202010317 HCREA - CREATININA 1

202010600 HK - POTÁSSIO 1

202010635 HNA - SÓDIO 1

202010643 HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO 1

202010651 HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP 1

202010694 HUREI - UREIA 1

202020134 HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA 1

202020142 TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR 1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
01/10/2023		
<u>1920002670 - PEDRO BARBOSA DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	10
<u>1920002738 - AMANDA MARTINS DE OLIVEIRA</u>		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
	TOTAL	1
<u>1920002739 - ARENILTON NASCIMENTO CARVALHO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920002740 - JOANICE DOS SANTOS DE JESUS OLIVEIRA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1920013224 - FABIO 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>1920013225 - PATRICIA OLIVEIRA SILVESTRE SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
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
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	9
<u>1920013228 - MARIA DA GLORIA 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	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
01/10/2023		
TOTAL		8
<u>1920013229 - PAULO MATTO DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013231 - CARLOS ALBERTO TOBIAS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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>1920013232 - MARIA VITORIA APARECIDA MONTEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920013233 - WILSON PEREIRA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920013234 - AREINILTON NASCIMENTO 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920013235 - KEMILY MARQUWA DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920013236 - ERIKA ALVES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
01/10/2023		
<u>1920013237 - RN RN DE GIOVANNA FARIAS DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920013238 - RN RN DE ELIANE COSTA SOUSA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
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
TOTAL		8
<u>1920013239 - RAIMUNDO NONATO FIGUEREDO 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>1920013240 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920013241 - TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920013242 - JACSON MOREIRA ALVES</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013244 - OZORINA DIAS DA SILVA</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013245 - CARLOS ALBERTO TOBIAS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
01/10/2023		
TOTAL		2
<u>1920013246 - HENRIQUE PATRICK DOS SANTOS NASCIMENTO</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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		7
<u>1920013247 - LUCAS RODRIGUES 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
TOTAL		6
<u>1920013248 - CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUSA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	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
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		14
<u>1920013249 - EDILAINE PRAXEDES D EL REI</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013250 - MARIA JOSE SANTOS DE ANDRADE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920013251 - SANDRO BELARMINO DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
01/10/2023		
<u>1920013252 - NIVALDO SABIO SERAFIM</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920013253 - FERNANDA DO SANTOS BRANDAO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013254 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		11
<u>1920013255 - LUIS AUGUSTO GOMES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020150	HVHS - HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920013256 - MARIA CONCEICAO FEITOSA RAMOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020150	HVHS - HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
01/10/2023		
TOTAL		10
<u>1920013257 - MARIA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920013258 - JACIRA MARTINS JORGE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013259 - LOURIVAL AUGUSTA DE PAULA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920013260 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920013261 - NEYLANE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
01/10/2023		
<u>1920013261 - NEYLANE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	14
<u>1920013262 - INACIO JOSE DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920013263 - AMANDA MARTINS DE OLIVEIRA</u>		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
	TOTAL	1
<u>1920013264 - AMANDA MARTINS DE OLIVEIRA</u>		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
	TOTAL	1
<u>1920013266 - KERULYN CRISTINA DE OLIVEIRA CUNHA</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>1920013267 - MARIA HELENA DE ARAUJO PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013268 - MARILAN PEREIRA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1920013269 - BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA</u>		
203020030	ANATP - ANATOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	1
	TOTAL	289

02/10/2023		
<u>1920002671 - APARECIDA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
02/10/2023		
<u>1920002671 - APARECIDA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920002741 - MARIA HELENA DE ARAUJO PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920002742 - LUZIA APARECIDA NUNES SANGUINI</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920002743 - RODRIGO OLIVEIRA SANTOS SANTANA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	9
<u>1920002744 - MILTON ANTONIO DE ARAUJO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920002745 - ELISABETE CHAVES SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920002746 - CAROLINA BARBOSA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920002747 - JOSE NEVES GUIMARAES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920002748 - DANIEL 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>1920002749 - SILVANA APARECIDA VAZ FURQUIM DE ALMEIDA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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	10

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
02/10/2023		
<u>1920002797 - JOSE PACHECO PRIMO</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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920002798 - LUIZ FERNANDO NASCIMENTO</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		2
<u>1920002799 - FELIPE ROCHA DE CARVALHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920002800 - CARLOS ALBERTO TOBIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		4
<u>1920002801 - MARIA RODRIGUES TEIXEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920002803 - RODRIGO DA SILVA FRAGA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1
TOTAL		4
<u>1920002804 - SIMONE DOS SANTOS CONSTANTINO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920002805 - CLEITON DE JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920002840 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
02/10/2023		
<u>1920002840 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1920002841 - REGINA PAULA PEREIRA MAIA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
<u>1920002842 - ALAN ALESSANDRO COELHO GUIMARAES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1920002843 - LUCELITA RIBEIRO SOARES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920002844 - MARIA JOSE SANTOS DE ANDRADE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920003533 - ADRIANA SILVA MARTINS DE JESUS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920013270 - HILARY DA SILVA ARAUJO</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
<u>1920013271 - ARIENE OLIVEIRA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013272 - RN RN HIRALY DA SILVA ARAUJO</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	2
<u>1920013273 - THALITA FREITAS DOS SANTOS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	4
<u>1920013274 - ADRIANA SILVA MARTINS DE JESUS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920013275 - ADRIANA SILVA MARTINS DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
02/10/2023		
TOTAL		1
<u>1920013276 - T TESTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		2
<u>1920013277 - RN THALITA FREITAS DOS SANTOS</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920013278 - MARIA DO NASCIMENTO GONÇAVES MARQUES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013279 - GILVANIA GONÇALVES DE BRITO DE JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013280 - ANA BEATRIZ PERES VOLPATO DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013281 - JUSSARA RODRIGUES SANTAA DA SILVA</u>		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		2
<u>1920013282 - LEONARDO DAMASCENO CABRAL DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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		14
<u>1920013283 - ANDRE LUIZ SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013284 - MARIA ZELIA DA CONCEIÇÃO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013285 - SAKAE ABE ISHII</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
02/10/2023		
<u>1920013286 - JOÃO MARIA SOARES DE OLIVEIRA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920013287 - QUEROLINE TRANQUILINO DO NASCIMENTO</u>		
203020030	ANATP - ANATOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
<u>1920013288 - LUIZ FABIO PAULINO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013289 - HUMBERTO HIGINO RODRIGUES MOURA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013290 - JOAQUIM DE PAULO 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920013291 - MARIA JOSEFA DE ARAUJO CORREIA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
02/10/2023		
<u>1920013291 - MARIA JOSEFA DE ARAUJO CORREIA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013292 - LAURO MARTINS</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920013293 - JOAO VITOR SILVA DE QUEIROZ 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013294 - CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		12
<u>1920013295 - ELIEZER FERREIRA SANTANA NETO</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920013296 - ROBERTA DOS SANTOS DE JESUS OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
02/10/2023		
<u>1920013296 - ROBERTA DOS SANTOS DE JESUS OLIVEIRA</u>		
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		16
<u>1920013297 - EROILDES FERREIRA RIBEIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920013298 - CARMINHA FERREIRA PASSOS</u>		
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		13
<u>1920013299 - INGRID MANDU DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013300 - WAGNER BRANT PEREIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
02/10/2023		
<u>1920013300 - WAGNER BRANT PEREIRA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920013301 - LUCIENE RIBEIRO DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013302 - KARINA ARAUJO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013303 - INACIO JOSE DE SOUSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1920013304 - ELIEZER FERREIRA SANTANA</u>		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	1
TOTAL		1
<u>1920013305 - THIFFANY EMANUELLI TEIXEIRA BRUCIO DE LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013306 - BIANCA DOS SANTOS</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010708	B12 - VITAMINA B12	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920013307 - AGNES MELO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		3
<u>1920013308 - MARIA DAS DORES CHAGAS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
TOTAL		13
<u>1920013309 - CAROLINE DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
02/10/2023		
<u>1920013310 - MARIANA OLIVEIRA GOMES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
	TOTAL	5
<u>1920013311 - MARIA DAS NEVES GOMES CESAR</u>		
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	5
<u>1920013312 - JOCELIA RIBEIRO DA SILVA</u>		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
	TOTAL	1
<u>1920013313 - CARLOS ALBERTO TOBIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	5
<u>1920013314 - GILBERTO DO CARMO JOSE</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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	11
<u>1920013315 - THALIA DA SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920013316 - FERNANDA DE JESUS SANTANA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013317 - MARIA 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920013318 - APARECIDA DOS SANTOS CRUZ</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
02/10/2023		
<u>1920013318 - APARECIDA DOS SANTOS CRUZ</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>1920013319 - OZORIA DIAS 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>1920013320 - MARIA JOSEFA DE ARAUJO CORREIA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920013321 - BIANCA FRANCO DE CARVALHO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920013322 - JESSICA CANDIDO 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>1920013323 - SONIA MARIA 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>1920013324 - REGIANE PONTES MARINHO BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013325 - LAZARO BARBOSA FILHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920013326 - LIULIAN ARCANJO FRANCA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
02/10/2023		
<u>1920013326 - LIULIAN ARCANJO FRANCA DE JESUS</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1920013327 - MARIA EDUARDA MORO FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920013398 - VITORIA VITALINA CEZARIO 34</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
TOTAL		389
03/10/2023		
<u>1920002807 - MATHEUS FONSECA PEREIRA</u>		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	1
TOTAL		2
<u>1920013328 - MATHEUS FONSECA PEREIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		13
<u>1920013329 - MARYAN FERREIRA GUTIERREZ GALLEGO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	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
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		13
<u>1920013330 - IVONEIDE ARRUDA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
03/10/2023		
<u>1920013331 - SAMANTA SILVA AGUIAR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013332 - SAMARA ANDRADE MAGALHAES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1920013333 - DAVD WESLEY SANTOS ADORNI</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920013334 - CLAUDIA BORELI TELES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013335 - CLAUDIA BORELI TELLES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013336 - ODILIA DA SILVA SAMPAIO</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>1920013337 - MARIA NELIANE MELO DE SOUZA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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		13
<u>1920013338 - MATHEUS FONSECA PEREIRA</u>		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
03/10/2023		
<u>1920013339 - GRAZIELA FERREIRA BORGES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920013340 - ANA LIVIA CASTRO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920013341 - WAGNER BRANT PEREIRA</u>		
202010260	HCL - CLORO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		7
<u>1920013342 - VANIA MARIA DA SILVA NEVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920013343 - CRISTIAN JACO MELO RAMOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	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>1920013344 - EUNICE FERRAZ DE OLIVEIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	1
TOTAL		11
<u>1920013345 - IRANDI ERMERENCIO DE LIMA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920013346 - ALAILTON ATANASIO DE MELO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
03/10/2023		
<u>1920013346 - ALAILTON ATANASIO DE MELO</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
<u>1920013347 - ANTONIO FRANCISCO PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1920013348 - ANDREA APARECIDA DA HORA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	2
<u>1920013349 - VITORIA FERNANDES DOS SANTOS DE SA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920013350 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	14
<u>1920013351 - HELENA CONCEIÇÃO MACHADO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920013352 - DJALMA ROBERTO SILVA</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>1920013353 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
03/10/2023		
<u>1920013353 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920013354 - ROSALINA TEIXEIRA 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>1920013355 - ERKA ALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013356 - LUCAS DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920013357 - AMARO JOSE DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013358 - MARIA APARECIDA LUCINDO 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>1920013359 - WILSON PEREIRA SANTOS</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
03/10/2023		
<u>1920013359 - WILSON PEREIRA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920013360 - ALEXANDRE SILVERIO DE OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920013361 - SAKAE ABE ISHII</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		4
<u>1920013362 - JOAQUIM DE PAULO 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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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>1920013363 - SEVERINO LUIS 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920013365 - ANTONIO FRANCISCO PEREIRA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
03/10/2023		
<u>1920013366 - ALESSANDRA DE PAULA SANTOS ALMEIDA</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>1920013367 - LARISSA ALMEIDA DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013368 - MATHEUS FONSECA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1920013370 - SIMONE RESENDE DA TRINDADE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013371 - DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920013372 - FRANCISCA ANA DA CONCEIÇÃO SAKAMOTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	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>1920013373 - ALICE GONCALVES NUNES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013374 - SONIA MARIA FINKENNAUER OLIVEIRA</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
	TOTAL	8
<u>1920013375 - RITA PIRES DE OLIVEIRA</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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
03/10/2023		
<u>1920013375 - RITA PIRES DE OLIVEIRA</u>		
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		11
<u>1920013376 - MATHEUS FONSECA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	1
TOTAL		8
<u>1920013377 - AMELIA TIEKO NAKAYA KODAMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920013378 - MILENA IRIS VIRIATO DA CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920013379 - LUCAS DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013380 - ANA MARIA MIRANDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920013381 - JOSE ALVES MACEDO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
03/10/2023		
TOTAL		7
<u>1920013382 - NATALIA TELES FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		2
<u>1920013383 - ANTONIO FRANCISCO PEREIRA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1920013384 - CRISTIAN JACO MELO RAMOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013385 - ZAQUEL PIRES DE SOUSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013386 - REGIANE RIBEIRO DE JESUS</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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		7
<u>1920013387 - IVANETE PIRES 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
TOTAL		7
<u>1920013388 - LAIS COELHO GOMES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920013389 - REGIANE PONTES MARINHO BARBOSA</u>		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920013390 - MARGARIDA RIBEIRO REGONHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
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
202020150	HVHS - HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920013391 - FLAVIO XAVIER DE AZEVEDO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
03/10/2023		
TOTAL		2
<u>1920013392 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920013393 - KEMILLY RODRIGUES MONTEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920013394 - DEBORA DA SILVA BELTRAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013395 - SIDNEI DA CONCEICAO</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920013396 - SANDRA MARIA OLIVEIRA DE LIMA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920013397 - OZARINA DIAS DA SILVA</u>		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	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>1920013399 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
03/10/2023		
<u>1920013399 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		8
<u>1920013400 - JACIRA MARTINS JORGE</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>1920013401 - MARIA JOSEFA DE ARAUJO CORREIA</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>1920013402 - APARECIDA SANTOS CRUZ</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>1920013403 - MARIA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920013404 - JOAO MARIO DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
03/10/2023		
<u>1920013404 - JOAO MARIO DE LIMA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	15
<u>1920013405 - JULIANA PEDREIRA 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
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920013406 - HASTHEMISIA NUNES SERRA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1920013407 - NAYRA SANTOS DE OLIVEIRA</u>		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
	TOTAL	1
<u>1920013408 - MARCIA NAZARE DA SILVA CARNEIRO</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	2
<u>1920013409 - SANDRA MARIASOARES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920013410 - LINDILANE SILVA DO NASCIMENTO</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
	TOTAL	9
	TOTAL	460
04/10/2023		
<u>1920013411 - LUCIANA CRISTINA ELIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
04/10/2023		
<u>1920013411 - LUCIANA CRISTINA ELIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	5
<u>1920013412 - ADINAIR SANTOS DE SOUZA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	5
<u>1920013413 - DANIELA HELENA PEREIRA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	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
	TOTAL	9
<u>1920013414 - JEANICE LEITE DOS SANTOS ANANIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	12
<u>1920013415 - MARIA DO AMPAROXAVIER PINHEIRO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013416 - RN ALINE ANDRADE DA SILVA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	2
<u>1920013417 - RN ALINE NAYARA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920013418 - ALINE NAYARA DA SILVA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	1
<u>1920013419 - ALINE NAYARA DA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
04/10/2023		
<u>1920013420 - RN ALINE NAYARA DA SILVA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	2
<u>1920013422 - MANOEL LAURENTINO 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
	TOTAL	7
<u>1920013423 - MIRALDO VIEIRA MOURA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	3
<u>1920013424 - FRANCISCO VALDEMIRO DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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	9
<u>1920013425 - OZARINA DIAS 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920013426 - DESC MARILIA DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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	9
<u>1920013427 - VANESSA REGINA MARTINS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
04/10/2023		
<u>1920013427 - VANESSA REGINA MARTINS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920013428 - ROBERTA DOS SANTOS DE JESUS OLIVEIRA</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		4
<u>1920013429 - FERNANDO VIANA 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
<u>1920013430 - INACIO JOSE DE SOUSA</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>1920013431 - JEANICE LEITE DOS SANTOS ANANIAS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920013432 - SANARA DA SILVA RIBEIRO</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>1920013433 - LIJORMANDA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013434 - ANTONIA MAGALHAES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	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 UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
04/10/2023		
<u>1920013434 - ANTONIA MAGALHAES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	12
<u>1920013435 - EDINETE DE OLIVEIRA NOLASCO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	10
<u>1920013436 - RENATA APARECIDA MORAES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCQG - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	7
<u>1920013437 - RENATO BATISTA ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920013438 - ESTEPHANY DUARTE MOREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920013439 - DESC EDINETE DE OLIVEIRA NOLASCO</u>		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	1
	TOTAL	1
<u>1920013440 - DARCIO LIMA 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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
<u>1920013441 - FRANCISCO VALDEMIRO DE LIMA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1920013442 - ANTONIA MARIA GONCALVES SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
04/10/2023		
<u>1920013442 - ANTONIA MARIA GONCALVES SANTOS</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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	9
<u>1920013443 - MARIA DA GLORIA OLIVEIRA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	3
<u>1920013444 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013445 - LUIZ JOAODA 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>1920013446 - DEOCLECIO FELIPE DA SILVA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1920013447 - MARIA DA GLORIA OLIVEIRA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1920013448 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	11

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
04/10/2023		
<u>1920013449 - PAULO 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920013451 - LAURO MARTINS</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	1
<u>1920013452 - LAURO MARTINS</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>1920013453 - LUIZ FABIO PAULINO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA 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>1920013454 - JOAQUIM DE PAULO DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
<u>1920013455 - LUIZ FABIO PAULINO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
04/10/2023		
<u>1920013456 - LUCIANA SILVA 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>1920013457 - ROSANA APARECIDA RAMOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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		8
<u>1920013458 - FRANCISCO VALDEMIRO DE LIMA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920013459 - PRISCILA COSTA OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013460 - JANDIRA MARIA SILVA MARQUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920013461 - ROSA MARIA GOMES DA SILVA</u>		
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920013462 - LIJORMANDA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
04/10/2023		
TOTAL		11
<u>1920013463 - VALITINA MARQUESDOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920013464 - LARISSA GILO 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>1920013465 - ELAINE DOS SANTOS BISPO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013466 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920013467 - RICARDO CASTRO SANTOS</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013468 - FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920013469 - JACIRA MARTINS JORGE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920013470 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
04/10/2023		
<u>1920013470 - APARECIDA SANTOS CRUZ</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>1920013471 - MARIA 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920013472 - LARISSA SOUSA DE CARVALHO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1º (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		15
<u>1920013473 - MARIA CONCEICAO FEITOSA RAMOS</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>1920013474 - KERULYN CRISTINA DE OLIVEIRA CUNHA</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>1920013475 - MARIA DAIANE SILVA CRUZ</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013476 - MARISVALDO SOUZA ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
04/10/2023		
<u>1920013476 - MARISVALDO SOUZA ARAUJO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920013477 - THAIANE MENESES VIEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920013478 - LUCINEA AMARAL DO CARMO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013479 - FELIPE CARLOS BEZERRA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920013480 - FELIPE CARLOS BEZERRA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920013481 - VALTINA MARQUES DOS SANTOS</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1920013482 - RICARDO CASTRO SANTOS</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1920013483 - AGRIPINO PEDRO GOMES</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
TOTAL		390
05/10/2023		
<u>1920013484 - MARIZETE HIPOLITO CALIXTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013485 - RN RN ALINE NAYARA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
05/10/2023		
	TOTAL	2
<u>1920013486 - MARCIA DA PENHA SPINELLI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920013487 - LUIS AUGUSTO GOMES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920013488 - ARLETE MILENA DA PENHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920013489 - MARLI DA SILVA TEIXEIRA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	5
<u>1920013490 - WILSON PEREIRA SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	17
<u>1920013491 - LUZIA MARIA FRANCA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
05/10/2023		
		TOTAL 1
<u>1920013492 - ANA FRANCISCA SANTOS PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL 1
<u>1920013493 - LUCAS DA SILVA</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
		TOTAL 6
<u>1920013494 - GYOVANNA SIKOWSKI GONCALVES</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>1920013495 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
		TOTAL 7
<u>1920013496 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
		TOTAL 7
<u>1920013497 - PATRICIA RIBEIRO ZAGATI</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
		TOTAL 3
<u>1920013498 - RN PATRICIA RIBEIRO ZAGATI</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
		TOTAL 3
<u>1920013499 - YOLANDA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
05/10/2023		
<u>1920013499 - YOLANDA DA SILVA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10
<u>1920013500 - OZARINA DIAS DA SILVA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	2
<u>1920013501 - MICHELE PRISCILA JESUS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920013502 - MARIA APARECIDA MUNHOZ</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	1
<u>1920013503 - JOAQUIM DE PAULO 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920013504 - EROILDES FERREIRA 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
	TOTAL	6
<u>1920013505 - MARIA CONCEICAO FEITOSA RAMOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1920013506 - ALESSANDRAOLIVEIRADE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920013507 - ELIO THEOTONIO 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>1920013509 - JESSICA DE JESUS BIANO</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
05/10/2023		
<u>1920013509 - JESSICA DE JESUS BIANO</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>1920013510 - GILVAN ALVES DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
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
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920013511 - PURCINA LUIZA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013512 - CLODOALDO FRANCISCO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013513 - LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013514 - MAYARA SOUZA DA SILVA</u>		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		2
<u>1920013515 - ELISAGELA SILVA ANTONIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013516 - IRANDI ERMERENCIO DE LIMA</u>		
203020030	ANATP - ANATOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
<u>1920013517 - ARTHUR LOMONACO VRTTORELLO</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
05/10/2023		
<u>1920013517 - ARTHUR LOMONACO VRTTORELLO</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013518 - MAGALI FERNANDES DE MELO</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>1920013519 - SONIA MARIA FINKENNAUER OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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		6
<u>1920013520 - MARIA DA SILVA</u>		
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
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920013521 - ANTONIA MARIA GONCALVES 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920013522 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
05/10/2023		
<u>1920013522 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013523 - MARIA JOSEFA DE ARAUJO CORREIA</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920013524 - JACIRA MARTINS JORGE</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013525 - MARIA RODRIGUES TEIXEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920013526 - MARIA DAS DORES DEBARROS</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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920013527 - LUZINETE LUIZ DE FREITAS DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
05/10/2023		
<u>1920013528 - GABRIELLY SILVA ANDRADE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013529 - ERICA BARBOSA DOS SANTOS FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920013530 - LUIZ JOA DA SILVA</u>		
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920013531 - CAMILA SANTANA DE SOUZA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920013532 - NAIR BEZERRA DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920013533 - YOLANGEL RUBI RODRIGUES VALERYS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
05/10/2023		
<u>1920013533 - YOLANGEL RUBI RODRIGUES VALERYS</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013534 - TALLITA ROSINE BARROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920013535 - MANOEL MARIANA TEIXEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013536 - TIAGO AMANCIO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	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		7
<u>1920013537 - MARISVALDO SOUZA ARAUJO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013538 - GABRIELA LIMA FERREIRA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920013539 - LUCAS DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	1
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1º (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		20

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
05/10/2023		
<u>1920013540 - APARECIDA DE AMORIM PORFIRIO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		21
TOTAL		345
06/10/2023		
<u>1920013541 - CAMILA ALVES DA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920013542 - FERNANDA CARDOSO DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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		7
<u>1920013543 - RN RN CAMILA ALVES DA SILVA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920013544 - TARCIA BORGRS MOURA DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013545 - JOCLECIA COUTINHO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1920013546 - MANUELA SANTIAGO RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
06/10/2023		
<u>1920013546 - MANUELA SANTIAGO RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1920013547 - MARIA DE LOURDES D ALMEIDA FELIX</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920013548 - CARLA SOARES DE JESUA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013549 - NATALYA SILVA DE MEDEIROS</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1920013550 - MARIA DE LOURDES D ALMEIDA FELIX</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013551 - DOMINGOS BARBOSA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013552 - RN RN DE PATRICIA RIBEIRO ZAGATI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013553 - RN RN DE ALINE NAYARA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920013554 - GERTUDES ANTONIO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
06/10/2023		
<u>1920013554 - GERTUDES ANTONIO DOS SANTOS</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920013555 - DOMINGO VIEIRA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013556 - ADAILTON GONCALVES DE SOUZA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	10
<u>1920013557 - EDNA 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
	TOTAL	10
<u>1920013558 - CARLOS ALBERTO DA SILVA ZILLI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920013559 - MARIA JOSEFA DE ARAUJO CORREIA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	1
<u>1920013560 - JOSE CARREIRO FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920013561 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
06/10/2023		
<u>1920013561 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920013562 - CLAUDIO SILVA GARCIA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013563 - KATIA SOUZA DA SILVA</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>1920013564 - GABRIEL BATISTA GOMES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920013565 - JOAO BELARMINO DE AMORIM</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>1920013566 - LUCAS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920013567 - MARIA DE LOURDES D ALMEIDA FELIX</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920013568 - VENANCIA PAULINA DE SOUZA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
06/10/2023		
<u>1920013568 - VENANCIA PAULINA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920013569 - VENANCIA PAULINA DE SOUZA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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
TOTAL		8
<u>1920013570 - JANILDE BATISTA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013571 - VENANCIA PAULINA DE SOUZA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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
TOTAL		8
<u>1920013572 - VENANCIA PAULINA DE SOUZA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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
TOTAL		8
<u>1920013573 - RN ALINE NAYARA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013574 - MARIA CONCEIÇÃO FEITOSA RAMOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920013575 - SARAH CRISTINA ALVES REINALDO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
06/10/2023		
TOTAL		6
<u>1920013576 - MATHEUS FONSECA PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013577 - VIVIANE SANDY</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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>1920013578 - JOAQUIM DE PAQUILA 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
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>1920013579 - JANILDE BATISTA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013580 - JOAQUIM DE PAULA 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013581 - ARTHUR LOMONACO VETTORELLO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031110	VDRL - VDRL	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
06/10/2023		
TOTAL		4
<u>1920013582 - JOSE DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013583 - JACIRA MARTINS JORGE</u>		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		2
<u>1920013584 - FABIO PEREIRA LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013585 - DESCONHECIDA MARILIA DE SOUZA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920013586 - JACIRA MARTINS JORGE</u>		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		2
<u>1920013587 - JANAINA APARECIDA HUNGUERIA MONTEIRO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013588 - FABIO PEREIRA LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013589 - CELIA DE SOUZA MACIEL</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013591 - MARINA KETELLEN SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		5
<u>1920013592 - ISIS CRISTINE MENDONÇA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
06/10/2023		
<u>1920013592 - ISIS CRISTINE MENDONÇA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920013593 - KAROLINE COSTA AZEVEDO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1920013594 - LAIZ DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920013595 - ANDREA CAVALCANTE FRANCO</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>1920013596 - RN CAMILA ALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013597 - INGRID RIBEIRO DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCQG - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		3
<u>1920013598 - LUCAS NOVAES</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>1920013599 - EDINETE DE OLIVEIRA NOLASCO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013600 - INACIO JOSE DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
06/10/2023		
<u>1920013600 - INACIO JOSE DE SOUSA</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>1920013601 - ANTONIO DAS VIRGENS FREIRE</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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
TOTAL		8
<u>1920013602 - ANTONIO DAS VIRGENS FREIRE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013603 - GERTUDES ANTONIO DOS SANTOS</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1920013604 - ADILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013605 - MARLENE ROCHA DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920013606 - JOAO BATISTA GUERREIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013607 - MATHEUS ALVES PEREIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
06/10/2023		
<u>1920013607 - MATHEUS ALVES PEREIRA</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	9
<u>1920013608 - ROSELI LUSIA DE JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013609 - VINICIUS HENRIQUE DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920013610 - WILSON PEREIRA SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	21
<u>1920013611 - MARIA RODRIGUES TEIXEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	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
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
06/10/2023		
<u>1920013611 - MARIA RODRIGUES TEIXEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		17
<u>1920013612 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	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
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	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
TOTAL		18
<u>1920013613 - OZORINA DIAS DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	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
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	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
TOTAL		19
<u>1920013614 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
06/10/2023		
<u>1920013614 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
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
TOTAL		13
<u>1920013615 - MARIA JOSEFA DE ARAUJO CORREIA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	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
TOTAL		11
<u>1920013616 - MARIA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920013617 - SONIA MARIA FINKENNAUER OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	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
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	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		18

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
06/10/2023		
<u>1920013618 - JACIRA MARTINS JORGE</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	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
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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		15
<u>1920013619 - RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920013620 - ISABEL RIBEIRO DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920013621 - VANESSA RODRIGUES SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013622 - CARMINHA FERREIRA PASSO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
06/10/2023		
<u>1920013622 - CARMINHA FERREIRA PASSO</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		18
<u>1920013623 - AUGUSTO CESAR PEREIRA DA CUNHA</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>1920013624 - ANA DAS CHAGAS DE SOUZA GONCALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
TOTAL		523
07/10/2023		
<u>1920013625 - MARIA SALVINA FERREIRA DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920013626 - PATRICIA PENTEADO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013627 - CAROLAINA LIRA DA SILVA</u>		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920013628 - JUSINETE GONÇALVES DE ALMEIDA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920013630 - PATRICIA DA SILVA DE JESUS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920013631 - JOSE DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013632 - RN ALINE NAYARA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
07/10/2023		
<u>1920013632 - RN ALINE NAYARA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013633 - CARMINHA FERREIRA PASSOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013635 - DEIVA PEREIRA BISPO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920013636 - MOACIR CARDOSO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013637 - ISABEL RIBEIRO DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920013638 - SONIA REGINA DA SILVA DE JESUS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920013639 - TATIANE TEIXEIRA 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>1920013640 - JOANICE GUIMARAES LIMA</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
07/10/2023		
<u>1920013640 - JOANICE GUILMARAE LIMA</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013641 - CANDIDA SEBASTIANA GUELF DE VILHENA</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920013642 - JOAQUIM DE PAULO 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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920013644 - JOAO BATISTA GUERREIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013645 - MARIA CONCEICAO FEITOSA 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013646 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
07/10/2023		
<u>1920013646 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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>1920013647 - RN PATRICIA DA SILVA DE JESUS</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	2
<u>1920013648 - ERIKA MOREIRA CARDOSO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	9
<u>1920013649 - NOE JOSE DE 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>1920013650 - RODRIGO FERREIRA DE AGUIAR</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1920013651 - LUCAS DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
	TOTAL	1
<u>1920013652 - GABRIELLE ROCHA DE OLIVEIRA</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	1
<u>1920013653 - ANDREIA DE MEIRELES DOS SANTOS</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1920013654 - CARMINHA FERREIRA PASSOS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
07/10/2023		
<u>1920013654 - CARMINHA FERREIRA PASSOS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		9
<u>1920013655 - MARLENE ROCHA DE OLIVEIRA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920013656 - KAROLINE VITORIA MARINHO DOS SANTOS</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920013657 - MARIANA SANTOS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920013659 - ARLETE MANOEL DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013660 - ANTONIA FERNANDES DE ALMEIDA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920013661 - HELIO BEZERRA DE SOUZA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
07/10/2023		
<u>1920013661 - HELIO BEZERRA DE SOUZA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	17
<u>1920013662 - ANA CAROLINA SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1920013663 - EDNA DA SILVA</u>		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1920013664 - KARINA CARVALHO DA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
<u>1920013665 - WILSON PEREIRA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1920013666 - MARIA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	7
<u>1920013667 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
07/10/2023		
<u>1920013667 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013668 - MARIA JOSEFA DE ARAUJO CORREIA</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>1920013669 - CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS</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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920013670 - CARMINHA FERREIRA PASSOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920013671 - VALDETE GANCALVES COSTA</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
202010473	HGLI - GLICEMIA	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		11
<u>1920013672 - MARIANA SANTOS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
07/10/2023		
<u>1920013672 - MARIANA SANTOS DA SILVA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	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		9
<u>1920013673 - JOELITA DA SILVA SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920013674 - NOE JOSE DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
TOTAL		285
08/10/2023		
<u>1920013675 - RN RN KARINA CARVALHO DOA SILVA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920013676 - RN RN EMANUELLE SANTOS DE SOUZA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920013677 - EMANUELLE SANTOS SOUZA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920013678 - MANOEL JOAQUIM LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
08/10/2023		
<u>1920013679 - DORALICE MARIA MOURA MOREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1920013680 - RN RN KARINA CARVALHO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
	TOTAL	2
<u>1920013681 - RN RN ALINE NAYARA DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	1
	TOTAL	2
<u>1920013682 - RN PATRICIA DA SILVA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920013685 - DENIZELDA VIEIRA VANDEIRA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	2
<u>1920013686 - MARCOS PEREIRA DA SILVA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1920013687 - JOSE MACENA RAMOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013688 - ANDREA CRISTINA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920013689 - LOURIETES DE LIMA ANDRADE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
<u>1920013690 - MARIA APARECIDA BATHE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013691 - NOE JOSE 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
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	8
<u>1920013692 - ALICIANE CAROLINE DE ARAUJO SILVEIRA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
08/10/2023		
<u>1920013692 - ALICIANE CAROLINE DE ARAUJO SILVEIRA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
<u>1920013693 - RN ALICIANE CAROLINE DE ARAUJO SILVEIRA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	1
<u>1920013694 - DIOGO ACACIO OLIVEIRA PAULINO</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>1920013695 - CARMINHA FERREIRA PASSOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	4
<u>1920013696 - ANDRE LUIS ALVES DE ALMEIDA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013698 - ELIANDO SOUSA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013699 - JOSEFA RIBEIRO DO NASCIMENTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013700 - LUCAS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	11
<u>1920013701 - ANDREA LUCIA FRANCA MONTEZANO</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 UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
08/10/2023		
<u>1920013701 - ANDREA LUCIA FRANCA MONTEZANO</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920013702 - JOSE DA SILVA SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920013703 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1920013704 - VICTORIA GUIMARAES SOUZA RAMOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013705 - ELIENE RIBEIRO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013706 - NAELY DE JESUS PAIVA 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
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		8
<u>1920013707 - ALMERI RODRIGUES SOARESDE MESQUITA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013708 - NOE JOSE DE LIMA</u>		
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
TOTAL		1
<u>1920013709 - JOOVELINO FERREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
08/10/2023		
<u>1920013709 - JOOVELINO FERREIRA DA SILVA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920013710 - LUIZ VIEIRA DA COSTA NETO</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		5
<u>1920013711 - NILSA ALVES DE OLIVEIRA</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>1920013712 - ANNA ROSA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920013713 - TIMOTEO JOSE SANTOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920013714 - BIANCA SILVA 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>1920013715 - JACKELINE CRISTINA DE JESUS MORAES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013716 - VIVIANE APARECIDA PEREIRA</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
08/10/2023		
<u>1920013716 - VIVIANE APARECIDA PEREIRA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013718 - ALEXANDRA DE MELO AMARAL</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>1920013719 - ROSA GONZAGA DE JESUS</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
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		7
<u>1920013720 - JUSCELITA PEREIRA 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
TOTAL		8
<u>1920013721 - ANA SABINA ORELLANA</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>1920013722 - OZARINA DIAS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013723 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
08/10/2023		
<u>1920013723 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	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
TOTAL		9
<u>1920013724 - JACIRA MARTINS JORGE</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013725 - MARIA JOSEFA DE ARAUJO CORREIA</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>1920013726 - EDNA DA SILVA</u>		
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
TOTAL		6
<u>1920013727 - APARECIDA SANTOS CRUZ</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
TOTAL		7
<u>1920013728 - ANTONIA MARIA GONCALVES SANTOS</u>		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
08/10/2023		
<u>1920013728 - ANTONIA MARIA GONCALVES SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920013729 - MARIA DA SILVA</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	5
<u>1920013730 - WILSON PEREIRA 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
	TOTAL	8
<u>1920013731 - ELAYNE DE JESUS SANTOS CAVALCANTE</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>1920013732 - JOSE MARIA 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>1920013733 - CECILIA MARIA DE JESUS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1920013734 - RN EMUELLE SANTOS DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920013735 - MARIANA SANTOS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
08/10/2023		
<u>1920013735 - MARIANA SANTOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		8
<u>1920013744 - DAVI ALVES DA COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
TOTAL		286
09/10/2023		
<u>1920013736 - MARIANA SANTOS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
TOTAL		7
<u>1920013737 - RN EMANUELLE SANTOS DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013738 - JAQUELINE LIMA VIANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013739 - ANTONIA FERNANDES DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013740 - MARLENE ROCHA DE OLIOVEIRA</u>		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	1
TOTAL		1
<u>1920013741 - RN RN PATRICIA DA SILVA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013742 - RN RN DE CAMILA ALVES DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		6
<u>1920013743 - RN RN DE ALINE NAYARA DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
TOTAL		1
<u>1920013745 - EDNA DA SILVA</u>		
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
TOTAL		1
<u>1920013746 - INES SOUZA CARDIM DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013747 - JOAO BATISTA GUERREIRO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
09/10/2023		
<u>1920013747 - JOAO BATISTA GUERREIRO</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920013748 - MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013749 - DEBORA DOS SANTOS VIEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013750 - FRAANCISCA MARQUES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013751 - ELIANE JESUS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1
TOTAL		3
<u>1920013752 - ARNALDO DE LIMA ANTUNES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013753 - VINICIUS MACIEL DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013754 - LUIZ VIEIRA DA COSTA NETO</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920013755 - JULIA LACERDA MENDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	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>1920013756 - JULIA LACERDA MENDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013757 - BEATRIZ BEZERRA PRADO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013758 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
09/10/2023		
<u>1920013758 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		12
<u>1920013759 - NOE JOSE 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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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>1920013760 - FABIO PEREIRA LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		12
<u>1920013761 - LUCAS DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
TOTAL		1
<u>1920013762 - EDEVANDRO DA CRUZ ALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013763 - ALDENOR ULISSES DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
09/10/2023		
<u>1920013763 - ALDENOR ULISSES DA SILVA</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	11
<u>1920013764 - MARIANA SANTOS DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	11
<u>1920013765 - JESSICA GARCIA DA SILVA</u>		
203020030	ANATP - ANATOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	1
<u>1920013766 - ANGELINA PAMELA DO CARMO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1920013767 - ANGELINA MARIA LOPES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1920013768 - MARIA RODRIGUES TEIXEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920013769 - ALMERITA MARIA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
09/10/2023		
TOTAL		3
<u>1920013770 - LUIZ JOAO 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013771 - JOAO BATISTA GUERREIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013772 - ANGELA MARIA DA SILVA ARAUJO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013773 - SAMANTA ALVES DOS SNTOS LEITE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920013774 - RODNEI LUIZ CAETANO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013775 - MARIA DE FATMA DE JESUS DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013776 - EDINETE DE OLIVEIRA NOLASCO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		7
<u>1920013777 - ALDENOR ULISSES DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920013778 - GABRIELLE PORTO PIRES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
09/10/2023		
<u>1920013778 - GABRIELLE PORTO PIRES</u>		
	TOTAL	4
<u>1920013779 - UDENEO FABIO CASTRO DE LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013780 - BEATRIZ OLIVEIRA DE ANDRADE</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>1920013781 - APARECIDA PIRES DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013782 - ELZA RODRIGUES PINHEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920013783 - RODRIGO DE ASSIS ALMEIDA CARVALHO</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	4
<u>1920013784 - RN RN DE PATRICIA PEREIRA ZAGATI</u>		
202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	1
	TOTAL	3
<u>1920013785 - AGNALDO SILVA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013786 - EROIDES FERREIRA RIBEIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	11
<u>1920013787 - EMELY NILDA ALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013788 - DESCONHECIDO O</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
09/10/2023		
TOTAL		2
<u>1920013789 - MARIA APARECIDA DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920013790 - ANA BEATRIZ OLIVEIRA NASCIMENTO</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920013791 - MARIA APARECIDA PENTEADO CORREA</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
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
TOTAL		13
<u>1920013792 - MARIA DA CRUZ DE SOUZA PESSOA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		2
<u>1920013793 - CLEITON NUNES 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013794 - FABIO ARAGAO CRUZ</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013795 - LILIA PASSOS DIAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013796 - EDINETE DE OLIVEIRANOLASCO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
09/10/2023		
<u>1920013796 - EDINETE DE OLIVEIRANOLASCO</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	9
<u>1920013797 - CARMINHA FERREIRA PASSOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	5
<u>1920013798 - JESSICA FERREIRA CAVALCANTE LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013799 - FABIO ARAGAO CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920013800 - ADRIANA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1920013801 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	13
<u>1920013802 - WILSON PEREIRA SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MÁGNECIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
09/10/2023		
<u>1920013802 - WILSON PEREIRA SANTOS</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920013803 - MARIA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920013804 - ANTONIA MARIA GONCALVES SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920013805 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		9
<u>1920013806 - EDNA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
09/10/2023		
<u>1920013806 - EDNA DA SILVA</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920013807 - JUVELINO FERREIRA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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		16
<u>1920013808 - MARIA JOSEFA DE ARAUJO CORREIA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920013809 - EVILANDIRFERREIRA DOS SANTOS MARQUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920013810 - JENNIFER NATASHA PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920013811 - JOAO BATISTA MENDES DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
09/10/2023		
<u>1920013811 - JOAO BATISTA MENDES DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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		15
<u>1920013812 - LUANAJA SATURNO CRUZ</u>		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920013813 - SARA DE SOUZA LADISLAU DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920013814 - JANUARIO HENRIQUE DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		14
TOTAL		410
10/10/2023		
<u>1920013815 - VILMA DONISETE CAETANO CALDEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013816 - VALFREDO PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013817 - MARIANNE JUNQUEIRA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013818 - ERICK DANTAS DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
10/10/2023		
<u>1920013818 - ERICK DANTAS DOS SANTOS</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920013821 - ERICK DANTAS DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920013822 - ISABELLI ALVES MENDOCA</u>		
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
TOTAL		2
<u>1920013823 - EDUARDO FERREIRA SOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
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		14
<u>1920013824 - ISABELLE CHAVES MENDONCA</u>		
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
TOTAL		2
<u>1920013825 - MARIA CARNEIRO 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>1920013826 - MARLI MARIANO DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
10/10/2023		
	TOTAL	1
<u>1920013827 - RITA ROSANGELA BARBOSA AMORIM</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920013828 - SAMUEL PAULO DE JESUS</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>1920013829 - ISABEL DE ARAGAO SOUSA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	14
<u>1920013831 - RN RN DE ALINE NAYARA DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
	TOTAL	1
<u>1920013832 - RN RN DE ALINE NAYARA DA SILVA</u>		
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920013833 - MAURO VALENTIM CREPALDI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
	TOTAL	8
<u>1920013834 - IVANISE VANESSA SALES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920013835 - WAGNER EWERTON FERREIRA VIEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920013837 - VALDIR GONÇALVES DE ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
10/10/2023		
<u>1920013837 - VALDIR GONÇALVES DE ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920013838 - VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013839 - ALICE PEREIRA DA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013840 - MARIA EDUARDA MENDES SOARES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1920013841 - JOAO BATISTA MENDES DE OLIVEIRA</u>		
202080064	BK1 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 1ª AMOSTRA	1
TOTAL		1
<u>1920013842 - JOAO BATISTA MENDES DE OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920013843 - GUILHERME TOLEDO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920013844 - MARIA DE LOURDES D ALMEIDA FELIX</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
10/10/2023		
<u>1920013844 - MARIA DE LOURDES D ALMEIDA FELIX</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080013	ATBC - ANTIBIOGRAMA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		19
<u>1920013845 - CATIA DE JESUS GOMES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013846 - FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920013847 - LUCENILVA OLIVEIRA LOPES</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>1920013848 - ROGERIO DE JESUS VIEIRA S/D</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920013849 - ERICK ANDRADE DOS ANJOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920013850 - GIANNE VIRGINIO 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>1920013851 - ROSILEIDE JOAQUIM DOS SANTOS</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
10/10/2023		
<u>1920013851 - ROSILEIDE JOAQUIM DOS SANTOS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	4
<u>1920013852 - RN GABRIELA PEREIRA DE SOUZA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	1
<u>1920013853 - MARIA DE FATIMA DE SOUZA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920013854 - LAVUZIE CAMARGO</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>1920013856 - ANDRE LUIS ROQUE DE ASSIS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
<u>1920013857 - VALERIA LIMA BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920013858 - FABIO RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920013859 - YGOR DA SILVA BASTOS</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
	TOTAL	7
<u>1920013860 - ALICE VACCARI RIBEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920013861 - AMANDA DA SILVA SOARES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920013862 - HENRIQUE NUNES SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920013863 - LUDMILA DE SOUSA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
10/10/2023		
<u>1920013864 - JACKSON ROSA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013865 - FRANCISCO ANTONIO FILHO</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
TOTAL		7
<u>1920013866 - ELZA RODRIGUES PINHEIRO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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		8
<u>1920013867 - MARIA RODRIGUES TEIXEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013868 - MARIA CONCEICAO FEITOSA RAMOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920013869 - VERONICA HENRIQUE</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>1920013870 - FABIO RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1920013871 - APARECIDA JESUS DOS SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
10/10/2023		
<u>1920013871 - APARECIDA JESUS DOS SANTOS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920013872 - FABIANA SANTOS GONÇALVES</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
<u>1920013873 - SIRLENE VILAS BOAS DA SILVA</u>		
202060217	HHCQG - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920013874 - CAROLINA SILVA DECURSI</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013875 - MARIA FRANCISCA 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>1920013876 - LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO</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>1920013877 - JOSINA PAIXÃO DO NASCIMENTO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920013878 - IRIS SILVA DE QUEIROZ</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013879 - PAOLLA CRISTINA CARVALHO SAN ANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920013880 - SIMONE AMARAL</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
10/10/2023		
<u>1920013880 - SIMONE AMARAL</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920013881 - ANA CAROLINA ARAUJO DOS SANTOS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920013882 - MARIA DA SILVA</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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920013883 - ANTONIA MARIA GONCALVES 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
TOTAL		7
<u>1920013884 - APARECIDA SANTOS CRUZ</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
TOTAL		7
<u>1920013885 - JOVELINO FERREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
TOTAL		9

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
10/10/2023		
<u>1920013886 - JOANA ROSA DA CONCEIÇÃO</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>1920013887 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
	TOTAL	8
<u>1920013888 - OZORINA DIAS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
<u>1920013889 - RN DE ANA CAROLINA ARAUJO SANTOS</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	1
<u>1920013890 - STEPHANIE BARBOSA DACIO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013891 - HANNA LETYCIA CARVALHO JECKEL</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
	TOTAL	346
11/10/2023		
<u>1920013892 - FRANCISCA NATALIA PEREIRA DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
11/10/2023		
<u>1920013892 - FRANCISCA NATALIA PEREIRA DE SOUSA</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>1920013893 - AILTON DA SILVA GONCALVES</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920013894 - ANA CAROLINA ARAUJO DOS SANTOS</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	1
<u>1920013895 - LORRANE FIGUEREDO DOS SANTOS</u>		
202030768	TOXG - TOXOPLASMOSE IgG	1
202030873	TOXM - TOXOPLASMOSE IgM	1
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	7
<u>1920013897 - RN RN LORRANE FIGUEREDO DOS SANTOS</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	2
<u>1920013898 - AILTON DA SILVA GONCALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1920013899 - MARIA DAS DORES DOS SANTOS GOMES</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1920013900 - JOAO BATISTA MENDES DE OLIVEIRA</u>		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	1
	TOTAL	1
<u>1920013901 - RN LORRANE FIGUEREDO DOS SANTOS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
	TOTAL	1
<u>1920013902 - MARIA LOURENÇO DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920013903 - GABRIELA PEREIRA DE SOUZA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
11/10/2023		
<u>1920013903 - GABRIELA PEREIRA DE SOUZA</u>		
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920013904 - ALINE KECIA DE AMORIM 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>1920013905 - LUIS HENRIQUE MATIAS DE LIMA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920013906 - JOSE ITAMAR DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013908 - JOELITA DA SILVA SANTOS</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>1920013909 - CARMINHA FERREIRA PASSOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920013910 - CRISTIANE DA SILVA 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>1920013911 - MARIA LUCIA ESTEVAM DA COSTA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
11/10/2023		
<u>1920013911 - MARIA LUCIA ESTEVAM DA COSTA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920013912 - RN DE ALINE NAYARA DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920013913 - LOURDES CORDEIRO DA CRUZ</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>1920013914 - MARIJANE MENDES DOS SANTOS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
TOTAL		2
<u>1920013915 - APARECIDA DE AMORIM PORFIRIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	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>1920013916 - DESCONHECIDO O</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013917 - FABIO PEREIRA 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
11/10/2023		
<u>1920013917 - FABIO PEREIRA LIMA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013918 - INALDO HERMINIO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013919 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920013920 - WILSON PEREIRA SANTOS</u>		
202080013	ATBC - ANTIBIOGRAMA	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
TOTAL		2
<u>1920013921 - MATHEUS DE OLIVEIRA SLGINSKI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920013922 - JACIRA MARTINS JORGE</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>1920013923 - MARIA RODRIGUES TEIXEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		3
<u>1920013924 - NILSA ALVES DE OLIVEIRA</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 UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
11/10/2023		
<u>1920013924 - NILSA ALVES DE OLIVEIRA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920013925 - OZARINA DIAS DA SILVA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920013926 - DHARA DA SILVA NICOLA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920013927 - EDNA 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>1920013928 - WILSON PEREIRA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920013929 - ALUSCA KELLY AMORIM NASCIMENTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013930 - EMILIA PAULETTI</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>1920013938 - EMILIA PAULETTI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
11/10/2023		
<u>1920013938 - EMILIA PAULETTI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
<u>1920013939 - EDILSON XAVIER DIAS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	13
<u>1920013940 - CRISTIANE DA SILVA ARAUJO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1920013941 - ALICE APARECIDA ALMEIDA</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	12
<u>1920013942 - CLAUDIA FERREIRA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	2
<u>1920013943 - JAILDO FERNANDES DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	7
<u>1920013944 - CLAUDIA DA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
11/10/2023		
<u>1920013944 - CLAUDIA DA COSTA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920013945 - WILSON PEREIRA SANTOS</u>		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1920013946 - DENIS DONISETE 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>1920013947 - GIRLENE DOS SANTOS RAMOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013948 - GUSTAVO DOS ANJOS DIAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013950 - DESC- KARINA</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>1920013951 - MILENA IRIS VIRIATO DA CRUZ</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		2
<u>1920013952 - MILENA IRIS VIRIATO DA CRUZ</u>		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
<u>1920013953 - KATHELLEN SOUSA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920013954 - CLAUDIA FERREIRA</u>		
202040127	PPF - PARASITOLÓGICO DE FEZES	1
40310175	COP - COPROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920013955 - MARFISA ANTONIA DE JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013956 - ROBSON OLIVEIRA DE SOUZA</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 UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
11/10/2023		
<u>1920013956 - ROBSON OLIVEIRA DE SOUZA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920013957 - CAROLINE NOVAES DANIN DFOS 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>1920013958 - GRAZIELE CAROLINE DE OLIVEIRA MESSIAS</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>1920013959 - NATHALIA CARVALHO 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
TOTAL		8
<u>1920013960 - APARECIDAPEREIRA DOS SANTOS</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		14
<u>1920013961 - TAIZ SILVEIRA 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
11/10/2023		
<u>1920013961 - TAIZ SILVEIRA DE LIMA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920013962 - MARCIO APARECIDO RODRIGUES MARQUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920013963 - CAROLINE DE MORAES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920013964 - PRISCILA DE JESUS ALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920013965 - RONALDO DOS SANTOS ALMEIDA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1920013966 - EDINETE DE OLIVEIRA NOLASCO</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 UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
11/10/2023		
TOTAL		7
<u>1920013967 - OZARINA DIAS 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920013968 - APARECIDA SANTOS CRUZ</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>1920013969 - ANTONIA MARIA GONCALVES SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920013970 - ELIANA GATO DE ANDRADE</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920013971 - HELEN CRISTINA BARBOSA DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920013972 - RAUL DE AQUINO SOARES</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
11/10/2023		
<u>1920013972 - RAUL DE AQUINO SOARES</u>		
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920013973 - MARCELO FERRAZ</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920013974 - KAREN PINHEIRO LUZ</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		7
<u>1920013975 - WILSON PEREIRA SANTOS</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>1920013976 - WILSON PEREIRA SANTOS</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
TOTAL		2
<u>1920013977 - GILMAR SAILVA 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920013978 - SHEILA TEIXEIRA MOIZINHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013979 - FLAVIA LUCIANA DE OLIVEIRA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
11/10/2023		
<u>1920013979 - FLAVIA LUCIANA DE OLIVEIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920013980 - INACIO JOSE DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920013981 - MAURO BERNARDINO</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>1920013982 - ERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
TOTAL		464
12/10/2023		
<u>1920003516 - RN ALINE NAYARA SILVA</u>		
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	1
TOTAL		4
<u>1920013983 - GESSIVAL BARBERINO GONZAGA</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>1920013984 - KELMA MATEUS DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
12/10/2023		
<u>1920013984 - KELMA MATEUS DE LIMA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013985 - JANUARIO HENRIQUE DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013986 - DEMILDES DE JESUS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013987 - EDNA ROCHA BATISTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920013988 - YASMIN CRISTINA SILVEIRIO DE 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
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		8
<u>1920013989 - RN LORRANE FIGUEREDO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013990 - JOSELITO SANTOS NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920013991 - RN ALINE NAYARA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920013992 - ANGEL RUBEN RAMIREZ SURIAN</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920013993 - LETICIA DOS SANTOS BARBOSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920013994 - JAILDO FERNANDES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
12/10/2023		
TOTAL		1
<u>1920013995 - MAURICIO TORRES SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		2
<u>1920013996 - EVERTON PRATES DA CONCEICAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920013997 - JOAO BATISTA MENDES DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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		7
<u>1920013998 - CICERO FERREIRA DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920013999 - YASMIN CRISTINA SILVERIO DE LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920014000 - MIRIAM REIS DE ANDRADE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014002 - FRANCISCO ANTONIO 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014003 - JAILDO FERNANDES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
12/10/2023		
<u>1920014003 - JAILDO FERNANDES 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	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920014004 - MARLENE ROCHA 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>1920014005 - JAILDO FERNANDES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014006 - OZARINA DIAS DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920014007 - ANGEL RUBEN RAMIREZ SURIAN</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014008 - MANOEL DANTAS DE MENEZES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	1
TOTAL		10
<u>1920014009 - VALDETE FRANCISCA JESUS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
12/10/2023		
<u>1920014009 - VALDETE FRANCISCA JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920014010 - VALDENY SOARES SILVA</u>		
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010317	HCREA - CREATININA	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
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
TOTAL		13
<u>1920014011 - FRANCISCA BEZERRA FERREIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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		12
<u>1920014012 - CICERO FERREIRA DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920014013 - YASMIM CRISTINA D'EL REI</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920014014 - WILLIAM ROCHA DIAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
12/10/2023		
<u>1920014015 - RN YASMIM CRISTINA D'EL REI</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	2
<u>1920014016 - RN ALINE NAYARA SILVA</u>		
202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
	TOTAL	2
<u>1920014017 - THAINA DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014018 - EDVALDO DOS SANTOS DE JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014019 - JOSE COUTINHO 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1920014020 - ANA GOMES DA ROCHA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	13
<u>1920014021 - JOSEFA NECI SOARES</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>1920014022 - JOSEFA NECI SOARES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
12/10/2023		
<u>1920014022 - JOSEFA NECI SOARES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920014023 - MATHEUS 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>1920014024 - PRISCILA APARECIDA EUFROSINO</u>		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920014025 - AILTON DA SILVA GONÇALVES</u>		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		15
<u>1920014026 - ANTONIA MARIA GONCALVES SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
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
TOTAL		17
<u>1920014027 - JOELITA DA SILVA SANTOS</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
12/10/2023		
<u>1920014027 - JOELITA DA SILVA SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		17
<u>1920014028 - EDINETE DE OLIVEIRA NOLASCO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014029 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014030 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		18
<u>1920014031 - CARMINHA FERREIRA PASSOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
12/10/2023		
<u>1920014031 - CARMINHA FERREIRA PASSOS</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		20
<u>1920014032 - JUVELINO FERREIRA DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
TOTAL		15
<u>1920014033 - JUVELINO FERREIRA DA SILVA</u>		
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920014035 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920014036 - VITORIA LIMA DOS ANTOS</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
12/10/2023		
<u>1920014036 - VITORIA LIMA DOS ANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		7
<u>1920014037 - EDINETE DE OLIVEIRA NOLASCO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		19
<u>1920014038 - CELICE ERNAQ DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920014039 - JULIANA FERNANDES DE BRITO</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920014040 - JAILSON JOSE CAVALCANTE</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
12/10/2023		
<u>1920014040 - JAILSON JOSE CAVALCANTE</u>		
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		18
<u>1920014041 - ANA GOMES DA ROCHA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1920014042 - RN RN JULIANA FERNANDES DE BRITO</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920014044 - CINTIA FERREIRA DOS SANTOS MENEZES</u>		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		1
TOTAL		399
13/10/2023		
<u>1920014043 - MICHELLE CAMARGO CANOVA DE OLIVEIRA</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		1
<u>1920014045 - ISABELLA APARECIDA CONCEICAO CAMARGO</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		4
<u>1920014046 - EVELLIN KAYLAINE DE JESUS DOS SANTOS ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		6
<u>1920014047 - NICOLLY APARECIDA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014048 - RENATA REGIA PEREIRA 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
13/10/2023		
		TOTAL 8
<u>1920014050 - JANAINA DA SILVA NASCIMENTO</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
		TOTAL 3
<u>1920014051 - RN RN DE YASMIN CRISTINA DEL REI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL 2
<u>1920014052 - ULISES DE OLIVEIRA DO CARMO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL 2
<u>1920014053 - MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL 1
<u>1920014054 - LUCAS NOVAIS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL 11
<u>1920014055 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL 1
<u>1920014056 - KELLY KUPSKE PATRICIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060217	HHCQG - BETA HCG QUALITATIVO	1
		TOTAL 9
<u>1920014057 - JAILSON JOSE CAVALCANTE</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL 2
<u>1920014058 - JOSE VALTO 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
13/10/2023		
<u>1920014058 - JOSE VALTO FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920014059 - ANA PAULA DA SILVA AZEVEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014060 - MARIA DE LOUDES PEREIRA INACIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		7
<u>1920014061 - RN JANAINA DA SILVA NASCIMENTO</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920014062 - RN RN YASMIN CRISTINA DEL REI</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		1
<u>1920014063 - MARIA CONCEICAO FEITOSA RAMOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920014064 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920014065 - MAYRA DE SOUZA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014066 - ROBERTO JACINTO 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
13/10/2023		
<u>1920014066 - ROBERTO JACINTO DE OLIVEIRA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		8
<u>1920014067 - MARIA RODRIGUES TEIXEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920014068 - LUCIMAR FERREIRA DE ANDRADE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		12
<u>1920014069 - VITORIA DE SOUZA PADUA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920014070 - JEOVA 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>1920014071 - PRISCILA DE JESUS ALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920014072 - IRENE DE SOUZA MORAES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
13/10/2023		
<u>1920014072 - IRENE DE SOUZA MORAES</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
TOTAL		7
<u>1920014073 - RN RN YASMIN CRISTINA DEL REI</u>		
202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)	1
202080072	BACTI - BACTERIOSCOPICO 1 AMOSTRA	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	1
TOTAL		4
<u>1920014074 - EDNA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014075 - MICHAEL MEIERA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920014076 - INACIO JOSE DE SOUSA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
TOTAL		1
<u>1920014077 - INACIO JOSE DE SOUSA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	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
TOTAL		13
<u>1920014078 - CLAUDIA DA COSTA</u>		
202040127	PPF - PARASITOLÓGICO DE FEZES	1
TOTAL		1
<u>1920014079 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014080 - RONILZE BARBOSA AMORIM</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
13/10/2023		
<u>1920014080 - RONILZE BARBOSA AMORIM</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920014081 - KARINA DESCONHECIDA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		1
<u>1920014082 - MAURO BERNARDINO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010708	B12 - VITAMINA B12	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080064	BK1 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 1ª AMOSTRA	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		16
<u>1920014083 - TEREZINHA SOARES DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014084 - MARCIA CRISTIANE MENCACCI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920014085 - RN JOSEANE RODRIGUES VIEIRA SILVA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920014086 - LUCIMAR FERREIRA DE ANDRADE</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
13/10/2023		
<u>1920014086 - LUCIMAR FERREIRA DE ANDRADE</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1920014087 - JOSEANE RODRIGUES VIEIRA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
<u>1920014088 - VALDETE FRANCISCA JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10
<u>1920014089 - GISELE DOS SANTOS RODRIGUES</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1920014090 - STEFANI FERREIRA ALVES</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>1920014091 - ERNALDO RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	10
<u>1920014092 - MARIA DA CRUZ DE SOUSA PESSOA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920014093 - JOSE VALTO FERREIRA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
13/10/2023		
<u>1920014093 - JOSE VALTO FERREIRA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920014094 - ALESSANDRA THEODORO DO AMARAL</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>1920014095 - VALDENY SOARES SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014096 - JOELITA DA SILVA SANTOS</u>		
000000000	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
TOTAL		2
<u>1920014097 - MARCIA CRISTIANE MENCACCI</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920014098 - LUCIMAR FERREIRA DE ANDRADE</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920014099 - MARILENE DA SILVA FARIAS</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>1920014100 - RN RN JULIANA FERNANDES DE BRITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014101 - DAMILES DOS SANTOS CERQUEIRA</u>		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
<u>1920014102 - DENIS DONISETE 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>1920014103 - ANTONIA MARIA GONCALVES SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
13/10/2023		
<u>1920014103 - ANTONIA MARIA GONCALVES SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HHTPA - 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		17
<u>1920014104 - EDNETE DE OLIVEIRA NOLASCO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		15
<u>1920014105 - CARMINHA FERREIRA PASSOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920014106 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
13/10/2023		
<u>1920014106 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
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
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	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
TOTAL		17
<u>1920014107 - AILTON DA SILVA GONCALVES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	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		15
<u>1920014108 - OZARINA DIAS DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		18
<u>1920014109 - EDINETE DE OLIVEIRA NOLASCO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
13/10/2023		
<u>1920014109 - EDINETE DE OLIVEIRA NOLASCO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		15
<u>1920014110 - HELENA DE ALMEIDA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014111 - JAILSON JOSE CAVALCANTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920014112 - ANDRESSA ARIANA DA SILVA BEZERRA</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		1
<u>1920014113 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	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
TOTAL		9
<u>1920014114 - JOELITA DA SILVA SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
13/10/2023		
<u>1920014114 - JOELITA DA SILVA SANTOS</u>		
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920014115 - SOPHIA LIMA ALMEIDA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014116 - SUELI WATANABE SARAN</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920014117 - DAIANE DO NASCIMENTO SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920014118 - BRUNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1920014119 - IVAN IVO DOS 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014120 - GABRIEL VICTOR ALVES BORGES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014121 - GRAZIELE MOREIRA DA COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014122 - JORGE DOMICIANO PEREIRA</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
13/10/2023		
<u>1920014122 - JORGE DOMICIANO PEREIRA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920014123 - FRORENTINO LEITE DA SLVA</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>1920014124 - DIVA VARGOS GONSALVES</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
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1
TOTAL		8
<u>1920014125 - INACIO JOSE DE SOUSA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	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
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	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
TOTAL		18
<u>1920014126 - LIGIA DA SILVA PEDRO</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920014127 - MIRIAN JESUS DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
13/10/2023		
<u>1920014127 - MIRIAN JESUS 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
	TOTAL	511
14/10/2023		
<u>1920014128 - ALINE MARIA LEONARDO NEVES 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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
<u>1920014129 - LUCAS DA SILVA GOMES LOPES</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>1920014130 - ELIANE RODRIGUES DA CUNHA 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>1920014131 - IVAN IVO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920014132 - DESCONHECIDO LIDIOMAR DE SOUZA VICENTE</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
14/10/2023		
<u>1920014132 - DESCONHECIDO LIDIOMAR DE SOUZA VICENTE</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	11
<u>1920014133 - LAERTE BELO FRUTOSO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014134 - CAMILY MICHELLE OLIVEIRA 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>1920014135 - CLAUDINEI ALVES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	5
<u>1920014136 - AMADEU ROGERE</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>1920014137 - CICERO XAVIER CARLOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014138 - ANDRE LUIS BERLOFFA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	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	9
<u>1920014139 - YASMIM DANTAS DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014140 - ABIGAIL NILZA DE SANTANA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
14/10/2023		
<u>1920014141 - RAIMUNDO OLIVEIRA DE JESUS JUNIOR</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		5
<u>1920014143 - MARIA CICEIRA FAUSTINO 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
TOTAL		7
<u>1920014144 - JANETE VICENTE NOVAIS</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>1920014145 - MAURO BERNARDINO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920014146 - VALDETE FRANCISCA JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1920014147 - NILSA ALVES DE OLIVEIRA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920014148 - JACIRA MARTINS JORGE</u>		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
14/10/2023		
<u>1920014148 - JACIRA MARTINS JORGE</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014149 - EDNA DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014150 - LUIS AUGUSTO GOMES</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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		9
<u>1920014151 - ELISABETE APARECIDA RODIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014152 - LUCAS NOVAIS DA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		2
<u>1920014153 - FABIO PEREIRA LIMA</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920014154 - MARCELO FERRAZ</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920014155 - SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
14/10/2023		
<u>1920014155 - SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1920014156 - LUANA OLIVEIRA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014157 - LISANDRA DRICA BARBOSA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920014158 - SUEO OSHI</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>1920014159 - CAMILA RAMOS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920014160 - EUNILCIO MIRANDA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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>1920014161 - GABRIELLA MOTA DE SOUSA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
14/10/2023		
<u>1920014161 - GABRIELLA MOTA DE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		12
<u>1920014162 - LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA NOGUEIRA</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>1920014163 - SIMONE CRISTINA LUCAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014164 - JOSEFA MENDES DE SANTANA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920014165 - ANA CELIA PINHEIRO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920014166 - CRISTINE TEIXEIRA DE MATOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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>1920014167 - DIELSON SANTOS 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
202031110	VDRL - VDRL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
14/10/2023		
<u>1920014167 - DIELSON SANTOS ROCHA</u>		
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		11
<u>1920014168 - FLORENTINO LEITE DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920014169 - JOSEFA MENDES DE SANTANA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014170 - CAMILA NUBIA BARROS DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014171 - ARNALDO FERREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920014172 - CAROLINE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920014173 - YASMIN VITORIA CANDIDA RODRIGUES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014174 - GONÇALO JOSE DE LIMA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
14/10/2023		
<u>1920014174 - GONÇALO JOSE DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
	TOTAL	273
15/10/2023		
<u>1920014176 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	11
<u>1920014177 - CARMINHA FERREIRA PASSOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920014178 - ANTONIA MARIA GONÇALVES SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1920014179 - AILTON DA SILVA GONCALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	11
<u>1920014180 - JOELITA DA SILVA SANTOS</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
15/10/2023		
<u>1920014180 - JOELITA DA SILVA 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>1920014181 - APARECIDA SANTOS CRUZ</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
TOTAL		7
<u>1920014182 - INACIO JOSE DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920014183 - JAILSON JOSE CAVALCANTE</u>		
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
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014184 - FRANSINETE MARIA 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
15/10/2023		
<u>1920014185 - MARIA EDUARDA DE SOUZA NEVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1920014187 - GONÇALO JOSE 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920014190 - ELICLEIDE BARROS 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>1920014191 - KATIA CONCEIÇÃO POLICARPO</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>1920014192 - RN RN YASMIN CRISTINA DEL REI</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		7
<u>1920014193 - VILMA FELIX DE 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>1920014194 - SEBASTIÃO SABINO DE OLIVEIRA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
TOTAL		1
<u>1920014195 - LUIZ CARLOS DE ARAUJO SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
15/10/2023		
<u>1920014195 - LUIZ CARLOS DE ARAUJO SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920014196 - JESSE SENA DOS REIS</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	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>1920014197 - ABIGAIL NILZA DE SANTANA</u>		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920014198 - ARGENTINA ROSA PINA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014199 - ELISABETE APARECIDA RODRIGUES</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1920014200 - MAURO BERNARDINO</u>		
202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		1
<u>1920014201 - EDINETE DE OLIVEIRA NOLASCO</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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		6
<u>1920014202 - ANTONIO BAIA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920014203 - JULIA DOS ANJOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
15/10/2023		
<u>1920014203 - JULIA DOS ANJOS SANTOS</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920014204 - MAURICIO OGALLA FORMAGGI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920014205 - MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014206 - EDIVANIA DE OLVEIRA FRANCA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014207 - DESC - ANDREA DA SILVA CABRAL</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920014208 - JANETE VICENTE NOVAIS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920014209 - NELI CECILIA VIEDO</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>1920014210 - TALITA VOTORIA MARTINS SANTIAGO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
15/10/2023		
<u>1920014210 - TALITA VOTORIA MARTINS SANTIAGO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCQG - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		6
<u>1920014211 - DEIVID GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014212 - MARIA DE LOUDES MARTELLI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920014213 - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920014214 - GENEALDO DOS SANTOS MORENO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920014215 - FRANCISCO ARAUJO CHIANCA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
15/10/2023		
<u>1920014215 - FRANCISCO ARAUJO CHIANCA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920014216 - CLARICE MARTINS 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014217 - ELVIRA GOMES DO BOMFIM</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
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>1920014218 - VALDETE FRANCISCA DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920014219 - CATARINA GOMES SAVARESE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014220 - ISTEUFANY TEIXEIRA NUNES</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		11
<u>1920014221 - SERGIO HENRIQUE INACIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
15/10/2023		
<u>1920014221 - SERGIO HENRIQUE INACIO</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920014222 - DORALICE DAMAS GONCALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920014223 - MARIA SALVINA FERREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920014224 - MARIA RAIMUNDA DE ALMEIDA ALBINO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920014225 - ANTONIO BAIA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014226 - ALESSANDRA GONCALVES MACHADO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014227 - MARIA ROSELI VICENTE FORTUNATO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
15/10/2023		
<u>1920014227 - MARIA ROSELI VICENTE FORTUNATO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920014228 - ELAINE JESUS 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>1920014229 - JULIA SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014230 - NAIR CRISPIM MOTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920014231 - PAULO ROBERTO SOUZA DO NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	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>1920014232 - ADENILSON CAMPOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014233 - ROBSON OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
15/10/2023		
<u>1920014233 - ROBSON OLIVEIRA 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920014234 - OLGA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1920014235 - MARIA EMILIA DA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014236 - SOLANGE DA SILVA MARTINS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014238 - RAFAEL SILVA MENEZES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014239 - MAGUINOLIA DO 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920014241 - FLORENTINO LEITE DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920014242 - SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
15/10/2023		
<u>1920014242 - SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		18
<u>1920014243 - CAMILLY VITORIA FEITOSA DO PRATO</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		12
<u>1920014245 - CARMINHA FERREIRA PASSOS</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>1920014246 - AILTON DA SILVA GONCALVES</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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920014247 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
15/10/2023		
TOTAL		7
<u>1920014248 - ANTONIA MARIA GONCALVES SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920014249 - JOELITA DA SILVA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920014250 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920014251 - MARIA VITAL DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014252 - GILBERTO BEZERRA DO NACIMENTO</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>1920014253 - TIPHANY FELIPE DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010708	B12 - VITAMINA B12	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
15/10/2023		
<u>1920014253 - TIPHANY FELIPE DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920014254 - VALTER FRANCISCO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014255 - CARINE SILVA FREIRE DE MORAIS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920014256 - JOSE CLENIO SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014257 - JEANE DA SILVA DESC FEM</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
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		12
<u>1920014258 - EMILY CRISTINA MARTINS PACHECO</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>1920014259 - MARIA SALVINO FERREIRA DA SILVA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014260 - VALMIR NOIA XAVIER</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
15/10/2023		
<u>1920014260 - VALMIR NOIA XAVIER</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1920014261 - NUBIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920014262 - EUNICE SEVERINA DA CONCEICAO BARROS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920014263 - AECIO MUNIS FALCAO</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
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>1920014264 - SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA</u>		
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	3
	TOTAL	554
16/10/2023		
<u>1920014265 - WELLITON FERREIRA DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920014266 - LUCAS FELIPE MARTINS DA SILVA</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	11

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
16/10/2023		
<u>1920014267 - MERCEDES GEA DAS CHARGAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014268 - ENIO APARECIDO 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>1920014269 - CLECIO RITCHELLY DOS SANTOS</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
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
TOTAL		15
<u>1920014270 - MARIA SALVINA FERREIRA DA SILVA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1920014272 - MARIA ARAUJO DA SILVA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010384	FERRI - FERRITINA	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
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
16/10/2023		
<u>1920014272 - MARIA ARAUJO DA SILVA</u>		
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
TOTAL		14
<u>1920014273 - RN THALYTA FERREIRA DA SILVA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920014274 - THALYTA FERREIRA DA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920014275 - ARTHUR VINICIUS DE CARVALHO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014276 - ANTONIA VALVELIANIA BRAGA PINTO</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920014277 - LEONARDO 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		9
<u>1920014278 - MARIA CICERA FAUSTINO 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014279 - MATHEUS FONSECA 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014280 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
16/10/2023		
<u>1920014280 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014282 - FABIO PEREIRA LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920014283 - MARIA JOSE DE AZEVEDO ROCHA NASCIMENTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014284 - ISABEL ARLINDA BATISTA AGUIAR</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>1920014285 - SANDRA PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		3
<u>1920014286 - ADELICIA MOTA BARBOSA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920014287 - JAILSON JOSE CAVALCANTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		2
<u>1920014288 - AIRE GALVAO DE ANDRADE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
16/10/2023		
<u>1920014288 - AIRE GALVAO DE ANDRADE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1920014289 - VIVIAN REGINA DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCQG - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	2
<u>1920014290 - CAROLINE SANTOS DE JESUS</u>		
40324788	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	1
	TOTAL	1
<u>1920014291 - MARIA FABIANA DOS SANTOS</u>		
202060217	HHCQG - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	1
<u>1920014292 - ANTONIO APARECIDO RIBEIRO 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>1920014293 - LEANDRA DOS SANTOS FELIX</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
<u>1920014294 - LETICIA ALMEIDA E BRITO 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1920014295 - ERIVALDO FRANCISCO GOES</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	5
<u>1920014296 - ALEX PEREIRA 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
16/10/2023		
<u>1920014296 - ALEX PEREIRA BORGES</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014297 - CRISTIAN JACO MELO RAMOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		13
<u>1920014299 - SUEO OSHI</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		8
<u>1920014300 - JOAO DA SILVA CAMPOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920014301 - JOAO MOREIRA DE SOUZA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
16/10/2023		
<u>1920014301 - JOAO MOREIRA DE 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
TOTAL		11
<u>1920014302 - DANIELA SOUSA FARIAS</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
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		16
<u>1920014303 - MARIA CASANINGA BACCI</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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		9
<u>1920014304 - ROBERTO SERGIO 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920014305 - SILVANA DE FATIMA VIEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014306 - AMADEU ROGERE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
16/10/2023		
<u>1920014306 - AMADEU ROGERE</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>1920014307 - ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA</u>		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	1
TOTAL		1
<u>1920014308 - MARIA APARECIDA SOARES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		11
<u>1920014309 - ANTONIA MARIA GONCALVES SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920014310 - LUZIA FERREIRA DE FREITAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014311 - ADRIANA SILVA DE MELO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014312 - VITORIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920014313 - MARIA NILDELENE OLIVEIRA MATOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014314 - JOAO BATISTA MENDES DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
16/10/2023		
<u>1920014314 - JOAO BATISTA MENDES DE OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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	9
<u>1920014315 - TEREZA RAQUEL DE SOUZA LOPES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014316 - FRANCISCA MARLEIDE PINHEIRO LIMA</u>		
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
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
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	1
	TOTAL	14
<u>1920014318 - PALOMA SILVA DE SOUZA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
<u>1920014319 - APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1920014320 - MARIA APARECIDA MAIOLI ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920014321 - RN PALOMA SILVA DE SOUZA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	1
<u>1920014322 - BERNADETE APARECIDA DA PENHA SIMIM</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
16/10/2023		
<u>1920014323 - DESCONHECIDA MARIA NUNES GONÇALVES</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
TOTAL		10
<u>1920014325 - LOUIE CHAVIER 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>1920014326 - JEFFERSON VIERA SALAZARTE</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>1920014327 - ANDERSON GAMA SOUZA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920014328 - MARIA DA LUZ AMORIM 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>1920014330 - FLORENTINO LEITE DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
16/10/2023		
<u>1920014330 - FLORENTINO LEITE DA SILVA</u>		
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>1920014331 - AILTON DA SILVA GONCALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920014332 - APARECIDA SANTOS CRUZ</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>1920014333 - ANTONIA MARIA GONCALVES SANTOS</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>1920014334 - JOELITA DA SILVA SANTOS</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>1920014335 - SEBASTIAO SABINO 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>1920014336 - MARIA DE LOURDES MARTELLI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
16/10/2023		
<u>1920014336 - MARIA DE LOURDES MARTELLI</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920014337 - PEDRO HENRIQUE GOMEWS NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920014338 - DOROTI ERNESTINA BELLATO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1920014339 - ANA MARIA DA CUNHA OSORIO</u>		
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920014340 - NATALIA BRITO GUEDES</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	2
<u>1920014341 - LUIZA CORREIA ALCINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
	TOTAL	438
17/10/2023		
<u>1920014342 - ANA CLARA SANTOS GUEDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920014343 - MANUELA MARCELINO CORONI</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1920014344 - KIARA VIEIRA PIRES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014345 - RAFAEL SILVA DE SOUZA</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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
<u>1920014346 - RAQUEL BATISTA DOS DANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
17/10/2023		
TOTAL		1
<u>1920014347 - NICOLLE GONZAGA SANTOS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920014348 - ANA MARIA DA SILVA FERREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014349 - NAYARA CRISTYNE DE OLIVEIRA BARBOZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014350 - MILENA LETICIA DOS SANTOS PIRES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1920014351 - ERICA RIBEIRO MORENO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
TOTAL		8
<u>1920014352 - CARLA FERNANDA DE MELO BARBOSA</u>		
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
TOTAL		7
<u>1920014353 - RN DE NICOLLE GONZAGA SANTOS</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920014354 - GABRIELLE SOUZA BARBOSA</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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		5
<u>1920014355 - LUCAS FELIPE MARTINS DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
17/10/2023		
<u>1920014355 - LUCAS FELIPE MARTINS 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		13
<u>1920014356 - RN RN DE THALYTA FERREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014357 - EMANUEL MESSIAS DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920014358 - DILCE DE ALMEIDA CAMPOS</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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920014359 - LILIAM SANTOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920014360 - EDINIR DOS SANTOS NOVAES</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>1920014361 - MARIA INES DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014362 - MARIA INES DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
17/10/2023		
<u>1920014362 - MARIA INES DA SILVA</u>		
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1° (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
TOTAL		2
<u>1920014363 - LEIDIANE DE MIRANDA TEIXEIRA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920014364 - DANIELA SOUZA FARIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014365 - RN RN DE PALOMA SILVA DE SOUZA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		1
<u>1920014366 - MARIA ADENIR QUIRINO DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920014367 - CLAUDETE DINIZ FIRES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920014368 - KALINE VITORA GOMES DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014369 - PALOMA SILVA DE SOUZA</u>		
202030768	TOXG - TOXOPLASMOSE IgG	1
202030873	TOXM - TOXOPLASMOSE IgM	1
TOTAL		2
<u>1920014370 - RN PALOMA SILVA DE SOUZA</u>		
202030768	TOXG - TOXOPLASMOSE IgG	1
202030873	TOXM - TOXOPLASMOSE IgM	1
TOTAL		2
<u>1920014372 - ROBERTO SERGIO FRANCISCO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	1
TOTAL		7
<u>1920014373 - MARIA CONCEICAO FEITOSA RAMOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014374 - ELISABETH APARECIDA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014375 - EDNA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
17/10/2023		
<u>1920014376 - NILSA ALVES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014377 - MARIA RODRIGUES TEIXEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920014378 - MARIA CICERA FAUSTINO 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>1920014379 - MARIA APARECIDA SOARES OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920014380 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014381 - VALDETE FRANCISCA JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014382 - JOSE BATISTA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
17/10/2023		
TOTAL		1
<u>1920014383 - PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA</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>1920014384 - DINAMARA CAVALCANTE DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920014385 - RN RN LEIDIANE DE MIRANDA TEIXEIRA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920014386 - LEIDIANE DE MIRANDA TEIXEIRA</u>		
203020030	ANAT2 - ANATOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
<u>1920014387 - IRIS BEATRIZ TELES DE SOUZA DA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920014388 - EDSON RODRIGUES DA COSTA</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
TOTAL		8
<u>1920014389 - PABLO ARAUJO OLIVEIRA DE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
17/10/2023		
<u>1920014390 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014391 - FRANCISCO PEREIRA MOREIRA</u>		
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	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>1920014392 - ADENE RIBEIRO DAS CRUZ</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>1920014393 - JUSSARA FARIAS BARBOSA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		17
<u>1920014394 - JOAO VITOR DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014395 - MILENA SILVA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014396 - CARLA FERREIRA DA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920014397 - JOSEFA ALVES DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
17/10/2023		
<u>1920014397 - JOSEFA ALVES DE SOUZA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920014398 - BEATRIZ SANTOS DE SOUZA</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		9
<u>1920014399 - VALDIRENE ANDRADE CAMPOS 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>1920014401 - MAGNOLIA BARBOSA DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014402 - SABRINA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920014403 - FERNANDA CARDOSO DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014404 - ISABELLA APDA CONCEICAO</u>		
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
TOTAL		2
<u>1920014405 - MARIA APARECIDA SOARES OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014406 - NILDSON FERREIRA SALES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920014407 - DIOGO JOSE DA SILVA PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
17/10/2023		
<u>1920014407 - DIOGO JOSE DA SILVA PEREIRA</u>		
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
202060268	INSU - INSULINA	1
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	1
TOTAL		17
<u>1920014408 - ADYR VITORIA DE OLIVEIRA MELO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920014409 - JOAO VITOR DA SILVA</u>		
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		6
<u>1920014410 - KELCILENE VOGIANZIS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014411 - THAIS SILVA DOS ANJOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920014412 - ALINE DAGA KLEIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920014413 - FRANCISCO PAULO DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014414 - LUCAS GABRIEL DE JESUS BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920014415 - JOHN PABLO LIMA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
17/10/2023		
<u>1920014415 - JOHN PABLO LIMA DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920014416 - LUIS MIGUEL DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920014417 - MILENA BICHEVICZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920014418 - MARCIA APARECIDA SILVA CARNEIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
TOTAL		336
18/10/2023		
<u>1920014419 - ERIKA RAYANE IZIDORO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014420 - ARNALDO DE LIMA ANTUMES</u>		
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920014421 - MARIA ARAUJO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014422 - AMBROZINA JOSE DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
18/10/2023		
<u>1920014422 - AMBROZINA JOSE DA SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920014423 - JAQUELINE SANTANA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920014424 - LINDOLFO ANTONIO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920014425 - MARIA ARAUJO DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014426 - DEBORA ROCHA DA COSTA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920014427 - JEFERSON VIEIRA SALAZARTE</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>1920014428 - CARMINHA FERREIRA PASSOS</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>1920014429 - APARECIDA SANTOS CRUZ</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>1920014430 - SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
18/10/2023		
<u>1920014430 - SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920014431 - DANIELLE PEGO DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014432 - ROSANA CAUTERUCCI ROMBALDI</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014433 - SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920014434 - RN RN DE NICOLLE GONZAGA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920014435 - JOSE VICENTE DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920014436 - JISELIA BATISTA DA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920014437 - LUCAS FELIPE MARTINS DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	12
<u>1920014438 - FLORENTINO LEITE DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920014439 - MILENA BISPO COSTA SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
18/10/2023		
<u>1920014439 - MILENA BISPO COSTA SILVA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1920014440 - MIKE MORENO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1920014441 - VIVIANE CONCEIÇÃO PEQUENO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
	TOTAL	1
<u>1920014442 - GENILDA DOS SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1920014443 - JOAO BATISTA MENDES DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
	TOTAL	8
<u>1920014444 - CLAUDIA 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920014445 - ANDRE SOUZA LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1920014446 - RN SIRLEIDE LEITE DA SILVA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	1
<u>1920014447 - SIRLEIDE LEITE DA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
<u>1920014448 - EDNA DA SILVA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
	TOTAL	1
<u>1920014449 - JENNIFER NICOLY FERNANDES TRUDE</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
18/10/2023		
<u>1920014449 - JENNIFER NICOLY FERNANDES TRUDE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	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>1920014450 - SUEO OSHI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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>1920014451 - VALDETE FRANCISCA JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010384	FERRI - FERRITINA	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010708	B12 - VITAMINA B12	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1920014452 - RN DEBORA ROCHA DA COSTA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920014453 - GILSON SOUSA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014454 - ANILTON CORREIA DE MELO 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920014455 - ERNANDES SILVA DE OLIVEIRA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
18/10/2023		
<u>1920014455 - ERNANDES SILVA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014456 - CLARICE MARTINS DE OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920014457 - TELMA APARECIDA OLIVEIRA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920014458 - MARCELO FERRAZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014459 - DENIS DONISETE 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014460 - ELISABETE APARECIDA RODIGUES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014461 - KARINA (DESCONHECIDO)</u>		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920014462 - ANA CLARA FERRUCI DE PAULA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920014463 - VICTORIA ADRIELE MOURA DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
18/10/2023		
<u>1920014464 - LEALDINA FERREIRA DA CRUZ</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014465 - GRAZIELE SILVA 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
TOTAL		8
<u>1920014466 - JOAO BATISTA MENDES DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
TOTAL		8
<u>1920014467 - JOAO DA SILVA CAMPOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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
TOTAL		8
<u>1920014468 - LIGIA MARIA OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920014469 - DINAMARA CAVALCANTE DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
TOTAL		8
<u>1920014470 - FRANCISCO PINTO DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014471 - SANDRA PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014472 - CICERO ALVES DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
18/10/2023		
<u>1920014472 - CICERO ALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014473 - RN DEBORA ROCHA DA COSTA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		1
<u>1920014474 - SILVANEIDE DE MELO</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
<u>1920014475 - JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920014476 - DANIELE REGINA SILVA SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014477 - RN SIRLEIDE LEITE DA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		1
<u>1920014478 - ERNANDES SILVA 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920014479 - THAMIRES GARCEZ TURCHIARI</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
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
18/10/2023		
<u>1920014479 - THAMIRES GARCEZ TURCHIARI</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	16
<u>1920014480 - LUANA SOUZA GOMES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014481 - EDSON RODRIGUES DA COSTA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	2
<u>1920014482 - GISLAINE FERREIRA MACIEL RAMALHO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014483 - FERNANDA APARECIDA LOPES VIEIRA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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
	TOTAL	9
<u>1920014484 - WILSON CARLOS DOS ANJOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	10
<u>1920014485 - NAIR BEZERRA DA COSTA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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>1920014486 - CAMILA RIBEIRO MACHADO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920014487 - LARISSA SOUZA DE CARVALHO</u>		
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
18/10/2023		
<u>1920014487 - LARISSA SOUZA DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1920014488 - MARIA DAS DORES DE BARROS</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>1920014489 - JISELIA BATISTA DA COSTA</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>1920014490 - JUSSARA FARIAS BARBOSA</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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920014491 - JOELITA DA SILVA SANTOS</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>1920014492 - ROBERTO SERGIO FRANCISCO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		3
<u>1920014493 - ROBERTO SERGIO FRANCISCO</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 UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
18/10/2023		
	TOTAL	7
	TOTAL	349
19/10/2023		
<u>1920003517 - HELENA DA SILVA GONCALVES</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>1920003518 - ELIA JOSE DOS SANTOS DIAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920003519 - LILIANE RODRIGUES CORREA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920003520 - RAQUEL VITORIA PERRI CASANOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1920003521 - ARLENE MARIA DE AGUIAR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1920003522 - JULIANA NASCIMENTO 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>1920003523 - SILVIA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	7
<u>1920014494 - LAIS ROSA DE ALMEIDA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
<u>1920014495 - RN DE LAIS ROSA DE ALMEIDA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
19/10/2023		
TOTAL		2
<u>1920014496 - RN RN ALINE NAYARA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014497 - RN RN DEBORA ROCHA DA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014498 - RN RN SIRLEIDE LEITE DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014499 - RN DEBORA ROCHA DA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014500 - RN RN ALINE NAYARA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014501 - THAUANY BARBOSA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014502 - TEREZA DE LOURDES GONCALVES</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920014503 - JASON LINS SOARES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014504 - MARIA DE LOURDES MARQUES FEITOSA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920014505 - MARIA DAS LAGRIMAS DE FRANCA MELO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014507 - MARIA EDUARDA MENDES SOARES</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920014508 - WELTON BRAGA DE SOUZA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
19/10/2023		
<u>1920014508 - WELTON BRAGA DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	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>1920014509 - PRISCILA SOUZA DA COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014510 - DEBORA CONCEICAO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	5
<u>1920014511 - THAUANY BARBOSA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014512 - LUIS HENRIQUE MARQUES MENDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	6
<u>1920014513 - FABIANA DA CONCEICAO SANTOS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
<u>1920014514 - RN LAIS ROSA DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920014515 - ELIAS OLIVEIRA MATOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1920014516 - ANA PAULA DE ALMEIDA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
<u>1920014517 - VALTER FRANCISCO DOS SANTOS</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
19/10/2023		
<u>1920014521 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014522 - DEIVID GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014523 - FLORIZA SANTANA DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014524 - TIAGO ERINALDO MORAIS SILVA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920014525 - DAYANA ROSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014526 - ROSALVO CARREIRO DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920014527 - DESCONHECIDA MARIA NUNES GONÇALVES</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
19/10/2023		
<u>1920014528 - EDNA DA SILV</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	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	9
<u>1920014529 - DESCONHECIDA MARIA NUNES GONÇALVES</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
	TOTAL	1
<u>1920014530 - DESCONHECIDO WILLIAM SOUSA LEMOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920014531 - ANA CARLA VALUMIN DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	6
<u>1920014532 - FATIMA MARIA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014533 - ANA CARLA VALUMIN DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014537 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
0000000000	CVIG1 - CULTURA DE VIGILANCIA	1
0000000000	CVIG2 - CULTURA DE VIGILANCIA, 2ª AMOSTRA	1
	TOTAL	2
<u>1920014538 - MARIA DE LOURDES MARQUES FEITOSA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920014539 - THAMIRES GARCEZ TURCHIARI</u>		
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	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
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
19/10/2023		
<u>1920014539 - THAMIRES GARCEZ TURCHIARI</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080072	BACTI - BACTERIOSCOPICO I AMOSTRA	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
40309010	ADAPL - ADA ADENOSINA DEAMINASE,LIQUIDO PLEURAL	1
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	1
TOTAL		19
<u>1920014540 - RN FABIANA DA CONCEICAO SANTOS</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920014541 - RN ANA PAULA DE ALMEIDA SILVA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920014542 - DEUSIANE DA SILVA LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014543 - WALTER BATISTA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920014544 - SANDRA DA CRUZ FERREIRA</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920014545 - ELITA CERQUEIRA PINTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014546 - GISLENE BARROS FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920014547 - JOELITA DA SILVA 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>1920014548 - SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
19/10/2023		
<u>1920014548 - SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920014549 - CACILDA PIVA LIMA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	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
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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		17
<u>1920014550 - MARIA NEUZA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014552 - JUSSARA FARIAS BARBOSA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920014553 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
19/10/2023		
<u>1920014553 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920014554 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920014555 - AMBROZINA JOSE DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920014556 - JISELIA BATISTA DA COSTA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
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
TOTAL		8
<u>1920014557 - ROBERTO SERGIO FRANCISCO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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		11

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
19/10/2023		
<u>1920014558 - CARLOS ALBERTO LUIZ DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920014559 - GENESIO COELHO FOGAÇA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10
<u>1920014560 - JOYCE CORREA VERISSIMO</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
<u>1920014561 - RICHARD PEREIRA DA SILVA</u>		
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1920014562 - APARECIDO DE JESUS</u>		
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1920014563 - RN JOYCE CORREA VERISSIMO</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	2
<u>1920014564 - EDILEUSA A</u>		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	2
	TOTAL	331
20/10/2023		
<u>1920014565 - ANA CAROLINA SOUZA FEITOSA</u>		
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	2
<u>1920014566 - MARCIA NAVARRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920014567 - YARA CRISTINA LUCAS CARELLI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
20/10/2023		
<u>1920014567 - YARA CRISTINA LUCAS CARELLI</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	6
<u>1920014568 - MARIA SONIA DE SOUZA JOSE</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>1920014569 - LUCAS GREGORIO GONZAGA PEREIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	12
<u>1920014570 - ANA PAULA ROCHA BARBOSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014571 - FLORIZA SANTANA DO NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	10
<u>1920014573 - RN ANA PAULA DE ALMEIDA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920014574 - ANGELO VERGILIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
20/10/2023		
<u>1920014574 - ANGELO VERGILIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
<u>1920014575 - ANA CLAUDIA DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
<u>1920014576 - MARCIA APARECIDA SILVA CARNEIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1920014577 - FLAVIA CRISTINA DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014578 - ELICIO CARNEIRO DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	15
<u>1920014579 - REBECA VITORIA DOS SANTOS MACHADO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920014580 - DAVI DA SILVA QUEIROZ</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
20/10/2023		
<u>1920014581 - DAIANE DA SILVA FRANÇA</u>		
202060217	HHCQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920014582 - DEIZIANE SOUZA DE MELO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014583 - WELTON BRAGA DE SOUZA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		3
<u>1920014584 - MARILEIDE DOS SANTOS ALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014585 - JULIANA GALDINO CHAVES DO AMARAL</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920014587 - EVERTON 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920014588 - VIVIAN REGINA DE SOUZA</u>		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
<u>1920014589 - NATHALIA MARIA CLEMENTIINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014590 - ALINE DOS SANTOS VILELA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920014591 - STEFANI ALVES AMORIM</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>1920014592 - DINAMARA CAVALCANTE DOS SANTOS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
20/10/2023		
<u>1920014592 - DINAMARA CAVALCANTE DOS SANTOS</u>		
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920014593 - SUEO OISHI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA 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>1920014594 - LOURDES CORDEIRO DA CRUZ</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920014595 - ELISABETH APARECIDA 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014596 - RN JULIANA GALDINO CHAVES DO AMARAL</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920014597 - LUIGI DA SILVA SOUZA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		1
<u>1920014598 - VALDETE FRANCISCAJESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
20/10/2023		
<u>1920014598 - VALDETE FRANCISCAJESUS</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014599 - MILTON DE PAULA</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014600 - MARIA APARECIDA PEREIRA</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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920014601 - NATALIA MARIA CLEMENTINO</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920014602 - MARIA APARECIDA SOARES 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	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014603 - EDSON RODRIGUES DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
20/10/2023		
<u>1920014603 - EDSON RODRIGUES DA COSTA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014604 - VITORIA SILVA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014605 - MARCOS DA SILVA CARDOSO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920014606 - ALESSANDRA SOARES DE AZEVEDO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014608 - SEBASTIAO SABINJO DE OLIVEIRA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920014610 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HÇUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		2
<u>1920014611 - BRENO VINICIUS FERREIRA BOMFIM</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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		10
<u>1920014614 - SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920014615 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920014616 - IASMIN EVANGELISTA MARTINS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920014617 - SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920014618 - ALESSANDRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
20/10/2023		
TOTAL		1
<u>1920014619 - RENILDA ARANHA ROCHA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920014620 - RN JOYCE CORREA VERISSIMO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014621 - VANDECI FERREIRA DA CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		7
<u>1920014622 - JULIANA GALDINO CHAVES DO AMARAL</u>		
203020030	ANAT2 - ANATOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
<u>1920014623 - REBECA MATOS OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920014624 - MARIA LUCIA SANTOS SOARES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
<u>1920014625 - ELAINE ALVES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
20/10/2023		
<u>1920014625 - ELAINE ALVES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920014626 - ALESSANDRO NUNES CARDOSO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014627 - KATIA DA CONCEIÇÃO POLICARPO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920014628 - JAINE DE MIRANDA SANTOS</u>		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920014629 - LEONISIA SCIBOR</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1920014630 - CLEMENTE FIALHO DE CARVALHO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014631 - JOSE GUSMÃO DE OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
TOTAL		10
<u>1920014632 - MICHICLEA SILVA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014633 - SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
TOTAL		10
<u>1920014634 - JOSELITA DA SILVA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
20/10/2023		
<u>1920014634 - JOSELITA DA SILVA SANTOS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920014635 - JUSSARA FARIAS BARBOSA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1920014636 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	11
<u>1920014637 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	11
<u>1920014638 - AMBROZINA JOSE DA SILVIA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1920014639 - ROBERTO SERGIO FRANCISCO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
20/10/2023		
<u>1920014639 - ROBERTO SERGIO FRANCISCO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
	TOTAL	10
<u>1920014640 - JOAO BARBOSA 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
	TOTAL	6
<u>1920014641 - MILTON DE PAULA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1920014642 - CESARIO MACHADO 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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920014643 - ANA BATISTA MARTINS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014644 - EMILLY MARCHETI DE GODOY</u>		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
	TOTAL	1
	TOTAL	385
21/10/2023		
<u>1920014645 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO ROSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	3
<u>1920014646 - MARIA DAS DORES BARROS</u>		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
	TOTAL	1
<u>1920014647 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
21/10/2023		
<u>1920014647 - ROSANGELA APARECIDA 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
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920014648 - MONICA NUNES RENNO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014649 - ELICIO CARNEIRO DOS SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		15
<u>1920014650 - TELMA APARECIDA 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
TOTAL		5
<u>1920014653 - EDUARDA CRISTINA GOMES</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920014654 - MARCIA APARECIDA SILVA CARNEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014655 - SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS</u>		
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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
21/10/2023		
<u>1920014655 - SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014656 - MARIA FERREIRA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014657 - VALERIA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014658 - MARIA FERREIRA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014659 - GASPARETTE JOSE DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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>1920014660 - MONALISA FIGUEREDO SAQUETTE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014661 - ANTONIO EVANGELISTA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014662 - REMINGTON EUSTAQUIO DE JESUS GONÇALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014663 - RN EDUARDA CRISTINA GOMES</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920014664 - ANTONIO EVANGELISTA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014666 - ANTONIO SERAFIM DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014667 - BRENO VINICIUS FERREIRA BOMFIM</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014668 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
21/10/2023		
<u>1920014668 - JOSE OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1º (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	17
<u>1920014669 - ALBERTINA CATARINA ISABEL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1920014671 - LEIDIANE DE ALMEIDA SILVA DE SOUSA</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>1920014672 - MELISSA LARISSA FLORES FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920014673 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO ROSA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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>1920014674 - ROBERTO SERGIO FRANCISCO</u>		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	1
	TOTAL	1
<u>1920014675 - ADRIANA ANTONIA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014677 - NAIR RODRIGUES TORRES DE CARVALHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
21/10/2023		
<u>1920014677 - NAIR RODRIGUES TORRES DE CARVALHO</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
<u>1920014678 - FRANCISCO JESUS DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	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>1920014679 - ETELVINA MARIA DOS SANTOS MACHADO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	11
<u>1920014680 - PAULO BIENESTAMM</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	11
<u>1920014681 - ANDREA LOPES BIACHINI DE FREITAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014682 - JOAO VICTOR CASAES DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920014683 - THAINARA TOMAS DA CRUZ</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
21/10/2023		
<u>1920014683 - THAINARA TOMAS DA CRUZ</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
TOTAL		15
<u>1920014684 - MARIA FRANCISCA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1º (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		16
<u>1920014685 - BRENDA BATISTA SEGAT</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>1920014686 - MARIA PAVAN CAETANO SEM DOCUMENTO</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>1920014687 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
21/10/2023		
<u>1920014687 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920014688 - MANOEL LAURENTINO 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>1920014690 - ELITA CERQUEIRA PINTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920014691 - LUIS HENRIQUE MARQUES MENDES</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920014692 - JOAO DOS REIS DE ASSIS SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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>1920014693 - SAMANTA COSTA TAVARES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014694 - KEVIN ALEXANDRE NASCIMENTO TAVARES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014695 - EDER EMANUEL DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
21/10/2023		
<u>1920014696 - ZELIA MARIA FERREIRA FEITOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920014697 - WELLINGTON MACIEL MACHADO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920014699 - VANDERLEIA SANTOS 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920014700 - CICERO MANOEL DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920014701 - DEBORA OLIVEIRA FERAZ 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>1920014702 - MARIA DAS DORES DE BARROS</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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
21/10/2023		
<u>1920014703 - AMBROZINA JOSE 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>1920014704 - REBECA MATOS OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920014705 - EDSON RODRIGUES DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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
<u>1920014706 - RAKELLY MODESTO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014707 - MARIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920014708 - VITOR SANTOS LIMA</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 UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
21/10/2023		
<u>1920014708 - VITOR SANTOS LIMA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920014709 - MARINA GODOY</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920014710 - GILCELIA BISPO DOS SANTOS 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>1920014711 - MARINALVA MARIA SOUZA DA SIVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014712 - BRENO BRITO 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>1920014713 - CAROLINE ALAPENHA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014714 - LUCAS MOREIRA 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920014715 - RN RN EDUARDA CRISTINA GOMES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		2
<u>1920014716 - PRISCILA GOMES DE JESUS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010384	FERRI - FERRITINA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
21/10/2023		
<u>1920014716 - PRISCILA GOMES DE JESUS</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920014717 - ISABEL KAUNYDA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		4
TOTAL		371
22/10/2023		
<u>1920014718 - MILENA DE ALMEIDA FIRMINO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920014719 - GABRIELA RODRIGUES CHAVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014720 - JOSE CARLOS DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920014721 - ELICIO CARNEIRO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014723 - RAFAELA FROES LEITE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920014724 - SANDRO EVANGELISTA DASILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014725 - GABRIELA VIEIRA FERNANDES</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920014726 - ASSIS BORGES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
22/10/2023		
<u>1920014726 - ASSIS BORGES</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920014727 - LUIZ HENRIQUE TALIARI BARBOSA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	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		9
<u>1920014728 - ALEX PAULO DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920014729 - JOSE CARLOS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920014730 - MARIA LUCERENE PIERRE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014731 - AILTON RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014732 - ROSALVO CARREIRO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
TOTAL		9
<u>1920014733 - EVERTON DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
22/10/2023		
<u>1920014733 - EVERTON DA SILVA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920014735 - ROBERT WILLIAM DA SILVA ROCHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
TOTAL		8
<u>1920014736 - JUSSARA FARIAS BARBOSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
TOTAL		9
<u>1920014737 - EVERTON DA SILVA</u>		
202080072	BACTI - BACTERIOSCOPICO 1 AMOSTRA	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
40309010	ADAPL - ADA ADENOSINA DEAMINASE, LIQUIDO PLEURAL	1
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	1
TOTAL		4
<u>1920014738 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
TOTAL		9
<u>1920014739 - RN BIANCA MELO DA SILVA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920014740 - BIANCA MELO DA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
22/10/2023		
<u>1920014740 - BIANCA MELO DA SILVA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
<u>1920014741 - AILTON RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
	TOTAL	1
<u>1920014742 - MARIA LUIZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10
<u>1920014743 - RN RAFAELA FROES LEITE</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	1
<u>1920014744 - SANDRA BARZ 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>1920014745 - RN GABRIELA VIEIRA FERNANDES</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	1
<u>1920014746 - NORMA LUCIA VILAS BOAS BOMFIM</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014747 - MATHILDE GONÇALVES PEDRO CELESTINO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014748 - ARTHUR 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920014749 - CELIO JACINTO DE OLIVEIRA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
22/10/2023		
		TOTAL 3
<u>1920014750 - MYRELLA FERREIRA MORENO</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
		TOTAL 3
<u>1920014751 - RN MYRELLA FERREIRA MORENO</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
		TOTAL 1
<u>1920014752 - JENNIFER DA SILVA CAVALCANTE</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
		TOTAL 3
<u>1920014753 - RN JENNIFER DA SILVA CAVALCANTE</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
		TOTAL 1
<u>1920014754 - JAIME HIRATA VASSAO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
<u>1920014755 - MABEL FERREIRA ALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
		TOTAL 9
<u>1920014756 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO ROSA</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
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>1920014757 - LUIS AUGUSTO GOMES</u>		
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
22/10/2023		
<u>1920014757 - LUIS AUGUSTO GOMES</u>		
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
TOTAL		11
<u>1920014758 - MILENA DE ALMEIDA FIRMINO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014759 - LUIS AUGUSTO GOMES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014760 - DEIVID GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014761 - SUEO OSHI</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>1920014762 - LOURDES CORDEIRO DA CRUZ</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920014763 - BRENO VINICIUS FERREIRA BOMFIM</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920014764 - KARINA DESCONHECIDO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
22/10/2023		
<u>1920014764 - KARINA DESCONHECIDO</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920014765 - LOURDES CORDEIRO DA CRUZ</u>		
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920014766 - DESCONHECIDA MARIA NUNES GONÇALVES</u>		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014767 - KESLY KETHEN DO NASCIMENTO ALMEIDA</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920014768 - ELIAS FERREIRA FRANCISCO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		14

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
22/10/2023		
<u>1920014769 - CLAUDINEI ALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014770 - ANTONIO SABINO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920014771 - KEMILLY CAROLYNE RAMOS LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920014772 - MARIA LUIZ</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014773 - JOELMA LOPES DOS SANTOS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		5
<u>1920014774 - LUCIANA SANTOS 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>1920014775 - ANTONIO INES ANGELO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014776 - FELIPE RIBEIRO DAMASCENO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920014777 - EZEQUIEL SILVA ALVES</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
22/10/2023		
<u>1920014777 - EZEQUIEL SILVA ALVES</u>		
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920014778 - RAKELLY MODESTO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014779 - JOSE LOPES DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920014780 - LAURA ALMEIDA 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920014781 - SELMA PEREIRA DIAS</u>		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920014782 - LUCIANE KLIPPEL VERGILIO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920014783 - DESCONHECIDA MARIA DE LOURDES</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
22/10/2023		
<u>1920014783 - DESCONHECIDA MARIA DE LOURDES</u>		
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		6
<u>1920014784 - FRANCISCO ARAUJO DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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		9
<u>1920014785 - RUBERVAL DA SILVA GONÇALVES</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
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		14
<u>1920014786 - MARIA FERNANDA ANDRADE DE JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014787 - VERA LUCIA PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014788 - AMBROZINA JOSE DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920014789 - JUSCELINODE ARAUJO CARNEIRO</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
22/10/2023		
<u>1920014790 - GISLENE BARROS FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		2
<u>1920014791 - RN RAFAELA FROES LEITE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014792 - RN BIANCA MELO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		2
<u>1920014793 - MARIA CRISTINA ALVES PAES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920014795 - EDSON RODRIGUES DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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		10
<u>1920014796 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
<u>1920014797 - MARIA DAS DORES DE BARROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014798 - REBECA MATOS OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
22/10/2023		
<u>1920014798 - REBECA MATOS OLIVEIRA</u>		
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
TOTAL		7
<u>1920014799 - ROBERTO SERGIO FRANCISCO</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
TOTAL		7
<u>1920014800 - MARIA JOSE SOARES DE ANDRADE</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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920014801 - GLAUCIA CRISTINE DA SILVA ANDRADE</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920014802 - LUCIENE ROCHA DE OLIVEIRA JESUS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920014803 - MARIA FRANCELINA CORREA OSORIO</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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920014804 - RENATA SILVA RIBEIRO</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
TOTAL		1
<u>1920014805 - RN MYRELLA FERREIRA MORENO</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
22/10/2023		
<u>1920014805 - RN MYRELLA FERREIRA MORENO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920014806 - CRISTINA RODRIGUES GONÇALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
	TOTAL	462
23/10/2023		
<u>1920003592 - ALAERCIO PEDRO PEREIRA</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>1920003594 - RN DE JENNIFER DA SILVA CAVALCANTE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
	TOTAL	3
<u>1920014807 - ALANA RAMOS DORNELES SOARES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014808 - MARIA LUIZ</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	11
<u>1920014809 - FRANCISCO PEREIRA 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
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
	TOTAL	11
<u>1920014810 - ELICIO CARNEIRO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
23/10/2023		
<u>1920014810 - ELICIO CARNEIRO DOS SANTOS</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>1920014811 - MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA PRATES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014812 - MANOEL VICTOR DE ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014813 - MAURO MIGUEL DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014814 - JUAREZ MARTINS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920014815 - LUIZA MARIA DECARVALHO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920014816 - CAROLINA OLEIVEIRA BORBA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014817 - REBECA SANTOS LAGO</u>		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
<u>1920014818 - MARIA DE LOURDES PEREIRA INACIO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
23/10/2023		
<u>1920014818 - MARIA DE LOURDES PEREIRA INACIO</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920014820 - ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		6
<u>1920014821 - BIANCA REGINA DE CARVALHO OLIVEIRA ALVES</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920014822 - MATHEUS DE OLIVEIRA SLAGINSKI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014823 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014824 - MARIA REGINA DE JESUS TEIXEIRA</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920014825 - ADAO VIANA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
23/10/2023		
<u>1920014825 - ADAO VIANA DA SILVA</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920014826 - ROBERTO SERGIO FRANCISCO</u>		
202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2ª AMOSTRA	1
	TOTAL	1
<u>1920014827 - GEOVANIA TEMOTEO PINHEIRO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1920014828 - LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1920014829 - NOEMIA MARIA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014830 - NOEMIA MARIA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014831 - ROSANGELA SANTOS FERREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014832 - ÇOURDES CORDEIRO DA CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920014833 - LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920014834 - JAIME HIRATA VASSAO</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>1920014835 - ANTONIO SABINO DE OLIVEIRA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	1
<u>1920014836 - LOURDES CORDEIRO DA CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920014837 - MARIA ALVES DE MORAES CAETANO</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>1920014838 - AMBROZINA JOSE DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
23/10/2023		
<u>1920014838 - AMBROZINA JOSE DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920014839 - MARIA LARYSSE BEZERRA DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920014840 - ITAMAR GUSTAVO CONCEIÇÃO 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920014841 - MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1920014842 - LELIS MARTINS GONÇALVES</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920014843 - THAUANY TEREZA SOUZA LIMA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
23/10/2023		
<u>1920014843 - THAUANY TEREZA SOUZA LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014844 - ELISANGELA GONÇALVES NONATA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920014845 - REGIANE ALVES FERREIRA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920014846 - MARIA ANA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		8
<u>1920014847 - RN REGIANE ALVES FERREIRA SILVA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920014848 - REGIANE ALVES FERREIRA SILVA</u>		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
<u>1920014850 - DANIELA DE PAULA GONÇALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014852 - BIANCA RIGINA DE CARVALHO OLIVEIRA ALVES</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014853 - DAYANE MONTEIRO DIAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920014854 - ROSELI EUGENIA DOS REIS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014855 - KAIKE MARQUES GONÇALVES TORQUATO</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920014856 - ADRIANA PATRICIA COSTA 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
23/10/2023		
<u>1920014856 - ADRIANA PATRICIA COSTA LOPES</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014857 - MARIA HELENA APARECIDA MARTINS</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920014858 - DESCONHECIDO MASCULINO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920014859 - APARECIDA SANTOS CRUZ</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>1920014860 - EDSON RODRIGUES DA COSTA</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>1920014861 - JUSSARA FARIAS BARBOSA</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>1920014862 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
23/10/2023		
<u>1920014862 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
TOTAL		8
<u>1920014863 - JUSSARA FARIAS BARBOSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
TOTAL		8
<u>1920014864 - TEREZINHA MARIA DA SILVA SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014865 - JOSE ARRUDA DE FARIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920014866 - GIZELDA APARECIDA PORFIRIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		9
<u>1920014867 - MARIA HELENA DE MORAIS</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		12
<u>1920014868 - RICHARD MYCK CELESTINO COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
23/10/2023		
TOTAL		1
<u>1920014869 - CLEIDE MARIA APARECIDA DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014870 - MARINALVA SILVEIRA DE LIMA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
TOTAL		5
<u>1920014871 - JOSE ALVES FERNANDES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		13
<u>1920014872 - SERGIO OLIVEIRA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		16
<u>1920014873 - BIANCA NASCIMENTO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014874 - DINAR SILVA DA CRUZ</u>		
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920014875 - RAISSA AIRES CARDOSO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
23/10/2023		
<u>1920014876 - MYLLENA DE OLIVEIRA MOURA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		13
<u>1920014877 - LUCIMARA FERREIRA ALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014878 - JOAO BASTISTA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010384	FERRI - FERRITINA	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		18
TOTAL		368
24/10/2023		
<u>1920014879 - JOSE QUEIROZ CERQUEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920014880 - JOSE QUEIROZ CERQUEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920014881 - JOSE QUEROZ CERQUEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920014882 - ELSIMAN SANTOS SIQUEIRA</u>		
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
24/10/2023		
TOTAL		1
<u>1920014883 - MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010384	FERRI - FERRITINA	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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		18
<u>1920014884 - ELSIMAN SANTOS SIQUEIRA</u>		
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		1
<u>1920014885 - ELSIMAN SANTOS SIQUEIRA</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920014886 - JOSE WILLIANS RODRIGUES DE FREITAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920014887 - ELSIMAN SANTOS SIQUEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		6
<u>1920014888 - ANA VITORIA OLIVEIRA DE SOUSA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
24/10/2023		
<u>1920014888 - ANA VITORIA OLIVEIRA DE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014889 - FLAVIA LIBERATO MOREIRA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920014890 - RODRIGUES GOMES SILVA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920014891 - BEATRIZ MOREIRA MERLIN</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	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>1920014892 - CELIA SILVA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014893 - GUILHERME PEREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		7
<u>1920014894 - MOISES FERRAZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014895 - GILSON FERREIRA DA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014896 - RN GABRIELA VIEIRA FERMANDES</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920014897 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
24/10/2023		
<u>1920014898 - RN RN DE REGIANE ALVES FERREIRA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014900 - JOSE WILLIAMS RODRIGUES DE FREITAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920014901 - KAROLAYNE APARECICA PEREIRA MARTINS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014902 - KAMILLA CRISTINA MARTINS ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014903 - RN FLAVIA LIBERATO MOREIRA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920014904 - JOSE WILLIAMS RODRIGUES DE FREITAS</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920014905 - ADAO VIANA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920014906 - MANUELA LUDIMILA SILVA SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014907 - APARECIDO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		6
<u>1920014908 - NILDA SILVA PEREIRA GOMES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920014912 - PAULO ALBINO SEDASSARI</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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
24/10/2023		
	TOTAL	8
<u>1920014913 - MARIA OSENI INACIA CONCEIÇÃO BENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920014914 - DEIA BEZERRA DA SILVA CORDEIRO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014915 - NYANDRA APARECIDA CAMPELO DA SILVA</u>		
203020030	ANAT2 - ANATOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	1
<u>1920014916 - LUCINDA PEREIRA SULVA TRABUCO</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>1920014917 - JOAO DE ANDRADE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014918 - THAUANY PIRES DE AZEVEDO</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>1920014919 - NELSON COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	12
<u>1920014920 - GABRIEL SARDINHA HONORARIO DA CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	6
<u>1920014921 - NATHALY BEZERRA DA SILVA CORDEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
24/10/2023		
<u>1920014921 - NATHALY BEZERRA DA SILVA CORDEIRO</u>		
	TOTAL	2
<u>1920014922 - PAULO SRIO SILVA LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	7
<u>1920014923 - MARIA CICERA FAUSTINO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920014924 - APARECIDO CARLOS DE MELO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	5
<u>1920014925 - VALTER FRANCISCO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014926 - GILVANIA MARTINS DE MIRANDA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1920014927 - DESCONHECIDA MARIA NUNES GONÇALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10
<u>1920014928 - MARIA DA ASSUNÇÃO RODRIGUES</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	10
<u>1920014929 - JOSE PEREIRA TOMAZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
24/10/2023		
<u>1920014929 - JOSE PEREIRA TOMAZ</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920014930 - DOMINGOS HERMOGENS PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014931 - LARISSA SILVA MARTINS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		4
<u>1920014932 - ALINE NUNES DE SOUZA SOBRAL</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920014933 - VALERIA BATISTA GENUINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014934 - MARIA LUIZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920014935 - IAGO AUGUSTO ROISIN</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920014936 - ELCIDIA MARGARIDA COUTIMHO ROSA</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		1
<u>1920014937 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
24/10/2023		
<u>1920014937 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920014938 - ALICE DIAS VIANA</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>1920014939 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO ROSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014940 - THAINA VIANA ALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014941 - MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA</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>1920014942 - NICOLY MARQUES 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
	TOTAL	4
<u>1920014943 - CARLOS ALBERTO LUIZ DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920014944 - MANOEL LOURENTINO 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
24/10/2023		
<u>1920014944 - MANOEL LOURENTINO DOS SANTOS</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920014945 - AMBROZINA JOSÉ DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
	TOTAL	1
<u>1920014946 - MARIA FRANCISCA 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>1920014947 - JARDISON NASCIMENTO COSTA</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>1920014949 - JAILSON VIEIRA SILVA DE JESUS</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>1920014950 - JOSE ROBERTO DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920014951 - LAVINIA SANTOS CAVALCANTE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1920014952 - THALITA DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
24/10/2023		
<u>1920014952 - THALITA 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>1920014953 - ANA CLARA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1920014954 - ANA CLARA FERREIRA</u>		
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1920014955 - LEANDRO AMORIM FERREIRA COSTA</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>1920014956 - LUCINDA PEREIRA DA SILVA TRABUCO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920014957 - VALDENICE MARIA TRANQUILINO</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40324788	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	1
	TOTAL	3
<u>1920014958 - VALDENICE MARIA TRANQUILINO</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>1920014959 - MIGUEL CORREIA OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	7
<u>1920014960 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
24/10/2023		
<u>1920014960 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920014961 - EDSON RODRIGUES DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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		8
<u>1920014962 - MARIA FERREIRA DA SILVA</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920014963 - PAULA TAIANE RODRIGUES MACEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920014964 - ZIRLEIDE JUSTINA DUTRA DE SOUZA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	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		9
<u>1920014965 - LUIZ FABIO PAULINO</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>1920014966 - PAULO SERGIO DO NASCIMENTO</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 UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
24/10/2023		
<u>1920014966 - PAULO SERGIO DO NASCIMENTO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920014967 - EDILENE SANTOS DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014968 - LARISSA DA SILVA COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920014969 - LAENE APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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		8
<u>1920014970 - TAYANE MARTIS DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920014971 - MIGUEL CORREIA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920014972 - PAULO ALBINO SEDASSARI</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		14
TOTAL		417
25/10/2023		
<u>1920014973 - SEVERINA MARIA DE LIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
25/10/2023		
<u>1920014973 - SEVERINA MARIA DE LIRA</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	12
<u>1920014974 - CLAUDETE SILVA BRITO DA COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014975 - MARINA CASTRO OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014976 - ELZENI TEIXEIRA DA SILVA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	2
<u>1920014977 - BIANCA SALVADOR SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920014978 - GISELE DOMICIANA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SIQUEIRA</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>1920014979 - GIOVANA TEIXEIRA MARTINS</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1920014980 - SAMANTA GOIS DE JESUS</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	5
<u>1920014981 - AGNALDO ANTONIO OLIVEIRA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020134	HHTPA - 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	5
<u>1920014982 - TISBEY DE JESUS QUIARO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014983 - ADEMIR PEREIRA PASSOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
25/10/2023		
<u>1920014984 - AMEDINA LUCAS DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1920014985 - ELVIRA DE FATIMA MANOEL</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920014986 - VALESKA DOS SANTOS SILVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920014987 - IVANETE SOUSA PEREIRA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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	10
<u>1920014988 - JULIO CESAR ALMEIDA 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>1920014990 - MARINA TELLES FERREIRA</u>		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	1
<u>1920014991 - LAIS APARECIDA PEREIRA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
<u>1920014992 - ROBERIO SOUZA NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920014994 - VIVIANE DA CONCEICAO CAMRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	4
<u>1920014995 - LUIZ FABIO PAULINO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
25/10/2023		
<u>1920014995 - LUIZ FABIO PAULINO</u>		
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		9
<u>1920014996 - MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920014997 - AMINADABE DE JESUS 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920014998 - TEREZA DE LOURDES GONCALVES</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1920014999 - MIRIAN SOUZA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920015000 - MARIA ZITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1920015001 - KAMILLY VITORIA CALIXTO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920015002 - MARIA ARTEMIZA DO O</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
25/10/2023		
<u>1920015003 - RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015004 - MARCOS ANTONIO ALVES GONCALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920015005 - REBECA MATOS OLIVEIRA</u>		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920015006 - MARIA FRANCISCA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015007 - ADAO VIANA 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920015008 - JAIME HIRATA VASSAO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920015009 - MATHEUS HENRIQUE 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBICA	1
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ª Amostra	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		13
<u>1920015010 - SARA SILVA MACEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
25/10/2023		
<u>1920015010 - SARA SILVA MACEDO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920015011 - FABIANE CRISTINA ROSA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		2
<u>1920015012 - TAYSSA SOUZA ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1920015013 - VINICIUS DRUMOND PEREIRA LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		7
<u>1920015014 - MARIA DE SOUZA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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
TOTAL		7
<u>1920015015 - RN LAIS APARECIDA PEREIRA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920015016 - THEODORIA DE SOUZA XAVIER</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920015017 - LAIS APARECIDA PEREIRA</u>		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
<u>1920015018 - JOAO HENRIQUE LUIZ COELHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920015019 - ISABEL CRISTINA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
25/10/2023		
<u>1920015019 - ISABEL CRISTINA DOS SANTOS</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920015020 - RN RN FLAVIA LIBERATO MOREIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920015021 - MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920015023 - MIGUEL CORREIA OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920015024 - ANA KAROLINA PINHEIRO DE LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015025 - VALDINEIDE POSSIDONIO 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>1920015026 - DESCONHECIDO MARCELO DA SILVA BASTOS</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
25/10/2023		
TOTAL		11
<u>1920015027 - THEODORIA DE SOUZA XAVIER</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920015028 - MARIA ARTEMIZA DO O</u>		
203020030	ANATP - ANATOMO PATOLOGICO	1
TOTAL		1
<u>1920015029 - DESCONHECIDA MARIA NUNES GONÇALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920015030 - MATHEUS SANTOS SOUZA BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920015031 - JOSE PEREIRA TOMAZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920015032 - OSVALDO LERI JUNIOR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015033 - PAULO ALBINO SRDASSARI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920015034 - FABIANE CRISTINA ROSA DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
25/10/2023		
<u>1920015034 - FABIANE CRISTINA ROSA DA SILVA</u>		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920015035 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
TOTAL		8
<u>1920015036 - APARECIDA SANTOS CRUZ</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>1920015037 - DESCONHECIDA MARIA NUNES 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
TOTAL		7
<u>1920015038 - PAULO ALBINO SEDASSARI</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>1920015039 - JOSE PEREIRA TOMAZ</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>1920015040 - MATHEUS SANTOS SOUZA BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
25/10/2023		
<u>1920015040 - MATHEUS SANTOS SOUZA BRITO</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920015041 - SILAS SAMPAIO OLIVEIRA</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
TOTAL		7
<u>1920015042 - FABIANA CRIASTINA ROSA DA SILVA</u>		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920015044 - CLEIDE SILVA PEREIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		11
<u>1920015045 - MARIA DAS GRACAS 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920015046 - PAULO OLIVEIRA 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>1920015047 - MARIZETE FERREIRA DE ALMEIDA</u>		
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1
TOTAL		1
<u>1920015048 - ADRIANA SOUZA DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
25/10/2023		
<u>1920015048 - ADRIANA SOUZA DE JESUS</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920015049 - EDELIZA RODRIGUES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1920015050 - FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920015051 - JOICE ALVES DE ALMEIDA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015052 - RN RN MARIA ARTEMIZA DO O</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920015053 - RN MARIA ARTEMIZA DO O</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
TOTAL		364
26/10/2023		
<u>1920015054 - LAENE APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015055 - MARCIA APARECIDA SILVA CARNEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015056 - JOCLECIA COUTINHO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920015057 - VALDECI BASILIO DE ANDRADE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
26/10/2023		
TOTAL		7
<u>1920015058 - SEVERINA MARIA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920015059 - LEILA MARQUES DE ALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920015060 - SONIA MARIA VALUMIN</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015061 - GILBERTO FIRMINO FERREIRA</u>		
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		11
<u>1920015062 - LETICIA SANTOS COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1920015063 - TATIANE MOREIRA FLORENCIO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
26/10/2023		
	TOTAL	11
<u>1920015064 - RN LAIS APARECIDA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920015065 - NIKOLAS GABRIEL SILVA SANTANA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	10
<u>1920015066 - NIKOLAS GABRIEL SILVA SANTANA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920015067 - RN FLAVIA LIBERATO MOREIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
	TOTAL	1
<u>1920015068 - REINALDO OSVALDO MARCHL DE MORAES</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	9
<u>1920015069 - LINDINALVA DOS SANTOS CUNHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
	TOTAL	2
<u>1920015070 - EDE CARLOS GONCALVES SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1920015071 - JOAQUIM APARECIDO LEMES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
26/10/2023		
TOTAL		5
<u>1920015072 - LUIZ FABIO PAULINO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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		11
<u>1920015073 - VINICIUS DA FR4ANÇA LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015074 - JOAO VICTOR ALVES SOUZA DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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		6
<u>1920015075 - LINDINALVA DOS SANTOS CUNHA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015076 - AMARILDO APARECIDO DE MOURA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920015077 - COSMO GONCALVES DE LIMA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010260	HCL - CLORO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	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		19
<u>1920015078 - ANA GOMES DA ROCHA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
26/10/2023		
<u>1920015078 - ANA GOMES DA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015079 - MARCIO APARECIDO RODRIGUES MARQUES</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920015080 - RN DE REGIANE ALVES FERREIRA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920015081 - REGIANE ALVES FERREIRA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920015082 - CAROLINA OLIVEIRA BORBA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		5
<u>1920015083 - MARIA CLARA SOARES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015084 - JOSE CARLOS 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920015085 - VICTORIA CAROLINE BRITO MIRANDA DA CRUZ</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	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
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		8
<u>1920015086 - SHIRLEY MARTINS DOS REIS RIGORFI</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015087 - SHIRLER MARTINS DOS REIS RIGORFI</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015088 - TAMYRES JHULLY DE SANTANA MARQUES</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
26/10/2023		
<u>1920015088 - TAMYRES JHULLY DE SANTANA MARQUES</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920015089 - VALTER FRANCISCO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920015090 - FRANCISCO PEREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015091 - ADÃO VIANA 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920015092 - AMBROZINA JOSE DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
TOTAL		1
<u>1920015093 - IVANETE SOUZA PEREIRA SANTOS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
TOTAL		1
<u>1920015094 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO ROSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920015095 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO ROSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920015096 - PRISCILA MARTINS DE FARIA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015097 - MARIA LUIZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
26/10/2023		
<u>1920015097 - MARIA LUIZ</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920015098 - GABRIEL SARDINHA HONORIO 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920015099 - GABRIEL SARDINHA HONORIO DA CRUZ</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015100 - FLAVIO CHLAMTAC</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>1920015101 - CLARINDO BARBOSA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	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		13
<u>1920015102 - ANA PAULA DOS SANTOS</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
26/10/2023		
<u>1920015102 - ANA PAULA DOS SANTOS</u>		
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920015103 - ANA LAURA RAMOS DE OLIVEIRA</u>		
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
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		8
<u>1920015104 - WEDSON PEREIRA DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010708	B12 - VITAMINA B12	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		14
<u>1920015106 - ANTONIO JAKSON MAGALHAES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920015107 - JOAO GOMES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015108 - MARCILENE OLIVEIRA CONCEIÇÃO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920015109 - MARCILENE OLIVEIRA CONCEIÇÃO</u>		
203020030	ANAT2 - ANATOMO PATOLÓGICO	1
TOTAL		1
<u>1920015110 - JACINEIDE DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
26/10/2023		
	TOTAL	1
<u>1920015111 - MARIA MANEIA DE MORAIS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920015112 - CICERA BESERRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1920015113 - LUCAS DE OLIVEIRA NUNES</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>1920015114 - LUCAS DE SOUZA NUNES</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>1920015115 - MARIA FRANCELINA CORREA OSORIO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	15
<u>1920015116 - THAYNA EGIDIO INOCENCIO MATIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	6
<u>1920015117 - CLEBSON DE JESUS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
26/10/2023		
TOTAL		2
<u>1920015118 - SEVERINA MARIA DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
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>1920015119 - DESCONHECIDA MARIA NUNES GONCALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920015120 - JOSE PEREIRA TOMAZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920015121 - MATHEUS SANTOS SOUZA BRITO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	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		9
<u>1920015122 - MIGUEL CORREIA OLIVEIRA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
26/10/2023		
<u>1920015122 - MIGUEL CORREIA OLIVEIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
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	14
<u>1920015123 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	14
<u>1920015124 - NALVA MENEZES SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	9
	TOTAL	409
27/10/2023		
<u>1920002810 - MATHEUS SANTOS SOUZA BRITO</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>1920002811 - SEVERINA MARIA DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
27/10/2023		
<u>1920002811 - SEVERINA MARIA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	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
TOTAL		17
<u>1920003526 - DIEGO MORAIS GERALDO</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920003527 - JOSE CARLOS 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920003528 - LUCAS DE SOUZA NUNES</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		5
<u>1920003529 - MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LEITE</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
27/10/2023		
<u>1920003529 - MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LEITE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015125 - VICTORIA CAROLINE BRITO MIRANDA DA CRUZ</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
TOTAL		4
<u>1920015126 - CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920015127 - LYANDRA DA SILVA FREIRE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015128 - RITA MARIA DA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920015129 - MARIA FRANCISCA SILVA LIMA CORDOVIL</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920015130 - RODRIGO AUGUSTO BATISTA LEITE</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		14
<u>1920015132 - ANA PAULA SANTOS</u>		
202040127	PPF - PARASITOLÓGICO DE FEZES	1
40310175	COP - COPROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920015133 - RN RN FLAVIA LIBERATO MOREIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		5
<u>1920015134 - FERNANDA MAGALHAES DOS SANTOS</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
27/10/2023		
<u>1920015134 - FERNANDA MAGALHAES DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015135 - KARINA ARAUJO DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920015136 - JOSE WILLIAMS RODRIGUES DE FREITAS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		14
<u>1920015137 - VITORIA DE MORAIS CALVALCANTE GALDINO</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920015138 - DIEGO MORAIS GERALDO</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920015139 - EDSON RODRIGUES DA COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
27/10/2023		
<u>1920015139 - EDSON RODRIGUES DA COSTA</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920015140 - DESCONHECIDO MARCELO DA SILVA BASTOS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	4
<u>1920015141 - IVANETE SOUSA PEREIRA SANTOS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
	TOTAL	1
<u>1920015142 - AMBROSINA JOSE DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	2
<u>1920015143 - MARIA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA LEITE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920015144 - LUCAS DE SOUZA NUNES</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	2
<u>1920015145 - VERA LUCIA DA SILVA ALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
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	10
<u>1920015146 - YASMIN ISABELLE DAS GRACAS ROSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1920015147 - TAMYRES JHULLY DE SANTANA MARQUES</u>		
203020030	ANATP - ANATOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	1
<u>1920015148 - MARCILENE OLIVEIRA CONCEICAO</u>		
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
	TOTAL	2
<u>1920015149 - JOAO FRANCISCO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
27/10/2023		
<u>1920015149 - JOAO FRANCISCO DA SILVA</u>		
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		11
<u>1920015150 - CREUZA DA SILVA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015151 - HILDA MARIA ARAUJO DE FREITAS</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920015152 - DEBORA PEREIRA DA COSTA DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		7
<u>1920015153 - ZENIDIA AMARAL 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>1920015154 - VERA LUCIA FDA SILVA ALVES</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920015155 - DIRCEU LUSTOSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
27/10/2023		
<u>1920015155 - DIRCEU LUSTOSA</u>		
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>1920015156 - MILTON ANTONIO VIRIATO DE SOUZA 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>1920015158 - RAILZA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015159 - MIGUEL CORREIA OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		4
<u>1920015160 - DIRCEU LUSTOSA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		8
<u>1920015161 - ALMERINDA ALVES LOPES</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920015162 - JULIA DE CARVALHO AREIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015163 - REGIANE PONTES MARINHO BARBOSA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
27/10/2023		
<u>1920015163 - REGIANE PONTES MARINHO BARBOSA</u>		
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		14
<u>1920015164 - RN MARIA FRANCISCA SILVA LIMA CORDOVIL</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920015165 - SORAIA MARIA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920015166 - MIGUEL CORREIA OLIVEIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HHTPA - 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		19
<u>1920015167 - ALEXANDRE DA SILVA MORAIS JUNIOR</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
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		7
<u>1920015168 - SEVERINA MARIA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
27/10/2023		
<u>1920015168 - SEVERINA MARIA DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920015169 - SEVERINA MARIA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920015170 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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		9
<u>1920015171 - DESCONHECIDA MARIA NUNES GONÇALVES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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		11
<u>1920015173 - JOSE PEREIRA TOMAZ</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
27/10/2023		
<u>1920015173 - JOSE PEREIRA TOMAZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		14
<u>1920015174 - MATHEUS SANTOS SOUZA BRITO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920015175 - SEVERINA MARIA DE LIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		14
<u>1920015176 - ANTONIA MIRLANE GOMES DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920015177 - MARCILENE OLIVEIRA CONCEICAO</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
27/10/2023		
TOTAL		2
<u>1920015178 - PAULO JOAQUIM TAVARES DELGADO</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>1920015179 - JHENEFER KAILINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015180 - RAFAEL BISPO DOS SANTOS</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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920015181 - VANESSA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		10
<u>1920015182 - APARECIDA MERCIA MIZIARA RIBEIRO</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1920015183 - LUANA DOS SANTOS BITENCOURT</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
TOTAL		416

28/10/2023

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
28/10/2023		
<u>1920015184 - JOSE VALTER FAGUNDES DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920015185 - MERCEDES GEA DAS CHAGAS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920015186 - MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920015187 - DEBORA PEREIRA DA COSTA DE JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015188 - MARIZETE MARIA DOURADO DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920015191 - JOSE VALTER FAGUNDES DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	1
TOTAL		15
<u>1920015192 - ARIANE OLIVEIRA VERISSIMO DE LIMA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920015193 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015195 - RN VITORIA DE MORAIS CALVALCANTE GALDINO</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920015196 - ELOY PEREIRA DE BARROS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
28/10/2023		
<u>1920015196 - ELOY PEREIRA DE BARROS</u>		
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		15
<u>1920015197 - ALAERCIO PEDRO PEREIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920015198 - ELOY PEREIRA DE BARROS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		14
<u>1920015199 - MARCILENE OLIVEIRA CONCEIÇÃO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015200 - MARIA EUGENIA DA CONCEIÇÃO</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920015201 - RN MARIA EUGENIA DA CONCEIÇÃO</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
28/10/2023		
<u>1920015201 - RN MARIA EUGENIA DA CONCEIÇÃO</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920015202 - OSVALDO FREIRE DOS REIS</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010384	FERRI - FERRITINA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030105	PSA - ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	1
TOTAL		23
<u>1920015203 - RAFAEL BISPO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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		8
<u>1920015204 - SIDNI SOARES CONCEICAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015205 - SIDNI SOARES CONCEICAO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015206 - JURANDIR BATISTA NASCIMENTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015207 - LEANDRO VASCO BATISTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920015208 - MARIA ESTELA PEREIRA SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
28/10/2023		
<u>1920015208 - MARIA ESTELA PEREIRA SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920015209 - NATALIA CARDOSO BRANDAO DE OLIVEIRA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1920015210 - RN NATALIA CARDOSO BRANDAO DE OLIVEIRA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920015211 - GILBERTO FIRMINO FERREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920015212 - ELITA CERQUEIRA PINTO</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920015214 - MATHEUS HENRIQUE 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920015215 - ADAO VIANA 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920015216 - AMBROZINA JOSE DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
28/10/2023		
<u>1920015216 - AMBROZINA JOSE DA SILVA</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		9
<u>1920015217 - MARIA FRANCISCA 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>1920015218 - MARIA FRANCISCA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920015219 - JOSE ARRUDA DE FARIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	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>1920015220 - ELIANA PEDREIRA DE OLIVEIRA SENA</u>		
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920015222 - SEVERINA MARIA DA SILVA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		5
<u>1920015223 - ANTONIA DA SILVA PINHO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
28/10/2023		
<u>1920015223 - ANTONIA DA SILVA PINHO</u>		
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	15
<u>1920015224 - PEDRO CORDEIRO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	14
<u>1920015225 - DANIELE MAYARA DE SOUSA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1920015226 - JOELYNE BARROS SARMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920015227 - JOSE MANOEL DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	14
<u>1920015228 - ALESSANDRA VIEIRA SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
28/10/2023		
<u>1920015228 - ALESSANDRA VIEIRA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920015229 - AMANDA DIAS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015230 - JAIR ROCHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920015231 - MARIA ISABEL DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	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
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
TOTAL		12
<u>1920015232 - JAQUELINE DE SOUZA MATTOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920015233 - MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
28/10/2023		
<u>1920015233 - MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		21
<u>1920015234 - MARIA GESSI DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920015235 - SEVERINA MARIA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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		10
<u>1920015236 - DESCONHECIDA MARIA NUNES GONÇALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920015237 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
28/10/2023		
<u>1920015237 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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		10
<u>1920015238 - JOSE PEREIRA TOMAZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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		10
<u>1920015239 - GUSTAVO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015241 - MONALISA FIGUEREDO SAQUETTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACÍDO 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920015242 - LETICIA DANIELLE SILVA 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>1920015243 - JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010384	FERRI - FERRITINA	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
28/10/2023		
<u>1920015243 - JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	12
<u>1920015244 - VERA LUCIA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920015245 - MARIA DA GUIA LOPES DE SOUSA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1
	TOTAL	3
	TOTAL	379
29/10/2023		
<u>1920015246 - VERA LUCIA GUIRALDELLI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920015247 - DOUGLAS SALADIM</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1920015248 - JAIR ROCHA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	5
<u>1920015249 - EUNICE DE ANDRADE RODRIGUES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	12
<u>1920015250 - GABRIEL SARDINHA HONORIO DA CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
29/10/2023		
<u>1920015250 - GABRIEL SARDINHA HONORIO DA CRUZ</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920015251 - ERIKA ALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015252 - VERA LUCIA PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920015253 - RN RN FLAVIA LIBERATO MOREIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920015254 - EVANDRO GALVAO DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015255 - MARIA VIANA ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015256 - MARIA VIANA ALVES</u>		
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		3
<u>1920015257 - MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920015258 - IVANETE SOUSA PEREIRA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
29/10/2023		
<u>1920015258 - IVANETE SOUSA PEREIRA SANTOS</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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		11
<u>1920015259 - DULCEMAR DO CARMO SCORSATO DE 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920015260 - BRENDA MENDES BENASSI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		2
<u>1920015261 - ROSANGELA DE SOUSA SANTOS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920015262 - JOSE MANOEL DA SILVA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920015263 - MARIA LEIA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015264 - RN ROSANGELA DE SOUSA SANTOS</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920015265 - JOSE ABRAMO GUÇÃO</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920015266 - ADAO VIANA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015267 - SONIA DE JESUS ALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		4
<u>1920015268 - SEVERINA MARIA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
29/10/2023		
<u>1920015268 - SEVERINA MARIA DA SILVA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920015269 - ADRIANA TEXEIRA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015270 - ANTONIA MIRLANE GOMES DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1920015271 - MARIA EDUARDA DOS SANTOS SOUSA</u>		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920015272 - GABRIEL SPINELLI FREIRE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
TOTAL		9
<u>1920015273 - MARIA CLARA IZABEL DE JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015274 - GABRIELA SPINELLI FREIRE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
TOTAL		9
<u>1920015275 - GILMARIO DA SILVA RUFINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
29/10/2023		
TOTAL		1
<u>1920015276 - MARIA CLARA SOARES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015277 - RN RN MARIA EUGENIADA CONCEICAO</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920015278 - MARIA EUGENIA DA CONCEICAO</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920015279 - PEDRO ARAUJO SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015280 - MARIANA DE PAULA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920015281 - HILDA MARIA ARAUJO DE FREITAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920015283 - JARDISON NASCIMENTO COSTA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		16
<u>1920015284 - JOSE NILTON BRITO BARBOSA</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
29/10/2023		
<u>1920015285 - ALAIDE FERREIRA MARTINS DA COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1920015286 - EUNICE DE ANDRADE RODRIGUES</u>		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
40309010	ADAPL - ADA ADENOSINA DEAMINASE,LIQUIDO PLEURAL	1
40309126	PLEU - LIQUIDO PLEURAL	1
	TOTAL	4
<u>1920015287 - MAYARA MARQUES RENATO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	2
<u>1920015288 - JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	15
<u>1920015289 - GABRIELE DE SOUSA OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920015290 - LUCIVAL PEREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	6
<u>1920015292 - ANA KARINA SOUZA OLIVEIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
29/10/2023		
<u>1920015292 - ANA KARINA SOUZA OLIVEIRA</u>		
202060217	HHCQG - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		12
<u>1920015293 - TALITA LOPES FERREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015294 - RAFAEL BISPO DOS SANTOS</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>1920015295 - NILZA RODRIGUES DE MORAIS</u>		
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
TOTAL		6
<u>1920015296 - APARECIDA SANTOS CRUZ</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>1920015297 - JOSE MANOEL DA SILVA</u>		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1920015298 - JOSE PEREIRA TOMAZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920015299 - CESARIO MACHADO FILHO</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
29/10/2023		
<u>1920015299 - CESARIO MACHADO FILHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		13
<u>1920015300 - VERA LUCIA PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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>1920015301 - DESCONHECIDA MARIA NUNES GONÇALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1920015302 - ALINE MECHELE MARCIANO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015303 - LIZANDRA RIBEIRO DE ALMEIDA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015306 - SEVERINA MARIA DA SILVA</u>		
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		6

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
29/10/2023		
<u>1920015307 - DIVA VARGAS GONCALVES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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		13
<u>1920015308 - SUSANA DE OLIVEIRA BARRETO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
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		12
<u>1920015309 - NATHALIA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015310 - LETICIA DANIELLE SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920015311 - ALANA SILVA DE OLIVEIRA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920015312 - MARIA APARECIDA GONCALVES DE MATOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		5
<u>1920015313 - JOAO ANGELO DA CRUZ</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
29/10/2023		
<u>1920015313 - JOAO ANGELO DA CRUZ</u>		
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
	TOTAL	12
	TOTAL	347
30/10/2023		
<u>1920001062 - ALISON ALVES 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>1920015314 - JOSE FERREIRA CARREIRA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
	TOTAL	3
<u>1920015315 - JOSE FERREIRA CARREIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
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	13
<u>1920015316 - NILZA RODRIGUES DE MORAIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1920015317 - TUANE SILVESTRE CONSTANTINO</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	1
	TOTAL	2
<u>1920015318 - MARIA APARECIDA GONCALVES DE MATOS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1920015319 - DEIVIA PEREIRA BISPO</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
30/10/2023		
<u>1920015319 - DEIVIA PEREIRA BISPO</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920015320 - SILENE ANDRE 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920015321 - RN ALANA SILVA DE OLIVEIRA</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920015322 - ALANA SILVA DE OLIVEIRA</u>		
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
TOTAL		2
<u>1920015323 - MARIA DA CRUZ DE SOUZA PESSOA</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>1920015324 - TATIELE SANTOS DE SOUZA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920015325 - RN TATIELE SANTOS DE SOUZA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920015326 - MARIA CLARA DE ARAUJO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015327 - NOELIA SANTOS SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
30/10/2023		
<u>1920015327 - NOELIA SANTOS SILVA</u>		
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>1920015328 - DIEGO MORAIS GERALDO</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1920015329 - JOSE MANOEL DA SILVA</u>		
000000000	CVIG1 - CULTURA DE VIGILANCIA	1
000000000	CVIG2 - CULTURA DE VIGILANCIA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		2
<u>1920015330 - JOSE MANOEL DA SILVA</u>		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
TOTAL		1
<u>1920015332 - ISMAEL MARIANO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1920015333 - JOSE 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920015334 - ADÃO VANA DA SILVA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920015335 - CLARA DA COSTA CAVALCANTI</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920015336 - RN CLARA DA COSTA CAVALCANTI</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		2
<u>1920015337 - ELIEL JOAQUIM DO CARMO</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
30/10/2023		
<u>1920015337 - ELIEL JOAQUIM DO CARMO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920015338 - QUITERIA BORGES DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920015339 - ANDREY PAULO MAMEDIO DE SOUZA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1920015340 - ANTONIA MIRLANE GOMES DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920015341 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO ROSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		11
<u>1920015342 - MARIA LUIZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	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>1920015343 - DIRCEU LUSTOSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	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		9

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
30/10/2023		
<u>1920015344 - JOSE FERREIRA CARNEIRO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920015345 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	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
TOTAL		15
<u>1920015346 - ILDA MARTINS FERREIRA PORTO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10
<u>1920015347 - VALDECIR BASILIO DE ANDRADE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1920015348 - JOSE DEUSDETE FELIX 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
30/10/2023		
<u>1920015348 - JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		10
<u>1920015349 - LUCIVAL 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920015350 - CREUZA DA SILVA OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1920015351 - MARIA FRANCISCA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920015352 - ALEXIA DA SILVA SANTANA</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>1920015353 - SEVERINA MARIA DE LIRA</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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1920015354 - DIEGO MORAIS GERALDO</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
30/10/2023		
<u>1920015354 - DIEGO MORAIS GERALDO</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1920015355 - ANA BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920015356 - JANETE VICENTE NOVAIS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
<u>1920015357 - ALISON ALVES SILVA</u>		
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1920015358 - GUILHERME MARQUES SILVA</u>		
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		6
<u>1920015359 - JOCELY MENDES DE JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920015360 - MARTA DOS SANTOS 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>1920015361 - DIEGO MORAIS GERALDO</u>		
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
TOTAL		3
<u>1920015362 - SILVANA DONIZETE IZABEL NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015363 - CESARIO MACHADO FILHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
30/10/2023		
<u>1920015363 - CESARIO MACHADO FILHO</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920015364 - SEVERINA MARIA 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920015365 - RAFAEL BISPO DOS SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
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		8
<u>1920015366 - APARECIDA SANTOS CRUZ</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>1920015367 - NILZA RODRIGUES DE MORIS</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>1920015368 - ADILSON PEREIRA DUTRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015369 - JOSE FERREIRA CARREIRO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920015370 - SARA ROSA MENDES RODRIGUES</u>		
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
30/10/2023		
<u>1920015370 - SARA ROSA MENDES RODRIGUES</u>		
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920015371 - AMANDA ROSA SILVA DE SOUSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015372 - ELIEL JOAQUIM DO CARMO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920015373 - EDER EVANDO DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920015374 - SILVA FLORENCIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1920015375 - NADIR MEDEIROS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920015376 - KAIO DOS SANTOS ROCHA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015377 - BRAYAN BARBOSA FERREIRA</u>		
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		6

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
30/10/2023		
<u>1920015378 - MARIA HELENA DE MORAIS</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>1920015379 - JOCELY MENDES DE JESUS</u>		
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
	TOTAL	6
<u>1920015380 - EVANILDA ALEXANDRE FAVERO</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1
	TOTAL	4
<u>1920015381 - ELISABETH SOUZA DA SILVA</u>		
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
<u>1920015382 - DARLENE DOURADO SANTIAGO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	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	11
	TOTAL	376
31/10/2023		
<u>1920015383 - IZILDA AZEVEDO DOS SANTOS</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1
	TOTAL	4
<u>1920015384 - BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
31/10/2023		
<u>1920015384 - BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920015385 - JOAO AUGUSTO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1920015386 - ARNALDO BOMFIM LEITE</u>		
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	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
<u>1920015387 - BEATRIZ DE ALMEIDA SCARDOVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1920015388 - RN DE BEATRIZ DE ALMEIDA SCARDOVA</u>		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		1
<u>1920015389 - TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010384	FERRI - FERRITINA	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
31/10/2023		
<u>1920015389 - TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202010708	B12 - VITAMINA B12	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSIVEL	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		22
<u>1920015390 - ROBSON SOARES BERNARDES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920015391 - GERALDA KELLE ALVES SIQUEIRA MARTINS</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		6
<u>1920015392 - RN RN DE CLARA DA COSTA CAVALCANTI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920015393 - ELIEZER LOPES CORREIA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010384	FERRI - FERRITINA	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		19
<u>1920015394 - NILZA RODRIGUES DE MORAIS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010384	FERRI - FERRITINA	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
31/10/2023		
<u>1920015394 - NILZA RODRIGUES DE MORAIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	12
<u>1920015395 - VANESSA SANTOS DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
	TOTAL	2
<u>1920015396 - DEISY DOS REIS SOUSA DE JESUS</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
<u>1920015397 - LUIZ MEDRADO DE SANTANA</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	12
<u>1920015398 - BRUNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	1
<u>1920015399 - LETICIA DANIELLE SILVA SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920015400 - ELPIDIA DE OLIVEIRA ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1920015401 - DESCONHECIDO WILLIANS BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1920015402 - GILSON LUIZ MELCHIADES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920015403 - MARIA FRANCISCA DA SILVA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
	TOTAL	1
<u>1920015404 - VANESSA DE SOUZA</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
31/10/2023		
<u>1920015404 - VANESSA DE SOUZA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1920015405 - LUIZ FABIO PAULINO</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>1920015406 - LUCIANO BUENO DE MORAES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920015407 - LUCIANA GRAZIELA FURTUOZO CAMPOS</u>		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1920015409 - NATALIA VERONICA ROCHA SILVA</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40302750	LIPID - LIPIDOGRAMA	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		14
<u>1920015410 - JESSICA GABRIELA ELIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1920015411 - RN DEISY DOS REIS SOUSA DE JESUS</u>		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
31/10/2023		
TOTAL		2
<u>1920015412 - CECILIA DOMINGOS PIRES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015413 - LUCIENE DE OILIVEIRA PEREIRA LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
TOTAL		11
<u>1920015414 - JESSICA BATISTA BARRETO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015415 - NATASHA SANTOS HONORIO</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		5
<u>1920015416 - NELI ZIRR</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1920015417 - VALTER FERREIRA DA ROCHA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		13
<u>1920015418 - MARCIO SILVA CONCEIÇÃO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015419 - MARIA IVONETE DE LIMA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
31/10/2023		
<u>1920015419 - MARIA IVONETE DE LIMA</u>		
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		14
<u>1920015420 - FRANCISCA ALVES GUILHERMINO</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>1920015421 - MANOEL RUFINO FILHO</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
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>1920015422 - ARMANDO SERGIO ANACLETO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1920015423 - JAQUELINE AMORIM DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015424 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
31/10/2023		
<u>1920015424 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA</u>		
40324788	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO". SWAB	1
TOTAL		13
<u>1920015425 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA</u>		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1920015426 - EUNICE DE ANDRADE RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920015427 - ANTONIA MIRLANE GOMES DE OLIVEIRA</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
TOTAL		7
<u>1920015429 - ELOISA CARLA ALCANTARA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1
TOTAL		8
<u>1920015430 - VALDY FERREIRA DIAS DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015431 - JOSE RICARDO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		7
<u>1920015432 - EDILEUZA JOSEFA DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015433 - JARDISON NASCIMENTO COSTA</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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
31/10/2023		
<u>1920015434 - ROMILDA PRESTES DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920015435 - MARIA DE FATIMA VICENTE 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
TOTAL		6
<u>1920015436 - JANDIRA DAS DORES OLIVEIRA MACHADO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920015437 - VALDECI BASILIO DE ANDRADE</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
TOTAL		7
<u>1920015438 - RN RN BEATRIZ DE ALMEIDA SCARDOVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015439 - JOSELINA DA CONCEIÇÃO AMARAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1920015440 - RN BEATRIZ DE ALMEIDA SCARDOVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1920015441 - ELOISA CARLA ALCANTARA DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1920015442 - RAIMUNDA LOPES CAVALCANTE</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>1920015443 - MARCELO SANTOS DE SOUZA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
31/10/2023		
<u>1920015443 - MARCELO SANTOS DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1920015444 - OSMANDE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1920015445 - JOSE MANOEL DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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		8
<u>1920015446 - JOA ANGELO DA CRUZ</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
TOTAL		7
<u>1920015447 - MARIA REGIANA SCACIOTTI FEITOSA</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>1920015448 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
31/10/2023		
<u>1920015448 - APARECIDA SANTOS CRUZ</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1920015449 - RAFAEL BISPO 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>1920015450 - SEVERINA MARIA DA SILVA</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
	TOTAL	7
<u>1920015451 - RAFAEL BISPO 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>1920015452 - FABIO ALVES DA COSTA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202050017	HURI - URINA I	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	14
<u>1920015453 - ANA CAROLINA CARVALHO DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1920015454 - THAMIRES DOS SANTOS SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1112023131359</u>
31/10/2023		
<u>1920015454 - THAMIRES DOS SANTOS SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1920015455 - ROCIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS PINTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1920015456 - SIMONE DE SOUZA CALAZANS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
TOTAL		2
<u>1920015457 - JULIANA DA SILVA CARNEIRO</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>1920015458 - JOSAFÁ SOUZA LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
TOTAL		423

Quantidade de pacientes	2.184	GERAL	12105
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1112023131359/

		QTD. PAC	QTD. EXA
1 - PADRÃO			
000000000	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	1	1
000000000	CVIG1 - CULTURA DE VIGILANCIA	2	2
000000000	CVIG2 - CULTURA DE VIGILANCIA, 2ª AMOSTRA	2	2
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	14	14
202010180	HAMIL - AMILASE	102	102
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	183	183
202010210	HCA - CÁLCIO, SORO	121	121
202010228	HCAIO - CÁLCIO IONIZADO COMPLETO	3	3
202010260	HCL - CLORO	2	2
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	18	18
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	20	20
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	26	26
202010317	HCREA - CREATININA, SORO	1.014	1.014
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	242	242
202010333	HCKMB - CK FRAÇÃO MB	49	49
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	84	84
202010384	FERRI - FERRITINA	10	10
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	19	19
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	90	90
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (114	114
202010473	HGLI - GLICEMIA	194	194
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	29	29
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	35	35
202010562	HMG - MAGNESIO	271	271
202010600	HK - POTASSIO	1.027	1.027
202010635	HNA - SÓDIO	1.032	1.032
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	566	566
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	561	561
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	31	31
202010694	HUREI - URÉIA, SORO	1.068	1.068
202010708	B12 - VITAMINA B12	6	6
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	187	187
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	44	44
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	112	112
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	413	413
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	61	61
202020304	HB - HEMOGLOBINA	12	12
202020371	HT - HEMATOCRITO	9	9
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1.466	1.466
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1.116	1.116
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO	5	5
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	1	1
202030768	TOXG - TOXOPLASMOSE IgG	3	3
202030792	DENGG - DENGUE IgG	4	4
202030873	TOXM - TOXOPLASMOSE IgM	3	3
202030903	DENGM - DENGUE IgM	4	4
202031110	VDRL - VDRL	103	103
202031110	VDRL - VDRL (LIQUOR)	3	3
202031209	HTROP - TROPONINA T, DOSAGEM	173	173
202040127	PPF - PARASITOLÓGICO DE FEZES, 1ª AMOSTRA OU UNIC	3	3
202050017	HURI - URINA I	777	777
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	30	30
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	32	32
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	5	5
202060268	INSU - INSULINA	1	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	4	4
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	3	3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:OUTUBRO/23

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1112023131359/

		QTD. PAC	QTD. EXA
1 - Padrão			
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	23	23
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	2	2
202080013	ATBC - ANTIBIOGRAMA	3	3
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA HEMOCULTURA ANAEROBIA	8	8
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PÊSQUISA	8	8
202080064	BK1 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PÊSQUISA - 1	2	2
202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PÊSQUISA - 2	2	2
202080072	BACT1 - BACTERIOSCOPICO 1 AMOSTRA	3	3
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	14	14
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBICA	1	1
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ª Amostra	1	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	30	30
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA, 2ª AMOSTRA	24	24
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	9	9
203020030	ANATP - ANATOMO PATOLOGICO	13	13
203020049	IMUHQ - IMUNO-HISTOQUIMICA	1	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	33	33
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	28	28
40302750	LIPID - LIPIDOGRAMA	1	1
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	36	36
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO ABO E FATOR RH	118	118
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	4	4
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	8	8
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	6	6
40307182	HIT - TESTE RAPIDO DE HIV	90	90
40309010	ADAPL - ADA ADENOSINA DEAMINASE,LIQUIDO PLEUR	3	3
40309126	LIQ - LIQUOR	6	6
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	4	4
40310175	COP - COPROCULTURA	2	2
40310213	UCULT - UROCULTURA	109	109
40324788	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	3	3
	TOTAL	2.184	12.105
	GERAL	2.184	12.105



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3350109476329741
01/12/2023 10:00:30

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	03/11/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	03/11/2023
Quantidade lançamentos	3
Valor R\$	58.299,52

Dados atuais

Data pagamento	03/11/2023
Quantidade lançamentos	3
Valor R\$	58.299,52

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3350109476329741
01/12/2023 10:00:55

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 03/11/2023
Data para pagamento 03/11/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DEBORA FERREIRA NUNES DA	PROCESSADO	001	0295	100.017	8.055,64
MARIA CELIA DOS SANTOS RO	PROCESSADO	001	0295	100.264	18.274,13
VANDERLEI LEME PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.569	31.969,75

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3350109476329741
01/12/2023 10:01:10

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 03/11/2023 Valor R\$ **8.055,64 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 26, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DEBORA FERREIRA NUNES DA, na conta 100.017, agência 0295 do banco 001.

(Oito mil e cinqüenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202310:01:10



Aviso de lançamento

G3350109476329741
01/12/2023 10:01:10

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 03/11/2023 Valor R\$ 18.274,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 26, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA CELIA DOS SANTOS RO, na conta 100.264, agência 0295 do banco 001.

(Dezoito mil e duzentos e setenta e quatro reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202310:01:10



Aviso de lançamento

G3350109476329741
01/12/2023 10:01:10

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 03/11/2023 Valor R\$ 31.969,75 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 26, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANDERLEI LEME PEREIRA, na conta 100.569, agência 0295 do banco 001.

(Trinta e um mil e novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202310:01:10

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862			04 Bairro JARDIM RECORD	
05 Município TABOAO DA SERRA	06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 108.55490.69-9	11 Nome MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Sati Nakamura, 112 - Casa			13 Bairro Jardim Sao Judas Tadeu	
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.786-480	17 CTPS (nº, série, UF) 7809 - 571 / SP	18 CPF 012.933.108-24
19 Data de Nascimento 08/11/1962	20 Nome da Mãe ALUIZIA LIMA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 4.644,86	24 Data de Admissão 01/11/2017	25 Data do Aviso Prévio 26/10/2023	26 Data de Afastamento 26/10/2023	27 Cod. Afastamento SJ2
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 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.775,86	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 228,80	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 67,69 horas 40,00%	R\$ 516,21
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\$ 122,91	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 10/12 avos	R\$ 3.448,72	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/2022 a 26/10/2023	R\$ 4.050,61	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.462,72
69 - Aviso-Prévio Indenizado 45/dias	R\$ 5.882,59	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 344,88	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 337,56
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 96,09				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 19.266,95

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 351,83	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 358,28
114.1 IRRF	R\$ 137,81	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 144,90		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 992,82
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 18.274,13

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				04 Bairro JARDIM RECORD
05 Município TABOAO DA SERRA	06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 201.61552.50-6	11 Nome VANDERLEI LEME PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CONRADO MAZZEO, 292 - AP 31 BL 07				13 Bairro LUIZA
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 05.544-150	17 CTPS (nº, série, UF) 60353000000 - 00250 / SF	18 CPF 224.022.288-30
19 Data de Nascimento 08/02/1982	20 Nome da Mãe VALDETE LEME			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 9.108,77	24 Data de Admissão 01/11/2013	25 Data do Aviso Prévio 25/10/2023	26 Data de Afastamento 25/10/2023	27 Cod. Afastamento SJ2
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 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 985,05	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 10/12 avos	R\$ 6.444,77	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/2022 a 25/10/2023	R\$ 7.545,46	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 2.934,34
69 - Aviso-Prévio Indenizado 57/dias	R\$ 12.632,39	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 1.288,96	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 1.257,58
95 Outras Verbas (MEDIA VALOR FERIAS)	R\$ 1.057,46	95.1 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R\$ 1.665,88	95.2 Outras Verbas (DIAS FERIAS)	R\$ 3.940,19
95.3 Outras Verbas (MEDIA VALOR ABONO)	R\$ 528,73	95.4 Outras Verbas (1/3 DO ABONO FERIAS)	R\$ 832,94	95.5 Outras Verbas (DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS))	R\$ 1.970,10
95.6 Outras Verbas (INSS DIF FER DESC A MAIOR)	R\$ 758,80	95.7 Outras Verbas (FERIAS EM DOBRO)	R\$ 499,77	95.8 Outras Verbas (1/3 FERIAS EM DOBRO)	R\$ 166,59
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 44.509,01
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 758,80	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 876,95
114.1 IRRF	R\$ 1.151,15	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 1.000,65	115.1 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R\$ 8.751,71
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 12.539,26
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 31.969,75

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				04 Bairro JARDIM RECORD
05 Município TABOAO DA SERRA	06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 156.44974.24-7		11 Nome DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Timbiras, 15 - CASA 1				13 Bairro Parque Pirajussara
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.815-080	17 CTPS (nº, série, UF) 72815000000 - 00422 / SF	18 CPF 400.236.378-38
19 Data de Nascimento 02/02/2001	20 Nome da Mãe ELIANA FERREIRA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.817,28	24 Data de Admissão 06/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 26/10/2023	26 Data de Afastamento 26/10/2023	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.123.456.89876-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.346,18	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 228,80	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.517,61	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 151,44	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 06/10/2022 a 05/10/2023	R\$ 1.820,17	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 707,68
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R\$ 2.002,19	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 151,76	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 151,44
95 Outras Verbas (AUXILIO CRECHE)	R\$ 293,42	95.1 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R\$ 33,55		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 8.404,24

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\$ 93,20	112.1 Previdência Social	R\$ 124,96
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 130,44	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 348,60
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.055,64

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				04 Bairro JARDIM RECORD
05 Município TABOAO DA SERRA	06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 DIS/PASEP 156.44974.24-7		11 Nome DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Timbiras, 15 - CASA 1				13 Bairro Parque Pirajussara
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.815-080	17 CTPS (nº, série, UF) 72815000000 - 00422 / SF	18 CPF 400.236.378-38
19 Data de Nascimento 02/02/2001	20 Nome da Mãe ELIANA FERREIRA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.817,28	24 Data de Admissão 06/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 26/10/2023	26 Data de Afastamento 26/10/2023	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.123.456.89876-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.346,18	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 228,80	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.517,61	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 151,44	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 06/10/2022 a 05/10/2023	R\$ 1.820,17	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 707,68
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R\$ 2.002,19	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 151,76	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 151,44
95 Outras Verbas (AUXILIO CRECHE)	R\$ 293,42	95.1 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R\$ 33,55		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 8.404,24

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\$ 93,20	112.1 Previdência Social	R\$ 124,96
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 130,44	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 348,60
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.055,64



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3350109476329741
01/12/2023 10:03:28

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	03/11/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	03/11/2023
Quantidade lançamentos	10
Valor R\$	49.239,43

Dados atuais

Data pagamento	03/11/2023
Quantidade lançamentos	10
Valor R\$	49.239,43

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3350109476329741
01/12/2023 10:03:41

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 03/11/2023
Data para pagamento 03/11/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADEMILTON RIBEIRO DE NOVA	PROCESSADO	001	0295	99.917	8.118,21
DANIELA SILVA DA COSTA SI	PROCESSADO	001	0295	99.962	6.567,57
GLEIZE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.009	3.952,97
MAGDA LINA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.210	4.755,89
MARIA JOSE NASCIMENTO DOS	PROCESSADO	001	0295	100.276	4.038,36
RODRIGO SOUSA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.309	3.867,58
RUTE LEAL	PROCESSADO	001	0295	100.315	6.931,24
VERONICA HELLEM GONCALVES	PROCESSADO	001	0295	100.772	3.674,80
VIVIANE DE CASTRO	PROCESSADO	001	0295	100.344	4.427,91
WASHINGTON APOLONIO DE AL	PROCESSADO	001	0295	100.349	2.904,90

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3350109476329741
01/12/2023 10:03:46

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 03/11/2023 Valor R\$ **8.118,21 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 27, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADEMILTON RIBEIRO DE NOVA, na conta 99.917, agência 0295 do banco 001.

(Oito mil e cento e dezoito reais e vinte e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202310:03:46

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	Número Carteira Profissional 2142	Série 070
--	--------------------------------------	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/04/2022 A 31/03/2023	De Gozo das Férias 06/11/2023 A 05/12/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.910,29
Média Horas:	0,00
Média Valores:	1.434,17
Outras Vantagens:	795,93
TOTAL BASE CALCULO:	8.140,39

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	8.140,39	P
1/3 das Férias:	2.713,46	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:	1.858,69	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	10.853,85	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.735,64	D
TOTAL LIQUIDO:	8.118,21	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 8.118,21 (oito mil cento e dezoito reais e vinte e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL
ASSOCIACAO HOSPITALAR/BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 8.118,21(oito mil cento e dezoito reais e vinte 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: 24/10/2023
TABOAO DA SERRA

ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS



Aviso de lançamento

G3350109476329741
01/12/2023 10:03:46

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 03/11/2023 Valor R\$ 6.567,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 27, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DANIELA SILVA DA COSTA SI, na conta 99.962, agência 0295 do banco 001.

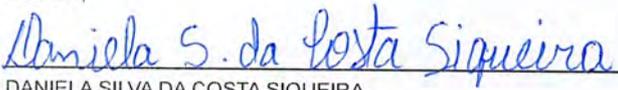
(Seis mil e quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)

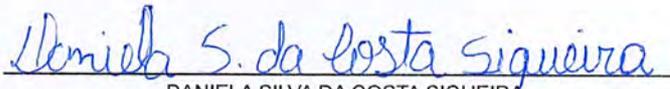
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202310:03:46

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA		Número Carteira Profissional 50256000000	Série 00334
PERÍODOS			
De Aquisição 06/01/2022 A 05/01/2023	De Gozo das Férias 06/11/2023 A 05/12/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 6.008,31 Média Horas: 0,00 Média Valores: 83,71 Outras Vantagens: 444,25 TOTAL BASE CALCULO: 6.536,27	Férias: 6.536,27 P 1/3 das Férias: 2.178,76 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 876,95 D Desconto do imposto de Renda: 1.270,51 D TOTAL DOS PROVENTOS: 8.715,03 P TOTAL DOS DESCONTOS: 2.147,46 D TOTAL LIQUIDO: 6.567,57 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.567,57 (seis mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA		Data: 29/10/2023  ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 6.567,57(seis mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 24/10/2023 TABOAO DA SERRA	 DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA



Aviso de lançamento

G3350109476329741
01/12/2023 10:03:46

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 03/11/2023 Valor R\$ 3.952,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 27, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GLEIZE SOUZA PEREIRA, na conta 100.009, agência 0295 do banco 001.

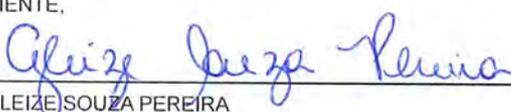
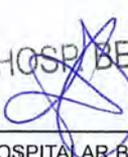
(Três mil e novecentos e cinqüenta e dois reais e noventa e sete centavos)

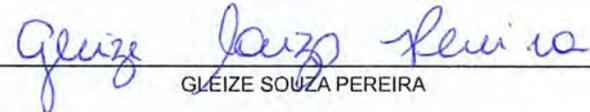
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202310:03:46

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado GLEIZE SOUZA PEREIRA		Número Carteira Profissional 6032	Série 395
PERÍODOS			
De Aquisição 06/01/2022 A 05/01/2023	De Gozo das Férias 06/11/2023 A 05/12/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.563,00 P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.187,67 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	360,09	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.563,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	491,00 D
		Desconto do imposto de Renda:	306,70 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.750,67 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	797,70 D
		TOTAL LIQUIDO:	3.952,97 P
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.952,97 (três mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  _____ GLEIZE SOUZA PEREIRA		ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL, 24/10/2023  _____ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 3.952,97 (três mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 24/10/2023 TABOAO DA SERRA	 _____ GLEIZE SOUZA PEREIRA



Aviso de lançamento

G3350109476329741
01/12/2023 10:03:46

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 03/11/2023 Valor R\$ 4.755,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 27, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGDA LINA DA SILVA, na conta 100.210, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202310:03:46

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MAGDA LINA DA SILVA

Número Carteira Profissional

53523000000

Série

00281

PERÍODOS

De Aquisição

03/02/2022 A 02/02/2023

De Gozo das Férias

06/11/2023 A 05/12/2023 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	749,29
Outras Vantagens:	552,26
TOTAL BASE CALCULO:	4.504,46

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.504,46	P
1/3 das Férias:	1.501,49	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:	666,74	D
Desconto do imposto de Renda:	583,32	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.005,95	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.250,06	D
TOTAL LIQUIDO:	4.755,89	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\$ 4.755,89 (quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MAGDA LINA DA SILVA

Data: _____
ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL / _____

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 4.755,89 (quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, 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: 24/10/2023
TABOAO DA SERRA

Magda Lina da Silva
MAGDA LINA DA SILVA



Aviso de lançamento

G3350109476329741
01/12/2023 10:03:46

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 03/11/2023 Valor R\$ 4.038,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 27, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA JOSE NASCIMENTO DOS, na conta 100.276, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trinta e oito reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202310:03:46

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS

Número Carteira Profissional

39723000000

Série

00125

PERÍODOS

De Aquisição

11/02/2022 A 10/02/2023

De Gozo das Férias

06/11/2023 A 05/12/2023 = 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:	456,17
TOTAL BASE CALCULO:	3.659,08

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.659,08	P
1/3 das Férias:	1.219,69	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	508,93	D
Desconto do imposto de Renda:	331,48	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.878,77	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	840,41	D
TOTAL LIQUIDO:	4.038,36	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.038,36 (quatro mil trinta e oito reais e trinta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Maria Jose Nascimento dos Santos
MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS

Data: 29 / 10 / 23

ASSOC. HOSP BENEF DO BRASIL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 4.038,36 (quatro mil trinta e oito reais e trinta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/10/2023
TABOAO DA SERRA

MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS



Aviso de lançamento

G3350109476329741
01/12/2023 10:03:46

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 03/11/2023 Valor R\$ 3.867,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 27, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RODRIGO SOUSA DE LIMA, na conta 100.309, agência 0295 do banco 001.

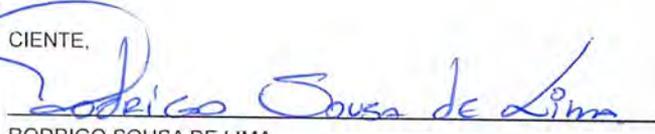
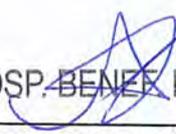
(Três mil e oitocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos)

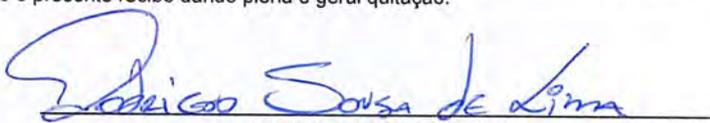
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202310:03:46

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS																																										
NOTIFICAÇÃO																																										
Nome do empregado RODRIGO SOUSA DE LIMA		Número Carteira Profissional 31309000000	Série 00281																																							
PERÍODOS																																										
De Aquisição 06/12/2021 A 05/12/2022	De Gozo das Férias 06/11/2023 A 05/12/2023 = 30 Dias	De Abono																																								
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS																																									
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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Férias:</td> <td style="text-align: right;">3.466,91</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>1/3 das Férias:</td> <td style="text-align: right;">1.155,64</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>Abono de Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 do Abono de Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adicional do Dobro das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 do Dobro das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Salário Família:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1ª Parcela 13º Salário:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desconto da Previdência:</td> <td style="text-align: right;">473,06</td> <td style="text-align: right;">D</td> </tr> <tr> <td>Desconto do imposto de Renda:</td> <td style="text-align: right;">281,91</td> <td style="text-align: right;">D</td> </tr> <tr> <td> TOTAL DOS PROVENTOS:</td> <td style="text-align: right;"> 4.622,55</td> <td style="text-align: right;"> P</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS DESCONTOS:</td> <td style="text-align: right;">754,97</td> <td style="text-align: right;">D</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LIQUIDO:</td> <td style="text-align: right;">3.867,58</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> </table>			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
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,  RODRIGO SOUSA DE LIMA	Data: <u>31/10/2023</u> ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL																																									

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA 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: 24/10/2023 TABOAO DA SERRA	 RODRIGO SOUSA DE LIMA



Aviso de lançamento

G3350109476329741
01/12/2023 10:03:46

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 03/11/2023 Valor R\$ 6.931,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 27, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RUTE LEAL, na conta 100.315, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e novecentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202310:03:46

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

RUTE LEAL

Número Carteira Profissional

6866

Série

223

PERÍODOS

De Aquisição

22/04/2022 A 21/04/2023

De Gozo das Férias

06/11/2023 A 05/12/2023 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 5.910,29
Média Horas: 0,00
Média Valores: 206,26
Outras Vantagens: 795,93
TOTAL BASE CALCULO: 6.912,48

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 6.912,48 P
1/3 das Férias: 2.304,16 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: 876,95 D
Desconto do imposto de Renda: 1.408,45 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 9.216,64 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 2.285,40 D
TOTAL LIQUIDO: 6.931,24 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\$ 6.931,24 (seis mil novecentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

RUTE LEAL

Data: / /

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 6.931,24(seis mil novecentos e trinta e um reais e vinte 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: 24/10/2023

TABOAO DA SERRA

RUTE LEAL



Aviso de lançamento

G3350109476329741
01/12/2023 10:03:46

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 03/11/2023 Valor R\$ **3.674,80 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 27, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VERONICA HELLEM GONCALVES, na conta 100.772, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202310:03:46

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Número Carteira Profissional
33181000000

Série
00342

Nome do empregado
VERONICA HELLEM GONCALVES

PERÍODOS

De Aquisição
09/12/2021 A 08/12/2022

De Gozo das Férias
06/11/2023 A 05/12/2023 = 30 Dias

De Abono

PROVENTOS E DESCONTOS

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.981,62
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	268,35
TOTAL BASE CALCULO:	3.249,97

Férias:	3.249,97	P
1/3 das Férias:	1.083,33	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:	432,57	D
Desconto da Previdência:	225,93	D
Desconto do imposto de Renda:		
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.333,30	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	658,50	D
TOTAL LIQUIDO:	3.674,80	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\$ 3.674,80 (três mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Veronica Hellem Goncalves
VERONICA HELLEM GONCALVES

Data: 27/10/23.

ASSOC. HOSP BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 3.674,80 (três mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta 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: 24/10/2023
TABOAO DA SERRA

Veronica Hellem Goncalves
VERONICA HELLEM GONCALVES



Aviso de lançamento

G3350109476329741
01/12/2023 10:03:46

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 03/11/2023 Valor R\$ 4.427,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 27, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DE CASTRO, na conta 100.344, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202310:03:46

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado VIVIANE DE CASTRO	Número Carteira Profissional 98565000000	Série 00284
--	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 06/11/2021 A 05/11/2022	De Gozo das Férias 06/11/2023 A 05/12/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.557,68
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	552,26
TOTAL BASE CALCULO:	4.109,94

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.109,94	P
1/3 das Férias:	1.369,98	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:	593,09	D
Desconto do imposto de Renda:	458,92	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.479,92	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.052,01	D
TOTAL LIQUIDO:	4.427,91	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\$ 4.427,91 (quatro mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 06/10/2023

VIVIANE DE CASTRO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 4.427,91 (quatro mil quatrocentos e vinte e sete 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: 03/11/2023
TABOAO DA SERRA

VIVIANE DE CASTRO



Aviso de lançamento

G3350109476329741
01/12/2023 10:03:46

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 03/11/2023 Valor R\$ 2.904,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 27, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WASHINGTON APOLONIO DE AL, na conta 100.349, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e quatro reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202310:03:46

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS																																													
NOTIFICAÇÃO																																													
Nome do empregado WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA		Número Carteira Profissional 70787000000	Série 00073																																										
PERÍODOS																																													
De Aquisição 06/01/2022 A 05/01/2023	De Gozo das Férias 06/11/2023 A 05/12/2023 = 30 Dias	De Abono																																											
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS																																											
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 3.202,91 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 360,09 TOTAL BASE CALCULO: 3.563,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Férias:</td> <td style="text-align: right;">3.563,00</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>1/3 das Férias:</td> <td style="text-align: right;">1.187,67</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>Abono de Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 do Abono de Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adicional do Dobro das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 do Dobro das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Salário Família:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1ª Parcela 13º Salário:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desconto da Previdência:</td> <td style="text-align: right;">491,00</td> <td style="text-align: right;">D</td> </tr> <tr> <td>Desconto do imposto de Renda:</td> <td style="text-align: right;">76,87</td> <td style="text-align: right;">D</td> </tr> <tr> <td>PENSAO ALIMENTICIA FERIAS:</td> <td style="text-align: right;">1.277,90</td> <td style="text-align: right;">D</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS PROVENTOS:</td> <td style="text-align: right;">4.750,67</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS DESCONTOS:</td> <td style="text-align: right;">1.845,77</td> <td style="text-align: right;">D</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LIQUIDO:</td> <td style="text-align: right;">2.904,90</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> </table>			Férias:	3.563,00	P	1/3 das Férias:	1.187,67	P	Abono de Férias:	0,00		1/3 do Abono de Férias:	0,00		Adicional do Dobro das Férias:	0,00		1/3 do Dobro das Férias:	0,00		Salário Família:	0,00		1ª Parcela 13º Salário:	0,00		Desconto da Previdência:	491,00	D	Desconto do imposto de Renda:	76,87	D	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS:	1.277,90	D	TOTAL DOS PROVENTOS:	4.750,67	P	TOTAL DOS DESCONTOS:	1.845,77	D	TOTAL LIQUIDO:	2.904,90	P
Férias:	3.563,00	P																																											
1/3 das Férias:	1.187,67	P																																											
Abono de Férias:	0,00																																												
1/3 do Abono de Férias:	0,00																																												
Adicional do Dobro das Férias:	0,00																																												
1/3 do Dobro das Férias:	0,00																																												
Salário Família:	0,00																																												
1ª Parcela 13º Salário:	0,00																																												
Desconto da Previdência:	491,00	D																																											
Desconto do imposto de Renda:	76,87	D																																											
PENSAO ALIMENTICIA FERIAS:	1.277,90	D																																											
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.750,67	P																																											
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.845,77	D																																											
TOTAL LIQUIDO:	2.904,90	P																																											
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.904,90 (dois mil e novecentos e quatro reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.																																													
CIENTE,  WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA		Data: <u>30/10/23</u>  ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL																																											

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 2.904,90 (dois mil e novecentos e quatro reais e noventa centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 24/10/2023 TABOAO DA SERRA	 WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709073721061
07/11/2023 09:14:27

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10498.03735 37392.100048 00008.589038 2 000011440
Documento	110.301
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	114,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	114,40

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 064.017 Série I
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080 Fone (11) 2341-4245 FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1 1-Saida</p> <p>Nº 064.017 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231661539913 - 03/10/2023 15:47:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA EMISSÃO 03/10/2023
ENDEREÇO Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862		BARRIO Jardim Record	CEP 06.783-230	DATA SAÍDA 03/10/2023	
MUNICÍPIO Taboão da Serra	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 15:47	

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
064017/1	02/11/2023	114,40					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 114,40	VALOR DO ICMS 20,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 114,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 114,40

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 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
990200401763	PILHA PALITO ALCALINA AAA	85061020	000	5.102	UN	80,00	1,43000000	114,40	114,40	20,59	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 17,33 (Federal) e R\$ 20,59 (Estadual). Fonte: IBPT 0D61CD 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.</p> <p>314478183 - CONTRATO DE GESTAO NS 467/2023 - UMTS- UNIDADES MISTA DE SAUDE BOLETO BANCARIO</p>	RESERVADO AO FISCO

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

Função: *Ass. Gm* Data: *03/10/23*

Nome: *Ass. Gm*

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

Taboão da Serra / SP

Contrato de Gestão Nº

ATENÇÃO

Se(s) Clientes, favor conferir sua mercadoria no ato de entrega.

Não aceitamos reclamação de falta de mercadoria posterior a entrega.

CAIXA | 104-0 |

10498.03735 37392.100048 00008.589038 2 95220000011440

Beneficiário PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		CPF/CNPJ 43899665000191		Agência/Código do Beneficiário 2953/803733-7	
Endereço do Beneficiário R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO				UF SP	CEP 3141080
Data do documento 03/10/2023	Nr. do documento 64017	Aceite N	Data do processamento 03/10/2023	Nosso Número 14392000000085890-6	
Instruções: - PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.				 Valide seu boleto!	
Pagador: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230 CPF/CNPJ: 45349461001770					
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 02/11/2023	Valor do Documento 114,40		Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br				Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10498.03735 37392.100048 00008.589038 2 95220000011440

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 02/11/2023
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191 R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					Agência/Código Beneficiário 2953/803733-7
Data do documento 03/10/2023	Nº documento 64017	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 03/10/2023	Nosso número 14392000000085890-6
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 114,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 0,29 ao dia - NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record
Endereço: Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

CPF/CNPJ: 45349461001770

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PAPEL SULFITE A4 75G BRANCO Marca: CHAMEX Embalagem: CAIXA com 1	300,0	22,3000	6.690,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: PAPEL CHAMEX EDICAO ESPECIAL A4 75 GRAMAS 210X297 Marca: CHAMEX Embalagem: RESMA com 500	300,0	22,3000	6.690,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR Marca: REPORT SUZANO Embalagem: RESMA com 1	300,0	22,8800	6.864,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 080000 Papel sulfite a4 chamex 75g 10 pctx500 fls Marca: International Paper Embalagem: Caixa com 10	300,0	23,4800	7.044,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: REPORT Marca: REPORT Embalagem: PCT com 1	300,0	28,5000	8.550,0000	
Mm & Primo Comercio E Representacoes Eirelli	Item: PAPEL CHAMEX A4 01 PCTE X 500 FLS 75 GRAMAS 210X297 Marca: syvamo Embalagem: CAIXA com 1	300,0	29,4000	8.820,0000	
Henrique Vicente Da Silva	Item: Papel Sulfite Report Premium A4 75g 500 folhas Marca: Suzano Embalagem: Pacote com 1	300,0	30,9000	9.270,0000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: PAPEL REPORT PREM.A4 75G/M2 C/500F Marca: REPORT Embalagem: 1 com 1	300,0	31,9000	9.570,0000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: PAPEL SULFITE A-4 210X297 Marca: REPORT Embalagem: 500 com 1	300,0	31,9500	9.585,0000	
Dom Vilares Depósito De Materiais Para Construção Ltda	Item: Papel Sulfite A4, 75g, 210x297, Alcalino, Branco Marca: Chamex Embalagem: 1 com 3	300,0	599,9000	179.970,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4138	Pilha alcalina palito	Unidade	80.0

Últimas compras

<p>Data:30/08/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,4300</p>	<p>Data:29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,4300</p>	<p>Data:20/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 30.0 Preço Unit.: 1,4300</p>
---	--	---

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26677 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:314478183 | Tipo de cotação:Cotação PDC | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação 27/09/2023 às 13h11m Vencimento 28/09/2023 às 11h0m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 2 | Participantes da cotação: 13

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

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 1	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 114,4000	Varição 0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
4138 - Pilha alcalina palito	ELGIN	Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	80,0	1,4300	114,4000

*Referência: 30/08/2023 - Qtd.80.00 | Preço R\$1,4300 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h51m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	4.060,00
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	1	114,40

Total de fornecedores confirmados

2

Total de itens confirmados

2

Total confirmado (R\$)

4.174,4000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

4.174,4000

Valor anterior (R\$)

4.214,4000

Variação total (R\$)

40,0000

—0.95% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709073721061
07/11/2023 09:12:56

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 06222.922970 71676.970008 2 000024500
Documento	110.302
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	245,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	245,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Tha & Thi Farmacia de Manipulação OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 025659 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



Tha & Thi Farmacia de Manipulação
Avenida Pedro Bueno, 994,
Jabaquara
04.342-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 2344-6600
<https://www.farmatec.com.br> -
faturamento@farmatec.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 025659
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	3523 1006 1776 1500 0174 5500 1000 0256 5967 0746 9781
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	635230005214764 02/10/2023 15:59:53	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
143.631.156.110		06.177.615/0001-74

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70		02/10/2023
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Doulor Orlando Thiago Santos, S/N	Williams	17.402-064	02/10/2023
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Garça		SP	15:59:53

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/11/2023	245,00						

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
245,00	44,10	0,00	0,00	0,00	245,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0010/042509-0	N-ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML - LOTE:9187	30043939	000	5.101	UNID	50,00	2,2000	110,00	110,00	19,80	0,00	18,0000	0,00
0010/042509-1	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML - LOTE:9253	30043939	000	5.101	UNID	50,00	2,7000	135,00	135,00	24,30	0,00	18,0000	0,00

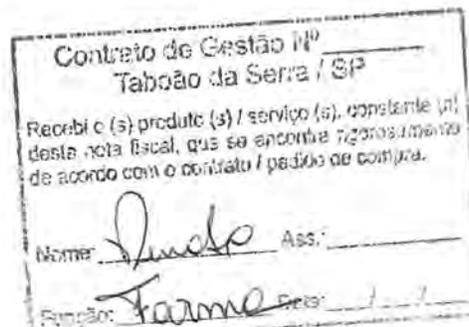
Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
33011419		0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - ICMS A SER RECOLHIDO - BANCO ITAU AG: 2977 C/C: 16769-7 - PEDIDO: 314486141.1 - UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. JOSE MARIA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO DE GESTAO N S-467.2023. Data e Hora de Entrada em Contingência: 02/10/2023 15:59:51 Justificativa de Entrada em Contingência: Sem comunicação com a SEFAZ	

02/10/2023 15:59:58



RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 06222.922970 71676.970008 2 95220000024500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/11/2023
Beneficiário THA THI F MANIPULACAO LTDA ME CNPJ/CPF: 06.177.615/0001-74 AVENIDA PEDRO BUENO, 994, , 04342000 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2977/16769-7
Data do documento 02/10/2023	Núm. do documento 25659	Espécie Doc. DV	Accite N	Data Processamento 02/10/2023	Noosso Número 157 / 00062229 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 245,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA , 06783230 - JD RECORD 862 - TABOAO DA SERRA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 06222.922970 71676.970008 2 95220000024500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/11/2023
Beneficiário THA THI F MANIPULACAO LTDA ME CNPJ/CPF: 06.177.615/0001-74 AVENIDA PEDRO BUENO, 994, , 04342000 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2977/16769-7
Data do documento 02/10/2023	Núm. do documento 25659	Espécie Doc. DV	Accite N	Data Processamento 02/10/2023	Noosso Número 157 / 00062229 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 245,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA , 06783230 - JD RECORD 862 - TABOAO DA SERRA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Título: MED - MEDICAMENTOS 26681 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL - Ref Out/23

ID:314486141 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
27/09/2023 às 13h41m 28/09/2023 às 13h17m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. Contrato de Gestao N S-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
27262	Acetilcisteina 100 mg/mL - 3 mL	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:30/08/2023 Fornecedor: Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda Marca: FARMATEC Qntd: 100.0 Preço Unit.: 2,2800	Data:31/07/2023 Fornecedor: Drogeria Nova Esperanca Eireli Marca: UNIAO QUIMICA Qntd: 100.0 Preço Unit.: 3,7000	Data:30/06/2023 Fornecedor: Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda Marca: FARMATEC Qntd: 100.0 Preço Unit.: 2,3000
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	Item: ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML Marca: FARMATEC Embalagem: AMPOLA com 10	50,0	2,2000	110,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 9h17m.

APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: FLUCISTEIN 10% C/5 INJ 3ML - U.QUIMICA- UNIAOQUIMICA-CAIXA Marca: FLUCISTEIN 10% C/5 INJ 3ML - U.QUIMICA- UNIAOQUIMICA-CAIXA Embalagem: 5	50,0	3,0670	153,3500	
--	---	------	--------	----------	--

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
826	Acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	Ampola	50.0

Últimas compras

<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda Marca: FARMATEC Qntd: 100.0 Preço Unit.: 2,7000</p>	<p>Data: 16/08/2023 Fornecedor: Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda Marca: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML INJ CX C/ 5 AMP. 5ML GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A Qntd: 155.0 Preço Unit.: 3,9000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda Marca: ZYDUS Qntd: 100.0 Preço Unit.: 3,9000</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML - AMPOLA Marca: FARMATEC Embalagem: AMPOLA com 10	50,0	2,7000	135,0000	Confirmado
Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 9h17m.					
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML IV CX C/100 AMPX5ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Marca: ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML IV CX C/100 AMPX5ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	3,9600	198,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: TRANSAMIN 50 MG/ML INJ 5 AMP X 5 ML - AC TRANEXAMICO Marca: ZYDUS NIKKHO FARMACÉUTICA LTDA Embalagem: TRANSAMIN 50 MG/ML SOL INJ CT 5 AMP VD TRANS X 5 ML - - CX - AMPOLA - ZYDUS NIKKHO FARMACÉUTICA LTDA CX com 1	50,0	3,9840	199,2000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 101 - ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) - GENERICO - HIPOLABOR Marca: 101 - ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) - GENERICO - HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	4,1200	206,0000	
Hermedic Ltd	Item: ACIDO TRANEXAMICO Marca: BLAU Embalagem: Ampola com 100	50,0	4,1900	209,5000	

Relatório Itens Confirmados

Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda

06.177.615/0001-74

Fat. mínimo (R\$) R\$ 200,0000	Frete CIF	Entrega 5 Dias	Pagamento 30 ddl
-----------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 245,0000	Varição ↓ 1.61% R\$ 4,0000
------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
27262 - Acetilcisteína 100 mg/mL - 3 mL	ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML	Marca: FARMATEC Embalagem: AMPOLA com 10	50,0	2,2000	110,0000
*Referência: 30/08/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$2,2800 Variação da Última Compra: ↓ 3.51% R\$ 0,0800 R\$ 4,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 9h17m					
826 - Acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML - AMPOLA	Marca: FARMATEC Embalagem: AMPOLA com 10	50,0	2,7000	135,0000
*Referência: 30/08/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$2,7000 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 9h17m					

Cotação 314486141 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/09/2023 às 13h41m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709073721061
07/11/2023 09:12:25

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.46101 93276.000002 26016.526506 8 000060000
Documento	110.303
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	600,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	600,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.

Produtor Hospitalares Ltda-EPP

Rua Amoipira, 365 - Vila Isa
São Paulo - SP
CEP: 04689-070
Fone: 1156317840

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 37544
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1004 5142 0700 0135 5500 1000 0375 4410 9187 0997

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

135231661675041 03/10/2023 16:01:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116585592110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.514.207/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA EMISSÃO

03/10/2023 15:56:50

ENDEREÇO

Est Tenente José Maria da Cunha, 862

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Record

CEP

06783-230

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/10/2023

MUNICÍPIO

Taboão da Serra

FONE / FAX

1633748438

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

15:57:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

UMTS - Unidade Mista de Saúde

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Est Tenente José Maria da Cunha, 862

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Record

CEP

06783230

MUNICÍPIO

Taboão da Serra

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / PARCELA

001
02/11/2023
600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 600,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veículo Próprio

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
28007	Papel Milimetrado p/ ECG Dixtal A4 - 216mm x 280mm x 1000fís. Lote: PEC322/23 Trib. aprox.: R\$ 108,00 Estadual e R\$ 95,52 Federal	48234000	0102	5101	PCT	3	200,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de Gestão nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Mauro Ass: Mauro

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

32275595

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 600,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:

Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 23,76 correspondente à alíquota de 3,96% nos termos do art. 23 da LC 123/2006.

PEDIDO Nº: 314823997

CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023

Trib. aprox. R\$ 108,00 Estadual e R\$ 95,52 Federal

Fonte: IBPT 23.1.G

Informações da Fatura: Nº da Fatura: 37544 | Valor Original: R\$ 600,00 | Valor do Desconto: R\$ 0,00 | Valor Líquido: R\$ 600,00.

RESERVADO AO FISCO



bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**
Código de **23100304072909476**
Identificação DDA:

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | CPF/CNPJ: 004.514.207/0001-35**
Endereço: **RUA AMOIPIRA, 365 - - VILA ISA - 04689-070**
SAO PAULO - SP
Agência: **0461** Conta: **165265- 6**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: ASSOCIACAO HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL | CPF/CNPJ: 045.349.461/0017-70**
Endereço: **ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD 06783-230**
TABOAO DA SERRA - SP

Dados do Boleto

Data do processamento: 03/10/2023	Data do documento: 03/10/2023
Data e hora da impressão: 03/10/2023 - 16:05:26	
Data do vencimento: 02/11/2023	
Data limite de pagamento: 01/01/2024	
Nosso número: 09/32/760000026-0	Seu número: NFE37544
Carteira: 9	Espécie do documento: DM
CIP: 000	Espécie moeda: R\$
Quantidade:	Acerto: N
Valor do documento: R\$ 600,00	Descontos: R\$
Abatimentos: R\$	Bonificação: R\$
Juros: R\$	Multa: R\$
Valor à cobrar: R\$	

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**
Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,00
APOS 02.11.2023 MULTA30,00

Representação Numérica

Número: **23790.46101 93276.000002 26016.526506 8 95220000060000**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atendimento Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 001400 Caneta esferográfica cristal azul Marca: Bic Embalagem: Caixa com 50	100,0	0,7160	71,6000	
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	0,7800	78,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112542	Bloco Recado 76X102	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	20,0	2,7600	55,2000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m.					
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: BLOCO ADESIVO AMARELO 1 BLOCO 100 FOLHAS 76X102 PLANETA T Marca: PLANETA T Embalagem: unidade com 1	20,0	3,0200	60,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BLOCO ADEVISIVO 76 X 102 ADELBRAS Marca: ADELBRAS Embalagem: BLOCO com 1	20,0	3,2500	65,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIVOS 76X102MM AMARELO BRW Marca: BRW Embalagem: 1 com 1	20,0	3,5000	70,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 010827 Bloco de recado autoadesivo notefix 657 76mmx102mm 100fls. Marca: 3m Embalagem: Unidade com 1	20,0	5,3500	107,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: BLOCO AUTO-ADESIVO 76X102MM AMARELO Marca: NOTEFIX 3M Embalagem: BLOCO com 1	20,0	5,7800	115,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35365	Papel para ECG milimetrado form. A-4	Unidade	3000.0

Últimas compras

Data:22/08/2023
Fornecedor: Libema Produtos
Hospitalares Ltda
Marca: Libema
Qntd: 2000.0
Preço Unit.: 0,2000

Data:29/06/2023
Fornecedor: Libema Produtos
Hospitalares Ltda
Marca: Libema
Qntd: 1000.0
Preço Unit.: 0,2000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Libema Produtos Hospitalares Ltda	Item: Papel p/ ECG Dixtal Marca: Libema Embalagem: pacote com 1.000 folhas com 1000	3.000,0	0,2000	600,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113526	Kit Pincel Marcador Quadro Branco 3,0mm com apagador, Preto e Azul	Unidade	1.0

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35351	Caneta Marca Texto Laranja	Unidade	12.0

Últimas compras

Data:01/08/2023
Fornecedor: Papelaria e Bazar
Polgrymas Ltda - EPP
Marca: MASTERPRINT
Qntd: 30.0
Preço Unit.: 0,9300

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	12.0	0,9300	11,1600	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m.

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26827/26801 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:314823997 | Tipo de cotação:Cotação PDC | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
28/09/2023 às 16h12m 02/10/2023 às 11h30m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 15

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
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda 07.909.116/0001-97	Nome: Mario Fernando dos santos ETITAG E-mail: mario@eti-tag.com.br Telefone: (11) 94710-8665	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	800,0000
D J PLASTICOS LTDA 09.626.224/0001-88	Nome: Donato Julio Silveira Peçanha E-mail: comercial@plastmodel.ind.br Telefone: (11) 4402-2292	Entrega: 15 Dias Frete: CIF	28 ddl	500,0000
Libema Produtos Hospitalares Ltda 04.514.207/0001-35	Nome: Ronaldo Lopes E-mail: ronaldo@libema.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: CIF	30 ddl	300,0000

Libema Produtos Hospitalares Ltda

04.514.207/0001-35

Fat. mínimo (R\$) R\$ 300,0000	Frete CIF	Entrega 4 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 1	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 600,0000	Varição 0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
35365 - Papel para ECG milimetrado form. A-4	Papel p/ ECG Dixtal	Marca: Libema Embalagem: pacote com 1.000 folhas com 1000	3.000,0	0,2000	600,0000

*Referência: 22/08/2023 - Qtd.3000.00 | Preço R\$0,2000 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	18	850,60
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	3	1.390,00
D J PLASTICOS LTDA	1	502,00
Libema Produtos Hospitalares Ltda	1	600,00

Total de fornecedores confirmados

4

Total de itens confirmados

23

Total confirmado (R\$)

3.342,6000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

3.342,6000

Valor anterior (R\$)

3.275,6500

Variação total (R\$)

66,9500

↑2.04% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709073721061
07/11/2023 09:14:49

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 04870.601160 19573.981065 5 000064850
Documento	110.304
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	648,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	648,50

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA RUA SAO MANOEL, 1424 - RIO BRANCO 90620-110 PORTO ALEGRE - RS (51) 99347-7365		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 6.224 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4323 1025 3219 0600 0139 5500 1000 0062 2410 3091 3465 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 143230225907896 03/10/2023 09:13:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3675133	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 25.321.906/0001-39	

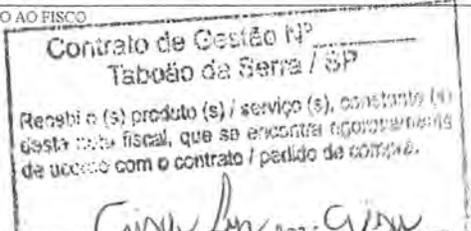
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL FILIAL TABOAO DA SERRA		CNPJ 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 03/10/2023
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 17402-064	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	FONE / FAX (11) 96581-6976	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 6224/001 02/11/2023 648,50			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 648,50	VALOR ICMS 77,82	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 648,50	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 648,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF RS	CNPJ 95.591.723/0002-08
ENDEREÇO AV SERTORIO 6500 S SEBASTIAO		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
687	AERODINI SPRAY 200 DOSES TEUTO (SALBUTAMOL) Lote=07642385 Fab=28/01/2023 Val=27/01/2025 Qtd=50 PMC=49,44 R. ANVISA=1037000960033 Cód. Barras: 7896112147640	30049039	000	6108	UN	50	12,97	648,50	648,50	77,82	12

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE AO BIONEXO 314486141 CONTRATO DE GESTAO 467 2023	RESERVADO AO FISCO 
---	---

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.tunife.com.br

Gerado em 03/10/2023 às 09:13 pelo Emitente NFE 3.035 P001 | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6.224. EMISSÃO: 03/10/2023 VALOR TOTAL: 648,50 DESTINATÁRIO: ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL FILIAL TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, 17402-064-TABOAO DA SERRA-SP	DATA DO RECEBIMENTO 03/10/23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.224 SÉRIE 1
---	--	---



748-X

Controle

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					02/11/2023	
Cedente					Agência/Código Cedente	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA - 25.321.906/0001-39					0116.19.57398	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/10/2023	6224/1	DM	N	03/10/2023	23/204870-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	19	R\$			648,50	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar R\$ 1,30 por dia de atraso						
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					Autenticação mecânica	
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL FILIAL TABOAO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 17-402-064 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP			CNPJ: 45.349.461/0017-BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA RUA SAO MANOEL,1424 90620-110 - PORTO ALEGRE/RS CNPJ: 25.321.906/0001-39			
Sacador/Avalista						



748-X

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					02/11/2023	
Cedente					Agência/Código Cedente	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA - 25.321.906/0001-39					0116.19.57398	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/10/2023	6224/1	DM	N	03/10/2023	23/204870-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	19	R\$			648,50	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar R\$ 1,30 por dia de atraso						
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					Autenticação mecânica	
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL FILIAL TABOAO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 17-402-064 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP			CNPJ: 45.349.461/0017-BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA RUA SAO MANOEL,1424 90620-110 - PORTO ALEGRE/RS CNPJ: 25.321.906/0001-39			
Sacador/Avalista						



748-X

74891.12321 04870.601160 19573.981065 5 95220000064850

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					02/11/2023	
Cedente					Agência/Código Cedente	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA - 25.321.906/0001-39					0116.19.57398	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/10/2023	6224/1	DM	N	03/10/2023	23/204870-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	19	R\$			648,50	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar R\$ 1,30 por dia de atraso						
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					Autenticação mecânica - Ficha de compensação	
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL FILIAL TABOAO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 17-402-064 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP			CNPJ: 45.349.461/0017-BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA RUA SAO MANOEL,1424 90620-110 - PORTO ALEGRE/RS CNPJ: 25.321.906/0001-39			
Sacador/Avalista						

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5870	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	Frasco	50.0

Últimas compras

<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Drogaria Nova Esperanca Eireli Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 50.0 Preço Unit.: 11,8000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 100.0 Preço Unit.: 12,6800</p>	<p>Data: 30/06/2023 Fornecedor: Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 100.0 Preço Unit.: 11,8900</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: AERODINI 100MCG/DOSE TEUTO BRAS. AEROSSOL ORAL - AERODINI - TEUTO BRAS. Marca: AERODINI 100mcg/dose TEUTO BRAS. Aerossol Oral - AERODINI - TEUTO BRAS. Embalagem: 1	50,0	12,9700	648,5000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: AERODINI (SALBUTAMOL) 100MCG SPRAY 200 DOSES - TEUTO Marca: AERODINI (SALBUTAMOL) 100MCG SPRAY 200 DOSES - TEUTO Embalagem: 1	50,0	14,8648	743,2400	
Med Center Comercial Ltda	Item: TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN Marca: TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN Embalagem: 1	50,0	15,3369	766,8450	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	Item: SULFATO DE SALBUTAMOL (AERODINI) 100MCG SPRAY 200 DOSES CX C/01 FR - TEUTO - TEUTO Marca: SULFATO DE SALBUTAMOL (AERODINI) 100MCG SPRAY 200 DOSES CX C/01 FR - TEUTO - TEUTO Embalagem: 1	50,0	16,5000	825,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 1	50,0	16,5000	825,0000	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES Marca: TEUTO Embalagem: 1	50,0	16,9900	849,5000	

BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

25.321.906/0001-39

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000 Frete CIF Entrega 7 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 1 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 648,5000 Variação ↑9.92% | R\$ 58,5000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
5870 - Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	AERODINI 100MCG/DOSE TEUTO BRAS. AEROSSOL ORAL - AERODINI - TEUTO BRAS.	Marca: AERODINI 100mcg/dose TEUTO BRAS. Aerossol Oral - AERODINI - TEUTO BRAS. Embalagem: 1	50,0	12,9700	648,5000

*Referência: 30/08/2023 - Qtd.50.00 | Preço R\$11,8000 | Variação da Última Compra: ↑9.92% | R\$ 1,1700 | R\$ 58,5000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 9h17m

Cotação 314486141 Criada por Alexandro Almeida no dia 27/09/2023 às 13h41m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709073721061
07/11/2023 09:14:02

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10498.03735 37392.100048 00008.588907 1 000085060
Documento	110.305
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	850,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	850,60

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 064.016 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída
Nº 064.016
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1043 8996 6500 0191 5500 1000 0640 1611 2569 4597
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231661525536 - 03/10/2023 15:46:29
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 45.349.461/0017-70	DATA EMISSÃO 03/10/2023
ENDEREÇO Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	BAIRRO Jardim Record	CEP 06.783-230	DATA SAÍDA 03/10/2023
MUNICÍPIO Taboão da Serra	FONE/FAX UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 15:44

FATURA / DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
064016/1	02/11/2023	850,60					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 315,45	VALOR DO ICMS 56,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 850,60
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 850,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
10001576	CANETA MARCA TEXTO VERDE	96082000	060	5.405	UN	12,00	0,93000000	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200402698	PERFURADOR DE PAPEL 60FLS FERRO FUNDIDO - CAVIA	84729040	060	5.405	UN	1,00	77,87000000	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004318	CANETA MARCA TEXTO VERMELHA	96082000	060	5.405	UN	12,00	0,93000000	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200400719	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS PRETO ORDENE 70022	39261000	060	5.405	UN	1,00	33,53000000	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001230	CANETA MARCA TEXTO AZUL	96082000	060	5.405	UN	12,00	0,93000000	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001396	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL	96082000	060	5.405	UN	2,00	1,75000000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99016116	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO	96082000	060	5.405	UN	3,00	1,75000000	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 146,85 (Federal) e R\$ 153,13 (Estadual). Fonte: IBPT 0D61CD 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. 314823997 - CONTRATO DE GESTAO NS 467/2023 - UMTS- UNIDADES MISTA DE SAUDE BOLETO BANCARIO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Ginê Luz Ass.: Ginê
Função: Diretora Data: 05/10/2023

ATENÇÃO:
Seu(s) Cliente(s), favor conferir sua mercadoria no ato da entrega.
NÃO Aceitamos reclamação de falta de mercadoria posterior a entrega.

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

Nº 064.016

SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1043 8996 6500 0191 5500 1000 0640 1611 2569 4597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO						
Venda de Mercadoria		109152523114				43.899.665/0001-91		135231661525536 - 03/10/2023 15:46:29						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI	
10001060	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	39261000	000	5.102	UN	30,00	- 2,23000000	66,90	66,90	12,04	0,00	18,00	0,00	
10004308	TINTA PARA CARIMBO PRETA 40ML	48209000	060	5.405	UN	5,00	v 3,36000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6636	TESOURA 21CM	82130000	000	5.102	UN	7,00	* 6,64000000	46,48	46,48	8,37	0,00	18,00	0,00	
10001335	MOLHA DEDO 12GR	34011900	000	5.102	UN	8,00	v 1,69000000	13,52	13,52	2,43	0,00	18,00	0,00	
990200403160	GRAMPEADOR 26/6 - 11CM	84729040	000	5.102	Un	25,00	* 6,99000000	174,75	174,75	31,46	0,00	18,00	0,00	
10001608	REGUA PLASTICO 30CM	48192000	000	5.102	UN	20,00	* 0,69000000	13,80	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00	
10003677	CANETA V5 HITECH PRETA - PILOT	96082000	060	5.405	UN	10,00	v 22,52000000	225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10003776	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - COMPACTOR	96081000	060	5.405	UN	100,00	z 0,62000000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10001243	BLOCO RECADO 76X102	48201000	060	5.405	PC	20,00	v 2,76000000	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10001728	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	96082000	060	5.405	UN	12,00	* 0,93000000	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010218	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	060	5.405	UN	12,00	v 0,93000000	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FARMÁCIA ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 05/10/23 VISTO *Girib*

LANÇADA EM ESTOQUE
EM ___/___/___ VISTO *G*

() P () L OF

CAIXA | 104-0 |

10498.03735 37392.100048 00008.588907 1 95220000085060

Beneficiário PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		CPF/CNPJ 43899665000191		Agência/Código do Beneficiário 2953/803733-7	
Endereço do Beneficiário R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO			UF SP	CEP 3141080	
Data do documento 03/10/2023	Nr. do documento 64016	Aceite N	Data do processamento 03/10/2023	Nosso Número 1439200000085889-2	
Instruções: - PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.				 Valide seu boleto!	
Pagador: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230			CPF/CNPJ: 45349461001770		
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 02/11/2023	Valor do Documento 850,60	Valor Cobrado	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10498.03735 37392.100048 00008.588907 1 95220000085060

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 02/11/2023
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191					Agência/Código Beneficiário 2953/803733-7
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					
Data do documento 03/10/2023	Nº documento 64016	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 03/10/2023	Nosso número 1439200000085889-2
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 850,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 2,13 ao dia - NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record
Endereço: Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

CPF/CNPJ: 45349461001770

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26827/26801 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:314823997 | Tipo de cotação:Cotação PDC | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação 28/09/2023 às 16h12m Vencimento 02/10/2023 às 11h30m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113522	Caneta Marca Texto Verde	Unidade	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	12,0	0,9300	11,1600	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: UNITARIO com 1	12,0	0,9900	11,8800	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 101029 - Caneta marca texto Lumis verde max Marca: Maxprint Embalagem: Caixa com 12	12,0	1,0333	12,3996	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: MARCA TEXTO VERDE SLIM JOCAR OFFICE Marca: LEONORA Embalagem: UNIDADE com 1	12,0	1,2600	15,1200	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: MARCA TEXTO FLUORESCENTE VERDE CA2003 BRW Marca: BRW Embalagem: PC com 1	12,0	1,3000	15,6000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PINCEL MARCA TEXTO VERDE Marca: BRW Embalagem: UN com 1	12,0	1,4900	17,8800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113525	Cavia CA-101, Perfurador de Papel, Ferro Fundido para 60 Folhas	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 021204 Perfurador de papel ferro fundido p/ 60fls. Marca: Cavia Embalagem: Unidade com 1	1,0	74,9000	74,9000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: CAVIA Marca: CAVIA Embalagem: 01 com 1	1,0	77,8700	77,8700	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PERFURADOR 2 FUROS FUNDIDO CA-101 P/60FL CAVIA Marca: CAVIA Embalagem: PC com 1	1,0	89,0000	89,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PERFURADOR CAVIA 60 FOLHAS Marca: CAVIA Embalagem: UNITARIO com 1	1,0	109,2000	109,2000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PERFURADOR 60 FLS Marca: BRW Embalagem: UN com 1	1,0	137,9000	137,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113523	Caneta marca texto vermelho	Unidade	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	12,0	0,9300	11,1600	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m.					
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: MARCA TEXTO VERMELHO FLUORESCENTE BRW Marca: BRW Embalagem: UNITARIO com 1	12,0	1,1800	14,1600	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: MARCA TEXTO FLUORECENTE VERMELHO CA2007 BRW Marca: BRW Embalagem: CAIXA com 1	12,0	1,3000	15,6000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PINCEL MARCA TEXTO VERMELHO Marca: BRW Embalagem: UN com 1	12,0	1,4900	17,8800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113529	Arquivo Estreito com Furação - Preto	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CAIXA ARQUIVO MULTIUSO PRETA S/ PASTA SUSPENSA 0329.P DELLO Marca: DELLO Embalagem: PC com 1	1,0	26,0000	26,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 040318 Arquivo móvel estreito c/ furação sem pastas preto Marca: Ordene Embalagem: Unidade com 1	1,0	27,8000	27,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ARQUIVO PASTA SUSPENSA DELLO Marca: DELLO Embalagem: UNITARIO com 1	1,0	33,2500	33,2500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ORDENE Marca: ORDENE Embalagem: UNIDADE com 1	1,0	33,5300	33,5300	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: ARQUIVO ESTREITO PRETO P/PASTA SUSP Marca: ORDENE Embalagem: UN com 1	1,0	55,9000	55,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113520	Caneta Marca Texto Azul	Unidade	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: MARCA TEXTO AZUL MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: UNIDADE com 1	12,0	0,8000	9,6000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	12,0	0,9300	11,1600	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: UNITARIO com 1	12,0	0,9900	11,8800	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: MARCA TEXTO FLUORESCENTE AZUL CA2005 BRW Marca: BRW Embalagem: CAIXA com 1	12,0	1,3000	15,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 017744 Caneta marca texto dry pen azul Marca: Maripel Embalagem: Caixa com 12	12,0	1,3083	15,6996	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PINCEL MARCA TEXTO AZUL Marca: BRW Embalagem: UN com 1	12,0	1,4900	17,8800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113528	Pincel Marcador Quadro Branco - Cor Azul	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	2,0	1,7500	3,5000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m.

Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 101015 - Pincel quadro branco MP 619 azul recarregável Marca: Masterprint Embalagem: Caixa com 12	2,0	1,7500	3,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA QUADRO BRANCO GATTE Marca: GATTE Embalagem: UNITARIO com 1	2,0	1,9000	3,8000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: MARCADOR P/QUADRO BRANCO AZUL C/ PONTA REDONDA CA3001 BRW Marca: BRW Embalagem: PC com 1	2,0	1,9900	3,9800	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL Marca: BRW Embalagem: UN com 1	2,0	2,4500	4,9000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: PINCEL QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL RADEX Marca: RADEX Embalagem: unidade com 1	2,0	3,6300	7,2600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113527	Pincel Marcador Quadro Branco - Cor Preto	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	3,0	1,7500	5,2500	Confirmado

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26827/26801 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:314823997 | Tipo de cotação:Cotação PDC | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
28/09/2023 às 16h12m 02/10/2023 às 11h30m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 15

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
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda 07.909.116/0001-97	Nome: Mario Fernando dos santos ETITAG E-mail: mario@eti-tag.com.br Telefone: (11) 94710-8665	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	800,0000
D J PLASTICOS LTDA 09.626.224/0001-88	Nome: Donato Julio Silveira Peçanha E-mail: comercial@plastmodel.ind.br Telefone: (11) 4402-2292	Entrega: 15 Dias Frete: CIF	28 ddl	500,0000
Libema Produtos Hospitalares Ltda 04.514.207/0001-35	Nome: Ronaldo Lopes E-mail: ronaldo@libema.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: CIF	30 ddl	300,0000

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 18	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 850,6000	Varição ↑8.54% R\$ 66,9500
-------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113522 - Caneta Marca Texto Verde	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	12,0	0,9300	11,1600

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113525 - Cavia CA-101, Perfurador de Papel, Ferro Fundido para 60 Folhas	CAVIA	Marca: CAVIA Embalagem: 01 com 1	1,0	77,8700	77,8700
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113523 - Caneta marca texto vermelho	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	12,0	0,9300	11,1600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m					
113529 - Arquivo Estreito com Furação - Preto	ORDENE	Marca: ORDENE Embalagem: UNIDADE com 1	1,0	33,5300	33,5300
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113520 - Caneta Marca Texto Azul	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	12,0	0,9300	11,1600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113528 - Pincel Marcador Quadro Branco - Cor Azul	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	2,0	1,7500	3,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m					
113527 - Pincel Marcador Quadro Branco - Cor Preto	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	3,0	1,7500	5,2500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m					
2404 - Caixa de Papelão p/ Arquivo Morto 24 x 28 x 4,5 cm	Jussara	Marca: Jussara Embalagem: un com 1	30,0	2,2300	66,9000
*Referência: 30/08/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$2,0200 Variação da Última Compra: ↑10.4% R\$ 0,2100 R\$ 6,3000 Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
57716 - Tinta para carimbo preto s/ oleo	STARPRINT	Marca: STARPRINT Embalagem: UNIDADE com 1	5,0	3,3600	16,8000
*Referência: 30/08/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$0,4800 Variação da Última Compra: ↑600% R\$ 2,8800 R\$ 14,4000 Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
51209 - Tesoura media	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	7,0	6,6400	46,4800
*Referência: 30/08/2023 - Qtd.7.00 Preço R\$5,8500 Variação da Última Compra: ↑13.5% R\$ 0,7900 R\$ 5,5300 Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
42811 - Molha dedo	Carbrink	Marca: Carbrink Embalagem: 01 com 1	8,0	1,6900	13,5200
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.8.00 Preço R\$1,5500 Variação da Última Compra: ↑9.03% R\$ 0,1400 R\$ 1,1200 Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m					
2474 - Grampeador para papel 26 x 06 pequeno	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	25,0	6,9900	174,7500
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.25.00 Preço R\$6,9900 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m					
113513 - Régua 30cm	waleu	Marca: waleu Embalagem: 01 com 1	20,0	0,6900	13,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
2412 - Caneta Hidrográfica V5 Preta	PILOT	Marca: PILOT Embalagem: UN com 1	10,0	22,5200	225,2000
<p>*Referência: 30/08/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$18,5000 Variação da Última Compra: ↑21.73% R\$ 4,0200 R\$ 40,2000 Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
2408 - Caneta Esferográfica Azul	CO MPACTOR	Marca: COMPACTOR Embalagem: 01 com 1	100,0	0,6200	62,0000
<p>*Referência: 30/08/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$0,6200 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
112542 - Bloco Recado 76X102	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	20,0	2,7600	55,2000
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m</p>					
35351 - Caneta Marca Texto Laranja	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	12,0	0,9300	11,1600
<p>*Referência: 01/08/2023 - Qtd.12.00 Preço R\$0,9300 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m</p>					
2405 - Caneta Marca Texto Amarela	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	12,0	0,9300	11,1600
<p>*Referência: 30/08/2023 - Qtd.12.00 Preço R\$0,9800 Variação da Última Compra:↓ 5.10% R\$ 0,0500 R\$ 0,6000 Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	18	850,60
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	3	1.390,00
D J PLASTICOS LTDA	1	502,00
Libema Produtos Hospitalares Ltda	1	600,00

Total de fornecedores confirmados

4

Total de itens confirmados

23

Total confirmado (R\$)

3.342,6000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)
3.342,6000

Valor anterior (R\$)
3.275,6500

Varição total (R\$)
66,9500
↑2.04% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709073721061
07/11/2023 09:13:42

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 02687.916557 65643.230009 9 000250752
Documento	110.306
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	2.507,52
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.507,52

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 79565 SÉRIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 5223 1037 8444 7900 0233 5500 1000 0795 6517 6663 7593

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

Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib

PROT DE AUTORIZAÇÃO 152236764985696 03/10/2023 09:20:20

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106807412

INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTARIA 809012300115

CNPJ/CPF 37.844.479/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70

DATA DE EMISSAO 03/10/2023

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO JARDIM RECORD

CEP 06.783-230

DATA DE ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO Taboao da Serra

UF SP PAIS Brasil

FONE/FAX (11)3572-8740

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD

CEP 06.783-230

MUNICÍPIO Taboao da Serra

UF SP PAIS Brasil

FONE / FAX

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
79565	2.507,52	0,00	2.507,52

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/11/2023	2.507,52						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.507,52		

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
2.507,52	300,90	0,00	0,00	2.507,52		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,35	2.507,52

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	REMETENTE				94.001.641/0007-08
RUA SÃO JOAO NÚMERO 5391 QUADRAN LOTE 22A SAO	Anapolis			GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105491500
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			2,400	2,200

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTDZ	VLR UNIT	DESI	VLR TOTAL	VTRIB	BCR/MS	VLR B/MS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IEI
CANALISER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM	30061090	0/00	6107	LN	72,0000	5,5100		396,72	71,41	396,72	47,61	0,00	12,00	0,00
	IT:202302588 Val:02/05/23 UN:72														
CANALISER	BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0-75CM	30061090	0/00	6107	LN	48,0000	5,2500		252,00	45,36	252,00	30,24	0,00	12,00	0,00
	IT:202303278 Val:07/06/23 UN:48														
BICRUC 130	BC NYLON 3-0 AG3/8 COR3.0-45CM	30061090	0/00	6107	UN	144,0000	2,0000		288,00	51,84	288,00	34,56	0,00	12,00	0,00
	IT:202302393 Val:19/04/23 UN:144														
NYLON 1195	NYLON 6-0 AG3/8 COR1.9-45CM	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	3,3500		81,12	14,60	81,12	9,73	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 315057876.1 Contrato de Gestao N S-467.2023. CHC03528 17 Pedido: 20903 Valor do ICMS para a UF de Destino...RS = 150,45

RESERVADO AO FISCO

40-40-35

Contrato de Gestao Nº Taboão da Serra / SP Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) nesta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Nome: [assinatura] Ass: [assinatura]

Ass: [assinatura] Data: 06/10/23



BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 79565
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO: 5223 1037 8444 7900 0233 5500 1000 0795 6517 6663 7593

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 destinada a não contrib

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

152236764985696 03/10/2023 09:20:20

CRT - Código de Regime

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106807412

INSC ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
809012300115

CNPJ/CPF

37.844.479/0002-33

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
	LT:2022007172 Val:06/12/27 UN:24															
PGLA20MR 40R	PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM LT:202305990 Val:19/09/28 UN:36	30061090	0/00	6107	UN	36,0000	8,1800		294,48	53,01	294,48	35,34	0,00	12,00	0,00	
ABS1MR35 R	ABS PGA 1 AG1/2 CIL3,5-70CM LT:202302390 Val:18/04/28 UN:144	30061090	0/00	6107	UN	144,0000	8,5000		1.195,20	215,13	1.195,20	143,42	0,00	12,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0002-33 RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N. QD-45 LT-01, CEP: 75.104-405 - JARDIM ALVORADA, ANAPOLIS - GO			Agência / Código Beneficiário 6556/56432-3	Vencimento 02/11/2023
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70.			Número do Documento 79565 1	Nosso Número 109/00026879-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.507,52	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL número da NF-e 79565 após 02/11/2023 cobrar juros de R\$ 0,00 e multa de R\$ 0,00 NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 79565 1				

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

— Corte Aqui —



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02687.916557 65643.230009 9 95220000250752

Lotação de Pagamento					Vencimento 02/11/2023
Beneficiário BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0002-33 RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N. QD-45 LT-01, CEP: 75.104-405 - JARDIM ALVORADA, ANAPOLIS - GO					Agência / Código Beneficiário 6556/56432-3
Data Documento 03/10/2023	Número do Documento 79565 1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO	Data Processamento 03/10/2023	Nosso Número 109/00026879-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.507,52
Informações de responsabilidade do beneficiário. Após 02/11/2023 cobrar Juros de 0,17% no valor de R\$ 4,26 ao dia Após 02/11/2023 cobrar Multa de 2,00% no valor de R\$ 50,15					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, , JARDIM RECORD, CEP: 06783230 - Taboão da Serra - SP					CPF / CNPJ: 45.349.461/0017-70
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1250	Fio de Sutura Catgut Simples 0 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PC106X	Unidade	72.0

Últimas compras

<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 192.0 Preço Unit.: 5,5100</p>	<p>Data:25/07/2023 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 144.0 Preço Unit.: 5,5100</p>	<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 48.0 Preço Unit.: 5,5100</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: CATGUT SIMPLES 0 AG 1/2 CIL 5,0-90CM Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 24	72.0	5,5100	396,7200	Confirmado
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: SIMPLES BIOLINE Marca: BIOLINE Embalagem: CAIXA com 24	72.0	7,3400	528,4800	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 24	72.0	7,5000	540,0000	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1259	Fio de Sutura Catgut Simples 2-0 70cm Ag 3,10 (Gast) 3/8 Cir.Cil - PC112X	Unidade	48.0

Últimas compras

<p>Data: 22/08/2023 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 96.0 Preço Unit.: 5,2500</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 24.0 Preço Unit.: 5,1800</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: CATGUT SIMPLES 2-0 AG 3/8 CIL 3,0-75CM Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 24	48,0	5,2500	252,0000	Confirmado
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0- 75CM Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 24	48,0	6,0800	291,8400	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: SIMPLES BIOLINE Marca: BIOLINE Embalagem: CAIXA com 24	48,0	6,8900	330,7200	

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1323	Fio de Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	Unidade	144.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: MEDIX Qntd: 144.0 Preço Unit.: 1,1692</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 144.0 Preço Unit.: 1,9500</p>	<p>Data: 25/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: MEDIX Qntd: 96.0 Preço Unit.: 1,1692</p>
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: MONONYLON -0- C/AG 3,0 CM CIR. 3/8 C/24 TECHNOFIO Marca: MONONYLON -0- C/AG 3,0 CM CIR. 3/8 C/24 TECHNOFIO Embalagem: 1	144,0	1,2367	178,0848	
CM Hospitalar S.A.	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 24	144,0	1,5662	225,5328	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: NYLON BIOLINE Marca: BIOLINE Embalagem: CAIXA com 24	144,0	1,7000	244,8000	
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: BC SUTURE NYLON 3-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CAIXA com 24	144,0	2,0000	288,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	Item: FIO NYLON PTO 3-0 3/8 CT 3,0 REF. NY34CT30 TECHNOFIO Marca: ACE INDUSTRIA Embalagem: Caixa com 24	144,0	2,1000	302,4000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: FIO SUTURA SEDA PRETA 3-0 45CM C/AG.3/8 CIRC.TRIANG.2CM 24ENV SPA 662, BRASUTURE Marca: BRASUTURE Embalagem: ENV com 24	144,0	2,4200	348,4800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1325	Fio de Sutura Nylon Preto 6-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM116X	Unidade	24.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: MONONYLON® Preto Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	24.0	1,7000	40,8000	
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	Item: FIO NYLON PTO 6-0 3/8 CT 2,0 NY64CT20 Marca: TECHNOFIO Embalagem: Caixa com 24	24.0	2,1500	51,6000	
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: NYLON 6-0 AG 3/8 CORT 1,9-45CM S3 Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 24	24.0	3,3800	81,1200	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: MONONYLON 6-0 C/AG 2,0 CM CIR. 3/8 C/24 TECHNOFIO Marca: MONONYLON 6-0 C/AG 2,0 CM CIR. 3/8 C/24 TECHNOFIO Embalagem: 1	24.0	27,1736	652,1664	
-----------------------------	---	------	---------	----------	--

Cotação 315057876 Criada por Aleksandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Relatório Itens Confirmados

Bioline Fios Cirurgicos Ltda

37.844.479/0002-33

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000 Frete CIF Entrega 7 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 6 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 2.507,5200 Variação ↑5.01% | R\$ 119,6352

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
1250 - Fio de Sutura Catgut Simples 0 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PC106X	CATGUT SIMPLES 0 AG 1/2 CIL 5,0-90CM	Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 24	72,0	5,5100	396,7200
*Referência: 31/07/2023 - Qtd.72.00 Preço R\$5,5100 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m					
1259 - Fio de Sutura Catgut Simples 2-0 70cm Ag 3,10 (Gast) 3/8 Cir.Cil - PC112X	CATGUT SIMPLES 2-0 AG 3/8 CIL 3,0-75CM	Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 24	48,0	5,2500	252,0000
*Referência: 22/08/2023 - Qtd.48.00 Preço R\$5,2500 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m					
1323 - Fio de Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	BC SUTURE NYLON 3-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM	Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CAIXA com 24	144,0	2,0000	288,0000
*Referência: 31/08/2023 - Qtd.144.00 Preço R\$1,1692 Variação da Última Compra: ↑71.06% R\$ 0,8308 R\$ 119,6352 Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1325 - Fio de Sutura Nylon Preto 6-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM116X	NYLON 6-0 AG 3/8 CORT 1,9-45CM S3	Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 24	24,0	3,3800	81,1200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
1380 - Fio de Sutura Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG115X	POLIGLACTINA 910 1 AG 1/2 CIL 3,7-70CM	Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 36	144,0	8,3000	1.195,2000
*Referência: 05/09/2023 - Qtd.144.00 Preço R\$8,3000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m					
1386 - Fio de Sutura Vicryl Violeta 2-0 70cm Ag 4,00 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG130X	ABS SINT PGA 2-0 AG 1/2 CIL 4,0-70CM	Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 36	36,0	8,1800	294,4800
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.36.00 Preço R\$8,1800 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m					

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709073721061
07/11/2023 09:15:54

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33991.43278 50000.001597 68589.010109 0 00030559
Documento	110.307
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	305,59
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	305,59

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 1639639090

DAFEE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000908866
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 1052 2027 4400 0192 5500 1000 9088 6613 2973 9652

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
 135231672661095 04/10/2023 18:21:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO
 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, UNIDADE MISTA DE SAÚDE JARDIM RECORD

MUNICÍPIO
 TABOÃO DA SERRA

FONE/FAX
 1135728740

UF
 SP

CNPJ/CPF
 45.349.461/0017-70

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM RECORD

CEP
 06783-230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
 04/10/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA
 04/10/2023

HORA ENTRADA/SAÍDA
 18:20:00

FATURA
 001
 03/11/2023
 305,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 305,59	VALOR DO ICMS 55,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 305,59
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 305,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 PVN TRANSPORTES E SERVIÇOS

ENDEREÇO
 RUA SAO PAULO 41 SALA 1706

MUNICÍPIO
 SANTOS

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 633751854115

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
 12.270.745/0004-00

QUANTIDADE 2	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,200	PESO LÍQUIDO 10,200
------------------------	----------------------	--------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

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
0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DEGER TENSOAT CARTUCHO 88	89039099	000	5102	UN	12,00	25,4659	305,59	305,59	55,01	0,00	18,00%	0,00%

xEAN: 7897877708749 Reg. Anvisa: 0000001992006 - Lote: M34577 - Dt. Fabric: 30/05/23 - Dt. Valid: 30/05/26 Marca: VIC PHARMA

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: *[Assinatura]* Ass.: *[Assinatura]*

Município: _____ Data: 04/10/2023

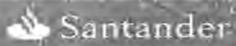
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Interno: 210772
 Protocolo: 135231672661095
 Pedido cliente - Local de entrega ID 315452960 ENTREGA UMTS UNID MISTA DE SAUDE EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA Contrato de Gestao N S 467 2023 - Nro. Pedido Interno: 210772 - 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 000908866	() 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 03/11/2023	Valor do Documento 305,59	
Recebi(emos) o bloqueto/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 03/11/2023
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 04/10/2023	Nro.Documento 000908866
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Processamento 04/10/2023	Nosso Número 15768589
Uso do Banco RCR	Carteira RCR
Espécie R\$	Quantidade
Valor 305,59	Valor do Documento 305,59
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 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\$ 0,09 POR DIA APOS O VENCIMENTO	(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP - 06783230 CNPJ: 45.349.461/0017-70	
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica



033-7

03399.14327 85000.000159 76858.901010 9 95230000030559

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 03/11/2023
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 04/10/2023	Nro.Documento 000908866
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Processamento 04/10/2023	Nosso Número 15768589
Uso do Banco RCR	Carteira RCR
Espécie R\$	Quantidade
Valor 305,59	Valor do Documento 305,59
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 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\$ 0,09 POR DIA APOS O VENCIMENTO	(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP - 06783230 CNPJ: 45.349.461/0017-70	
Sacador/Avalista	

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO 26956 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL - Ref Out/23

ID:315452960 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
02/10/2023 às 9h33m 02/10/2023 às 11h32m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS -
UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE
MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA
SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTES
INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA
FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE
SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.
Contrato de Gestao N S-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66409	Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	Frasco	12.0

Últimas compras

Data:31/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: VIC PHARMA Qntd: 20.0 Preço Unit.: 23,2400	Data:03/07/2023 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Qntd: 18.0 Preço Unit.: 26,4438	Data:06/06/2023 Fornecedor: Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me Marca: TRILHA Qntd: 35.0 Preço Unit.: 19,9900
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CLORHEX 0,2% SOL. AQ CLHORCLEAR 1000ML VIC PHARMA Marca: CLORHEX 0,2% SOL. AQ CLHORCLEAR 1000ML VIC PHARMA Embalagem: 12	12.0	13,2987	159,5844	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: CLOREXIDINA 2% 800ML DEGER TENSOAT CARTUCHO 88194 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: CLOREXIDINA 2% 800ML DEGER TENSOAT CARTUCHO 88194 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	12,0	25,4659	305,5908	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 11h48m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado</p>					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE REFIL 800ML CX C/6UN - 88194 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 1	12,0	26,1954	314,3448	
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	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 24604 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 800ML - REFIL C-88194(M) UN --- VIC PHARMA Marca: 24604 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 800ML - REFIL C-88194(M) UN --- VIC PHARMA Embalagem: 1	12,0	27,0400	324,4800	
CM Hospitalar S.A.	Item: RIOHEX (CLOREXIDINA 2%) REFIL STANDARD 1000ML Marca: RIOQUIMICA Embalagem: FRASCO REFIL STANDARD com 1	12,0	36,1100	433,3200	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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
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
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	ws_rioclarense91 (19) 3522-5800 bionexo@rioclarense.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	21 ddl	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	1.000,0000
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
Nacional Comercial Hospitalar Ltda 52.202.744/0001-92	ws_nacional_sp2 suportebionexo@grupoelfa.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	21 ddl	200,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	1	305,5908

Total Confirmado
R\$ 305,5908

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: MMH - MATERIAL MÉDICO 26956 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL - Ref Out/23

ID:315452960 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
02/10/2023 às 9h33m 02/10/2023 às 11h32m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS -
UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE
MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA
SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE
INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA
FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE
SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.
Contrato de Gestao N S-467.2023.

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 6

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Nacional Comercial Hospitalar Ltda 52.202.744/0001-92	Nome: ws_nacional_sp2 E-mail: suportebionexo@grupoelfa.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: CIF	21 ddl	200,0000

Nacional Comercial Hospitalar Ltda

52.202.744/0001-92

Fat. mínimo (R\$) R\$ 200,0000	Frete CIF	Entrega 1 Dias	Pagamento 21 ddl
-----------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 1	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 305,5908	Varição ↑9.58% R\$ 26,7108
------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66409 - Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2% 800ML DEGER TENSOAT CARTUCHO 88194 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Marca: CLOREXIDINA 2% 800ML DEGER TENSOAT CARTUCHO 88194 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	12,0	25,4659	305,5908

*Referência: 31/08/2023 - Qtd.12.00 | Preço R\$23,2400 | Variação da Última Compra: ↑9.58% | R\$ 2,2259 | R\$ 26,7108
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 11h48m

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	1	305,59

Total de fornecedores confirmados

1

Total de itens confirmados

1

Total confirmado (R\$)

305,5908

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

305,5908

Valor anterior (R\$)

278,8800

Varição total (R\$)

26,7108

↑9.58% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709073721061
07/11/2023 09:16:16

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.15897 78000.000000 52019.010131 0 00811480
Documento	110.308
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	8.114,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	8.114,80

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO - EMISSÃO: 03/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 8.114,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	NF-e Nº.: 5107 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA RUA MANUEL VITORINO, 155 ENCANTADO RIO DE JANEIRO - RJ 20740280 Fone: financeiro@urgenciahospitalarecruz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
			1
			CHAVE DE ACESSO 3323.1037.7994.6400.0110.5500.1000.0051.0717.4704.7588 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	333230215342445 / 03/10/2023 - 16:14:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
11757421		37.799.464/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	03/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	03/10/2023
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TABOAO DA SERRA	SP	1633748438	HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	
ENDEREÇO	NUMERO	COMPLEMENTO	CEP
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA	862		06783-230
BAIRRO / DISTRITO	MUNICIPIO	UF	FONE / FAX
JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA	SP	1633748438

FATURA / DUPLICATA	
001	03/11/2023 8.114,80

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP S.T.	VALOR ICMS DESON.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,80		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
REGINA ABRAMOVITCH KATZ		EMITENTE				07883602000183	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R UMBUZEIRO		GUARULHOS		SP	336813245112		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
54				0,000	0,000		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
160	LUIVA DE PROCEDIMENTO C PO M UNIGLOVES Lr: Z26014023C Val.: 28/02/2023 Qtd.: 200	29339999	0400	6102	CT	200	11,100000	0,00	2220,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
348	LUIVA DE PROCEDIMENTO C PO G UNIGLOVES Lr: Z2690322K Val.: 28/10/2027 Qtd.: 100	29339999	0400	6102	CT	100	11,100000	0,00	1110,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
416	COLCHAO CAIXA DE OVO SOLTEIRO 80 X 188 X 4CM (D20) (3000) PAROPAS Lr: 0001 Val.: 31/07/2027 Qtd.: 50	29339999	0400	6102	UND	50	24,500000	0,00	1225,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
502	SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C BALAO 30CC CIRUTI Lr: 2153812 Val.: 30/11/2026 Qtd.: 20	29339999	0400	6102	UND	20	2,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
532	SONDA P. NUTRICAÇÃO ENTERAL 12FR SOLUMED Lr: 6238 Val.: 01/12/2024 Qtd.: 45	29339999	0400	6102	UND	45	7,800000	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
543	CATETER TIPO OCULOS MEDSONDA Lr: 72317 Val.: 30/07/2027 Qtd.: 100	29339999	0400	6102	UND	100	0,800000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
545	ATADURA CREPE 10 X 1,80 13F ANDREONI Lr: Z306310A Val.: 01/03/2028 Qtd.: 996	29339999	0400	6102	UND	996	0,300000	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
571	ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL DBI Lr: 072821 Val.: 01/07/2024 Qtd.: 5000	29339999	0400	6102	UND	5000	0,190000	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
594	COLETOR PERFUROCORTANTE 13L DESCARBOX Lr: 8153 Val.: 31/08/2028 Qtd.: 200	29339999	0400	6102	UND	200	4,100000	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
818	AGULHA 30.0 X 0.8MM CXC 100 DESCARPACK Lr: 2AGAAA016B Val.: 30/03/2028 Qtd.: 20000	29339999	0400	6102	UND	20000	0,050000	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

RECEBEMOS DE URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 8.114,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

NF-e
Nº.: 5107
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**URGENCIA HOSPITAL CRUZ
DISTR.MEDIC. E MAT.
CIRURGICO - LTDA**

RUA MANUEL VITORINO, 155
ENCANTADO
RIO DE JANEIRO - RJ
20740280

Fone:
financeiro@urgenciahospitalacruz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 5107
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3323.1037.7994.6400.0110.5500.1000.0051.0717.4704.7588

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

333230215342445 / 03/10/2023 - 16:14:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11757421

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

37.799.464/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

03/10/2023

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA

03/10/2023

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

1633748438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA

NUMERO

862

COMPLEMENTO

CEP

06783-230

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

1633748438

FATURA / DUPLICATA

001 03/11/2023 8.114,80

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	8.114,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON ACESORIAS	VALOR TOTAL DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REGINA ABRAMOVITCH KATZ

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

07883602000183

ENDEREÇO

R UMBUZEIRO

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336813245112

QUANTIDADE

54

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GRUPO	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
----------------	--------------------------------	--------	-------	------	----	-------	------------	----------	-------------	-------------	------------	-----------	-----------	----------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pedido No: 34743 LC. 123, de 2006, Art. 26 e 57. -- a) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e -- b) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. -- PEDIDO 315057876.1 Contrato de Gestao N S-467 2023.

RECEBEMOS DE URGENCIA HOSPITAL CRUZ, DISTR. MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2023. VALOR TOTAL: R\$ 8.114,80. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

NF-e
Nº.: 5107
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

URGENCIA HOSPITAL CRUZ
DISTR. MEDIC. E MAT.
CIRURGICO - LTDA

RUA MANUEL VITORINO, 155
ENCANTADO
RIO DE JANEIRO - RJ
20740280

Fone:
financeiro@urgenciahospitalarcruz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 5107
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3323.1037.7994.6400.0110.5500.1000.0051.0717.4704.7588

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

333230215342445 / 03/10/2023 - 16:14:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11757421

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

37.799.464/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

03/10/2023

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA

03/10/2023

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

1633748438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA

NUMERO

862

COMPLEMENTO

CEP

06783-230

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

1633748438

FATURA / DUPLICATA

001 | 03/11/2023 | 8.114,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCRITO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL IGTPI	VALOR TOTAL À PAGAR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REGINA ABRAMOVITCH KATZ

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

07883602000183

ENDEREÇO

R UMBUZEIRO

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336813245112

QUANTIDADE

54

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
----------------	--------------------------------	--------	-------	------	----	-------	------------	----------	-------------	-------------	------------	-----------	-----------	----------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pedido No. 34743 LC. 123, de 2006, Art. 26 e 57. -- a) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e -- b) NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI -- PEDIDO 315057876.1 Contrato de Gestao N S-467.2023

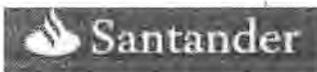
WSGE - www.jdsystem.com.br

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: [Assinatura] Ass: [Assinatura]

Função: Tec. Financeiro Data: 06/10/2023



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 03/11/2023	
Beneficiário URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA - CNPJ: 37.799.464/0001-10 RUA MANUEL VITORINO,155 ENCANTADO, RIO DE JANEIRO/RJ 20740280 Fone:				Agência / Código Beneficiário 3844-0/0158778	
Data do Documento 03/10/2023	Número do Documento 5107/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2023	Nosso Número 000000005201 9
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.114,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 2% ao mês de atraso. Cobrar multa de 20,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA / SP - 06783230

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
45349461001770
Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



033-7

03399.01589 77800.000000 05201.901013 1 95230000811480

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 03/11/2023	
Beneficiário URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA - CNPJ: 37.799.464/0001-10 RUA MANUEL VITORINO,155 ENCANTADO, RIO DE JANEIRO/RJ 20740280 Fone:				Agência / Código Beneficiário 3844-0/0158778	
Data do Documento 03/10/2023	Número do Documento 5107/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2023	Nosso Número 000000005201 9
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.114,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de 2% ao mês de atraso. Cobrar multa de 20,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA / SP - 06783230

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
45349461001770
Código de Baixa



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
36	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	Unidade	20000.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli Marca: SOLIDOR Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,0549</p>	<p>Data: 29/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,0607</p>	<p>Data: 08/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: MEDIX Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,0587</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: AGULHA 30.0X0.8MM Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	20.000,0	0,0500	1.000,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m.					
Megamix Comercial Eireli	Item: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30x 0,80MM DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	20.000,0	0,0550	1.100,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100	20.000,0	0,0578	1.156,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ABL SAUDE Marca: ABL SAUDE Embalagem: 100	20.000,0	0,0584	1.168,0000	
HDL Logistica Hospitalar Ltda	Item: AGULHA DESCARTAVEL 30X0,8 21G C/100 UN Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: UN com 100	20.000,0	0,0606	1.212,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: AGULHA DESCARTÁVEL INJEX Marca: INJEX Embalagem: CX/100 com 100	20.000,0	0,0610	1.220,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: AGULHA HIPODERMICA 30X8 - LABOR IMPORT Marca: AGULHA HIPODERMICA 30x8 - LABOR IMPORT Embalagem: 100	20.000,0	0,0612	1.224,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
244	Atadura de algodao 10 cm x 1 m	Unidade	996.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,3000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,3125</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,3229</p>
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ATADURA CREPE 10X1,80 13F Marca: ANDREONI Embalagem: PACOTE com 12	996,0	0,3000	298,8000	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: PCT com 12	996,0	0,3125	311,2500	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: 12	996,0	0,3430	341,6280	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA Marca: ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA Embalagem: 12	996,0	0,3431	341,7276	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 12	996,0	0,3460	344,6160	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1,0 M - UNITEX Marca: UNITEX Embalagem: PACOTE com 12	996,0	0,3600	358,5600	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1 M Marca: ORTOM INDUSTRAI TEXTIL LTDA Embalagem: PACOTE com 768	996,0	0,3750	373,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56335	Caixa Coletora p/ Material Perfuro Cortante 13Lts, em papelao ondulado e reforçado	Unidade	200.0

Últimas compras

<p>Data:31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARBOX Qntd: 200.0 Preço Unit.: 4,4032</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARBOX Qntd: 200.0 Preço Unit.: 4,4032</p>	<p>Data:01/06/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: FLEX PELL Qntd: 300.0 Preço Unit.: 3,9000</p>
--	--	---

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	200,0	4,1000	820,0000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 13L ECOLOGIC - FLEXPELL Marca: CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 13L ECOLOGIC - FLEXPELL Embalagem: 20	200,0	4,1291	825,8200	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: COLETOR PERFUROCORTANTE 13L ECOLOGIC - DESCARBOX Marca: DESCARBOX Embalagem: 1 com 1	200,0	4,4000	880,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARBOX Marca: DESCARBOX Embalagem: 20	200,0	4,4032	880,6400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - DESCARBOX-DESCARBOX-CAIXA Marca: COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - DESCARBOX-DESCARBOX-CAIXA Embalagem: 20	200,0	4,7233	944,6600	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 22806 - COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN --- DESCARBOX Marca: 22806 - COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN --- DESCARBOX Embalagem: 20	200,0	4,9415	988,3000	

Relatório Geral de PDC

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

Últimas compras

<p>Data: 15/09/2023 Fornecedor: Ocean Produtos Hospitalares Ltda Marca: EMBRAMED Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,9800</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: BIOSANI - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,8200</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: BIOSANI Qntd: 200.0 Preço Unit.: 0,8000</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: CATÉTER TIPO ÓCULOS Marca: MEDSONDA Embalagem: CAIXA com 100	100,0	0,8000	80,0000	Confirmado
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO 10 FR - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Marca: CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO 10 FR - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Embalagem: 1	100,0	0,9472	94,7200	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 10 com 10	100,0	0,9736	97,3600	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Embalagem: 1	100,0	1,0250	102,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: UNIDADE com 10	100,0	1,0800	108,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: CATETER NASAL TIPO OCULOS Marca: MEDSONDA Embalagem: CX com 100	100,0	1,1500	115,0000	

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

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: LUCKSPUMA Qntd: 50.0 Preço Unit.: 29,4900</p>	<p>Data: 29/08/2023 Fornecedor: Ocean Produtos Hospitalares Ltda Marca: LUCKSPUMA Qntd: 30.0 Preço Unit.: 27,6000</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda Marca: Espumabraz Qntd: 100.0 Preço Unit.: 31,8000</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: SR - SERINGA 1ML 8 X 0,3 (30G) - CX COM 100UN Marca: SR - SERINGA 1ML 8 X 0,3 (30G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	50,0	0,2415	12,0750	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: colchao caixa de ovo solteiro 80X144X1CM (D20) Marca: PAROPAS Embalagem: UND com 1	50,0	24,5000	1.225,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda	Item: espuma perfilada Marca: Espumabraz Embalagem: plastica com 20	50,0	27,5000	1.375,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: COLCHÃO ANTI-ESCARAS (CAIXA DE OVO) - PEÇA Marca: LUCKSPUMA Embalagem: FARDO com 10	50,0	27,6000	1.380,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LUCKSPUMA Marca: LUCKSPUMA Embalagem: 2	50,0	36,5364	1.826,8200	
Pro Fix Produtos Medicos LTDA	Item: Colchão Caixa de Ovo medidas. D28 90X1.88X4CM ALT Marca: PAROPAS Embalagem: 1 com 1	50,0	49,9000	2.495,0000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: COLCHÃO CAIXA DE OVO 88X188X4 Marca: LUCKSPUMA Embalagem: 1 com 1	50,0	55,0000	2.750,0000	
CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	Item: COLCHAO CAIXA DE OVO D23 - 4CM X 1,88M X 90CM Marca: GYNFLEX Embalagem: PLASTICO com 1	50,0	65,0000	3.250,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
976	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	Unidade	5000.0

Últimas compras

<p>Data: 26/09/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) DBI Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,2399</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) DBI Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,2300</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: DBI MEDICAL Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,2550</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO-MEDIX BRASIL-PT C/ 50 Marca: ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO-MEDIX BRASIL-PT C/ 50 Embalagem: 50	5.000,0	0,1850	925,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: ELETRODO ECG DESCARTAVEL TIPO GOTA 42 x 36mm Marca: MULTILASER Embalagem: 1 com 1	5.000,0	0,1900	950,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL Marca: DBI Embalagem: PACOTE com 50	5.000,0	0,1900	950,0000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: ELETRODOS SF48 44X32MM AD/INF C/50 UND - MAXICOR Marca: MAXICOR Embalagem: 1 com 50	5.000,0	0,1900	950,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 26824 - ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN --- MEDIX Marca: 26824 - ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN --- MEDIX Embalagem: 50	5.000,0	0,1940	970,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR Marca: MAXICOR Embalagem: PCT com 50	5.000,0	0,2000	1.000,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
557	Lamina de Bisturi Estéril nº 22	Unidade	100.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 300.0 Preço Unit.: 0,2100</p>	<p>Data:29/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,2249</p>	<p>Data:01/06/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,2100</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	100,0	0,2000	20,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BIOMASS Marca: BIOMASS Embalagem: 100	100,0	0,2156	21,5600	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: LAMINA DE BISTURI DESCART ACO CARB N 22 - BIOMASS Marca: LAMINA DE BISTURI DESCART ACO CARB N 22 - BIOMASS Embalagem: 100	100,0	0,2163	21,6300	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: LAMINA DE BISTURI Nº 22 ACO CARBONO ESTERIL C/100 Marca: (MM) BIOMASS Embalagem: Pacote com 100	100,0	0,2180	21,8000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: LAMINA BISTURI CARBONO N. 22 (57 MM) CX C/100 - DESCARPACK Marca: LAMINA BISTURI CARBONO N. 22 (57 MM) CX C/100 - DESCARPACK Embalagem: 1	100,0	0,2300	23,0000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: LAMINA BISTURI N22 CARBONO-MEDIX-CX Marca: LAMINA BISTURI N22 CARBONO-MEDIX-CX Embalagem: 100	100,0	0,2420	24,2000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: STERILANCE Marca: STERILANCE Embalagem: 100	100,0	0,2693	26,9300	

Relatório Geral de PDC

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

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli Marca: Unigloves Qntd: 100.0 Preço Unit.: 10,8900</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Megamix Comercial Eireli Marca: UNIGLOVES Qntd: 300.0 Preço Unit.: 11,5000</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: UNIGLOVES Qntd: 500.0 Preço Unit.: 11,5000</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ABL SAUDE Marca: ABL SAUDE Embalagem: 100	200,0	0,1239	24,7800	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: LUVA PROC NAO CIRURG COM PO M DESCARPACK CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROC NAO CIRURG COM PO M DESCARPACK CX C 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPACK Marca: LUVA PROC NAO CIRURG COM PO M DESCARPACK CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROC NAO CIRURG COM PO M DESCARPACK CX C 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPACK Embalagem: 100	200,0	0,1292	25,8400	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: LUVA LATEX PROCEDIMENTO M C/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Marca: LUVA LATEX PROCEDIMENTO M C/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Embalagem: 100	200,0	0,1370	27,4000	
Med Center Comercial Ltda	Item: LEMGRUBER - LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN Marca: LEMGRUBER - LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN Embalagem: 200	200,0	1,0000	200,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: LUVA CIRURGICA SENSITEX Nº 8.0 EST. CX200 MUCAMBO Marca: MUCAMBO Embalagem: CAIXA com 200	200,0	1,3000	260,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO M Marca: UNIGLOVES Embalagem: CAIXA com 100	200,0	11,1000	2.220,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	Item: LUVA DE LATEX MEDICA COM PÓ M - INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	200,0	11,2700	2.254,0000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: LUVA LATEX MED. C/100 Marca: LIVE Embalagem: CAIXA com 20	200,0	11,4000	2.280,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: LUVA PROC LATEX M C/PO CX C/100 - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 1	200,0	11,5000	2.300,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: LUVA PROCEDIMENTO M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Marca: LUVA PROCEDIMENTO M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Embalagem: 100	200,0	11,6390	2.327,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BOMPACK Marca: BOMPACK Embalagem: 20	200,0	11,6491	2.329,8200	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: LUVA LATEX PROC NAO CIRUR C/PO TAM M-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX Marca: LUVA LATEX PROC NAO CIRUR C/PO TAM M-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX Embalagem: 1	200,0	11,7000	2.340,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: LUVA PROCEDIMENTO LATEX M C 100 0530301 / 0531301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: LUVA PROCEDIMENTO LATEX M C 100 0530301 / 0531301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 1	200,0	11,8900	2.378,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 23780 - LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CX/C/10CART C/100 UN - - - MEDIX Marca: 23780 - LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CX/C/10CART C/100 UN - - - MEDIX Embalagem: 10	200,0	11,9000	2.380,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100UN Marca: MEDIX Embalagem: PC com 100	200,0	13,1000	2.620,0000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: LUVA LATEX PROC M C/PO - INOVEN Marca: LUVA LATEX PROC M C/PO - INOVEN Embalagem: 1	200,0	13,4200	2.684,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	200,0	15,5000	3.100,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	200,0	17,0000	3.400,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
129	Luva p/ procedimento nao esteril nº 9 grande caixa c/ 100 unidades	Caixa	100.0

Últimas compras

<p>Data:31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: ACCUMED Qntd: 100.0 Preço Unit.: 10,7800</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: ACCUMED Qntd: 20.0 Preço Unit.: 11,2400</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Megamix Comercial Eireli Marca: UNIGLOVES Qntd: 50.0 Preço Unit.: 11,5000</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO "G" C/100 UND Marca: SUPERMAX Embalagem: CX com 100	100,0	0,1227	12,2700	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: LUVA PROC NAO CIRURG COM PO G DESCARPAC CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROC NAO CIRURG COM PO G DESCARPAC CX C 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPAC Marca: LUVA PROC NAO CIRURG COM PO G DESCARPAC CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROC NAO CIRURG COM PO G DESCARPAC CX C 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPAC Embalagem: 100	100,0	0,1302	13,0200	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO C/PÓ G Marca: UNIGLOVES Embalagem: CAIXA com 100	100,0	11,1000	1.110,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	Item: LUVA DE LATEX MEDICA COM PÓ G - INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	100,0	11,2700	1.127,0000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: LUVA LATEX GDE. C/100 Marca: LIVE Embalagem: CAIXA com 20	100,0	11,4000	1.140,0000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: LUVA LATEX PROC G C/PO - INOVEN Marca: LUVA LATEX PROC G C/PO - INOVEN Embalagem: 1	100,0	11,5000	1.150,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1098	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 12FR C/ FIO GUIA	Unidade	50.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: SOLUMED Qntd: 60.0 Preço Unit.: 8,4763</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: SOLUMED Qntd: 60.0 Preço Unit.: 8,8340</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: SOLUMED Qntd: 150.0 Preço Unit.: 7,8000</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL 12 FR Marca: SOLUMED Embalagem: CAIXA com 15	45,0	7,8000	351,0000	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR SOLUMED Marca: SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR SOLUMED Embalagem: 15	50,0	7,8298	391,4900	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL C/GUIA Nº 12 Marca: SOLUMED Embalagem: UND com 1	50,0	8,3257	416,2850	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 1	50,0	9,0300	451,5000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO MAXY NUTRE Marca: MARKMED Embalagem: UNIDADE com 10	50,0	9,0500	452,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: SONDA P/NUTRICAÇÃO ENTERAL 12FR POLIURETANO C/GUIA/PESO DISTAL SNE12FR, SOLUMED Marca: SOLUMED Embalagem: UN com 1	50,0	9,3600	468,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12FR C/GUIA PGC - GVFLEX Marca: SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12FR C/GUIA PGC - GVFLEX Embalagem: 150	50,0	9,6860	484,3000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
113286	SONDA FOLEY DE LATEX 3 VIAS N 18	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Top Med Comercio E Representacao Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR BALAO 30-50 ML Marca: TKL Embalagem: Blister com 10	10,0	2,4900	24,9000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: 10	10,0	3,0706	30,7060	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Nayr Confecções Ltda	Item: Sonda foley 3 vias (Winmed) 18FR (30ML Balão) Marca: Winmed Embalagem: Caixa com 10	10,0	3,1200	31,2000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 23499 - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 3 VIAS 30CC NR 18 CX/C/10 UN --- SOLIDOR Marca: 23499 - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 3 VIAS 30CC NR 18 CX/C/10 UN --- SOLIDOR Embalagem: 10	10,0	3,3400	33,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SONDA FOLEY 3 VIAS 30CC N.18 CX C/10UN Marca: BIOMASS Embalagem: CAIXA com 10	10,0	3,3680	33,6800	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA FOLEY DE LATEX SOLIDOR Marca: SOLIDOR Embalagem: CX/10 com 10	10,0	3,4000	34,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA FOLEY 3 VIAS 18 30CC WELL LEAD Marca: SONDA FOLEY 3 VIAS 18 30CC WELL LEAD Embalagem: 10	10,0	3,7818	37,8180	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SONDA DE FOLEY 03 VIAS 18 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 30 A 50ML C/10 Marca: (MM) MEDIX Embalagem: Pacote com 10	10,0	3,8000	38,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 3VIAS N.18 30 CC SOLIDOR, LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: CX com 10	10,0	4,1000	41,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: SONDA DE FOLEY 3 VIAS 18FR BAL 30 ML - WELL LEAD Marca: SONDA DE FOLEY 3 VIAS 18FR BAL 30 ML - WELL LEAD Embalagem: 1	10,0	4,9000	49,0000	

Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material

Cirurgico Ltda

37.799.464/0001-10

Fat. mínimo (R\$) R\$ 3.000,0000	Frete CIF	Entrega 4 Dias	Pagamento 30 ddl
-------------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 13	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 8.204,8000	Varição ↓ 7.18% R\$ 634,8615
-------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
31 - Agulha Hipodérmica Descartável 13 x 4,5 insulina	AGULHA 13.OX 0.45MM CX/100	Marca: SOLIDOR Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	0,0500	50,0000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,0500 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m					
36 - Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	AGULHA 30.OX0.8MM	Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	20.000,0	0,0500	1.000,0000
*Referência: 31/08/2023 - Qtd.20000.00 Preço R\$0,0549 Variação da Última Compra:↓ 8.93% R\$ 0,0049 R\$ 98,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m					
244 - Atadura de algodao 10 cm x 1 m	ATADURA CREPE 10X1,80 13F	Marca: ANDREONI Embalagem: PACOTE com 12	996,0	0,3000	298,8000
*Referência: 31/08/2023 - Qtd.996.00 Preço R\$0,3000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m					
56335 - Caixa Coletora p/ Material Perfuro Cortante 13Lts, em papelao ondulado e reforçado	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L	Marca: DESCARBOX Embalagem: CAIXA com 20	200,0	4,1000	820,0000
*Referência: 31/08/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$4,4032 Variação da Última Compra:↓ 6.89% R\$ 0,3032 R\$ 60,6400 Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m					
51276 - Cateter Nasal para Oxigênio Tipo Óculos	CATÉTER TIPO ÓCULOS	Marca: MEDSONDA Embalagem: CAIXA com 100	100,0	0,8000	80,0000
*Referência: 15/09/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$0,9800 Variação da Última Compra:↓ 18.37% R\$ 0,1800 R\$ 18,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m					
5152 - Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	colchao caixa de ovo solteiro 80X144X1CM (D20)	Marca: PAROPAS Embalagem: UND com 1	50,0	24,5000	1.225,0000
*Referência: 31/08/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$29,4900 Variação da Última Compra:↓ 16.92% R\$ 4,9900 R\$ 249,5000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
976 - Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL	Marca: DBI Embalagem: PACOTE com 50	5.000,0	0,1900	950,0000
*Referência: 26/09/2023 - Qtd.5000.00 Preço R\$0,2399 Variação da Última Compra:↓ 20.80% R\$ 0,0499 R\$ 249,5000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
557 - Lamina de Bisturi Estéril nº 22	LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22	Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	100,0	0,2000	20,0000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$0,2100 Variação da Última Compra:↓ 4.76% R\$ 0,0100 R\$ 1,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
128 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 8 medio caixa c/ 100 unidades	LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO M	Marca: UNIGLOVES Embalagem: CAIXA com 100	200,0	11,1000	2.220,0000
<p>*Referência: 31/08/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$10,8900 Variação da Última Compra: ↑1.93% R\$ 0,2100 R\$ 42,0000 Confirmando por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado</p>					
129 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 9 grande caixa c/ 100 unidades	LUVA DE PROCEDIMENTO C/PÓ G	Marca: UNIGLOVES Embalagem: CAIXA com 100	100,0	11,1000	1.110,0000
<p>*Referência: 31/08/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$10,7800 Variação da Última Compra: ↑2.97% R\$ 0,3200 R\$ 32,0000 Confirmando por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado</p>					
1098 - Sonda DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 12FR C/ FIO GUIA	SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL 12 FR	Marca: SOLUMED Embalagem: CAIXA com 15	45,0	7,8000	351,0000
<p>*Referência: 31/08/2023 - Qtd.45.00 Preço R\$8,4763 Variação da Última Compra: ↓7.98% R\$ 0,6763 R\$ 30,4335 Confirmando por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m</p>					
1100 - Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 12 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº12 C/BALÃO 30CC	Marca: CIRUTI Embalagem: CAIXA com 10	20,0	2,0000	40,0000
<p>*Referência: 31/07/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$1,9494 Variação da Última Compra: ↑2.6% R\$ 0,0506 R\$ 1,0120 Confirmando por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m</p>					
1103 - Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 18 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº18 C/BALÃO 30CC	Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 10	20,0	2,0000	40,0000
<p>*Referência: 31/08/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$2,1400 Variação da Última Compra: ↓6.54% R\$ 0,1400 R\$ 2,8000 Confirmando por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 10h34m</p>					

Cotação 315057876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709073721061
07/11/2023 09:17:39

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.12713 60798.200071 26706.640005 8 000001521
Documento	110.309
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	15,21
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	15,21

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Identificação do emitente
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA
LTDA
 RUA PALMORINO MONACO, 630
 BRAS Cep:03043-000
 SAO PAULO/SP
 Fone: 551133472700

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 001369422
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 1048 7916 8500 0168 5500 3001 3694 2212 4188 6883

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 ISENTA DE ICMS/ SAÍDA POR VENDA COM ICMS-ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231670976870 04/10/2023 15:10:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 109793403114 **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** **CNPJ/CPF** 48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ/CPF** 45.349.461/0017-70 **DATA DE EMISSÃO** 04/10/2023
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 **BAIRRO/DISTRITO** JARDIM RECORD **CEP** 06783-230 **DATA ENTRADA/SAÍDA** 04/10/2023
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA **FONE/FAX** 1633748438 **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA ENTRADA/SAÍDA** 15:07:00

FATURA
 001
 03/11/2023
 987,21

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 987,21
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 987,21

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 RJA PALMORINO MONACO N 500	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 140324466110		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,558	PESO LIQUIDO 0,492

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
000732	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) LOTE: GA16623 DT VAL: 16/06/25	90189099	040	5102	UN	12,0000	1,267500000	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
005972	LENCOS UMEDECIDOS C/SABAO NEUTRO SKIN PRO C/2 (50) LOTE: 12353 DT VAL: 13/06/25	34011190	060	5405	EV	100,0000	9,720000000	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 83374230	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135231670976870
 ID 315800820 - ENTREGA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 06783 - 230
 VOLUME(S): 0001278661/0001278698/ **Cubagem: 0.00387 PV: 669805** Forma de pagamento: BOLETOALIQ. ISENTA DE ICMS CONF. ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS/SP - CONVENIO ICMS 01/99

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
 UMTS - UNIDADE INSTA DE TABOÃO DA SERRA
 NF RECEBIDA E CONFERIDA
 EM 06/11/2023
 LANÇADA EM ESTOQUE
 CBS: 669805

Rota/Zona: 01 / 02 / 03 - ZONA SU1



RECEBEMOS DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001370294 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do emitente C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA RUA PALMORINO MONACO, 630 BRAS Cep:03043-000 SAO PAULO/SP Fone: 551133472700</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 0 1-SAÍDA</p> <p>N. 001370294 SÉRIE 3 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 1048 7916 8500 0168 5500 3001 3702 9418 9951 0497</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUCAO DE VENDA COM ICMS-ST RETIDO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231686697505 06/10/2023 10:50:31-03-00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 109793403114	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 48.791.685/0001-68
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70		DATA DE EMISSÃO 06/10/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD		CEP 06783-230	
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA		UF SP	
FONE/FAX 1633748438		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 10:47:47	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 972,00	
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 972,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BCJCMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
005972	LENCOS UMEDECIDOS C/SABAO NEUTRO SKIN PRO C/2 (50)	34011190	060	1411	EV	100,0000	9,72000000	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 83874230	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 135231686697505</p> <p>**Cubagem: 0 PV: 000001** Retorno recebidos no Total R\$ 987,21 , através da ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, estabelecida na cidade de TABOAO DA SERRA/SP, na EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA , 862, JARDIM RECORD, inscrita no CNPJ sob nº 45349461001770 e Inscricao Estadual através das NFs: NF-e: 300 369422 04-10-2023, Valor da Operacao do Documento de Origem: 987.21</p> <p>Chave de acesso da NF-E referenciada: 35231048791685000168550030013694221241886883</p>	

**C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA**

RUA PALMORINO MONACO, 630 - BRAS - SAO PAULO/SP

Fone / Fax: (55)1133-4727 / (55)1140-8186

C.N.P.J.: 48.791.685/0001-68

I.Estadual: 109793403114

Carta de Correção**Série: 3****N.Fiscal: 001369422****Dt.Emissão: 04/10/2023****Tipo do evento**

Carta de Correção NFe

Data e hora

18/10/2023 16:03:04

Protocolo

135231769128076

Identificação do destinatário

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0017-70

DADOS DO EVENTO DA CARTA DE CORREÇÃO**Versão do evento**

1.00

Id evento

ID1101103523104879168500016855003001369422124188688301

Tipo do evento

110110

Identificação do ambiente

1 - Produção

Código do órgão de recepção do evento

35 - SAO PAULO

Chave de acesso da NF-e vinculada ao evento

35231048791685000168550030013694221241886883

Data e hora do recebimento do evento

2023-10-18T16:03:09-03:00

Sequencial do evento

1

Versão do tipo do evento

1.00

Versão do aplicativo que recebeu o evento

SP_EVENTOS_PL_100

Código de status do registro do evento

135

Descrição literal do status de registro do evento

Evento registrado e vinculado a NF-e

Descrição do evento

Carta de Correção registrada

Texto da Carta de Correção

CONSIDERAR CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023

Condições de uso

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Carta de Devolução

Taboão da Serra/SP, 05 de outubro de 2023.

**à C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Rua Palmorino Monaco 630
Bras São Paulo/SP Cep 03043-000
CNPJ 48.791685/000168**

Ref: Sua NF 1369422 de 04/10/2023 Senhores,

"Estamos através desta lhes devolvendo as mercadorias abaixo mencionadas, de acordo com sua NF em referência. POR DESACORDO COM O PEDIDO.

Qtde Descrição Unitário Total

**005972 – Lenços umedecidos com sabão neutro skin pro c/2 Val: 13/06/2025 Lote:
12353**

Qtde 100 Vlr Unit 9,72 Vlr Total 972,00

Informamos ainda que efetuamos a devolução através desta, por sermos isentos de inscrição estadual."

**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
TABOAO DA SERRA/SP 06.783-230
CNPJ 45.349.461/0017-70**

Alise dos Santos

Ione Martins Lopes
Farmacêutica – CRF: 95580

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Antonio Delfino, 707

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
215	Dispositivo urinario medio nº 05	Unidade	10.0

Últimas compras

Data: 31/08/2023
 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A
 Marca: DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
 Qntd: 12.0
 Preço Unit.: 1,2672

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	Item: Dispositivo p/ Incontinência Urinaria em Látex nº 05 (Médio) Marca: Cirúrgica Brasil / Uro Control Embalagem: Pacote com 4	10,0	1,1200	11,2000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Marca: DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Embalagem: 4	12,0	1,2672	15,2064	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/10/2023 às 11h34m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: DISPOSITIVO URINARIO N.5 C 4 UROCONTROL - CIR BRASIL - CIRURGICA BRASIL COM.IMP.LTDA Marca: DISPOSITIVO URINARIO N.5 C 4 UROCONTROL - CIR BRASIL - CIRURGICA BRASIL COM.IMP.LTDA Embalagem: 4	10,0	1,3750	13,7500	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 5 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL Marca: COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 5 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL Embalagem: 1	10,0	1,6000	16,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: DISPOSITIVO INCONT URINARIA M N05 S/EXT N/EST C/02 Marca: MADEITEX Embalagem: CAIXA com 10	10,0	3,1000	31,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
71615	Lenço Umedecido Geriátrica Adulto 25cm x 18cm Pct c/ 40 unidades	Unidade	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: TOALHAS UMEDECIDAS BIOFRAL 19,5X24,5CM C/40 Marca: ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA Embalagem: PT com 1	100,0	9,7200	972,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/10/2023 às 11h34m.

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: TOALHA UMIDECIDA BIGFRAL PCT C/40UND Marca: HYPERMARCAS Embalagem: PC com 40	300,0	21,1600	6.348,0000	
--	--	-------	---------	------------	--

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
57845	Pulseira p/ identificação paciente TYVEK Laranja	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:03/07/2023 Fornecedor: Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me Marca: RQ Tecnologia Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,1000	Data:07/06/2023 Fornecedor: Mastech Tecnologia Ltda Marca: Mastec Tecnologia Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,2697
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	Item: PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / LARANJA / NÃO ACEITA IMPRESSÃO Marca: RQ Tecnologia Embalagem: Caixa com 200	200,0	0,1100	22,0000	
Microrar Informática - Eireli	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO Marca: MICRORAR Embalagem: ROLO com 200	200,0	0,1500	30,0000	
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	Item: Pulseira Marca: Color Vip Embalagem: 1 com 1000	200,0	0,2300	46,0000	
Shammah Comercio de Materiais Eireli	Item: PULSEIRA TYVEK LARANJA C/1000 Marca: MULTIMARCAS Embalagem: 1 com 1000	200,0	0,2600	52,0000	

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO 26940 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL - Ref Out/23

ID:315800820 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
03/10/2023 às 8h52m 04/10/2023 às 11h0m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS -
UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE
MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA
SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE
INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA
FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE
SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.
Contrato de Gestao N S-467.2023.

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 16

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Politex Indústria E Comércio Ltda 00.355.308/0001-50	Nome: Vitória Pupp E-mail: vitoria@grupopolitex.com.br Telefone: (11) 2268-3265	Entrega: 4 Dias Frete: CIF	21 ddl	800,0000
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	Nome: ws_cbsmedico_sp E-mail: elida.mikaele@cbsmed.com.br Telefone: (11) 3347-2700	Entrega: 2 Dias Frete: CIF	28 ddl	500,0000
Samtronic Indústria e Comércio Ltda 58.426.628/0001-33	Nome: Jennifer Alcantara E-mail: jennifer.alcantara@samtronic.com.br	Entrega: 10 Dias Frete: CIF	30 ddl	500,0000

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000	Frete CIF	Entrega 2 Dias	Pagamento 28 ddl
Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 987,2064	Varição 0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
215 - Dispositivo urinario medio n° 05	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	Marca: DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Embalagem: 4	12,0	1,2672	15,2064

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
<p>*Referência: 31/08/2023 - Qtd.12.00 Preço R\$1,2672 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000</p> <p>Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/10/2023 às 11h34m</p> <p>Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
71615 - Lenço Umedecido Geriátrica Adulto 25cm x 18cm Pct c/ 40 unidades	TOALHAS UMEDECIDAS BIOFRAL 19,5X24,5CM C/40	Marca: ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA Embalagem: PT com 1	100,0	9,7200	972,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/10/2023 às 11h34m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Politex Indústria E Comércio Ltda	1	812,88
CBS Medico Cientifica S/A	2	987,21
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	1	3.430,00

Total de fornecedores confirmados

3

Total de itens confirmados

4

Total confirmado (R\$)

5.230,0864

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

5.230,0864

Valor anterior (R\$)

5.014,8064

Variação total (R\$)

215,2800

↑4.29% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709073721061
07/11/2023 09:16:36

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33997.61517 60000.000344 27390.010168 0 00021358
Documento	110.310
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	213,58
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	213,58

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



Nº da Nota: 79831
Série 2
Nº RPS: 381159
Data de Emissão: 03/10/2023
Competência: 10/2023

Código de Verificação
1117254013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ACESSORIA 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: **45349461001770** Inscrição Municipal Insc. Estadual
 Endereço: **EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862** CEP: **06783-230**
 Complemento: Bairro: **JARDIM RECORD**
 Município: **TABOAO DA SERRA** UF **SP** País: **Brasil**
 E-mail: **rx.umts@taboao.ahbb.org.br;compras@taboao.ahbb.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 14 MP Vl. Unit.: R\$ 16,00 Cod.: 33721 Vencimento: 03/11/2023 IE: ISENT0
 SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIAÇÕES DURANTE O PERÍODO 16/07/2023 a 15/10/2023
 PARC. 03/03 SET/2023
 CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
 Empresa tributada pelo lucro presumido.
 Serviço não sujeito a retenção de contribuição previdenciária, em face do serviço não ser prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022.
 INSS INRFB 2053/21 - não incidência (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 retenção de valor inferior a R\$ 10,00 (dez reais), exceto na hipótese de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) eletrônico efetuado por meio do Siafi.
 Tomador SIMPLES NACIONAL: Não incide retenção PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retenção IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada a retenção caso o valor seja igual ou inferior \$10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.
 Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retenção IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retenção 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 = 224.00

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	2,24	1,46	6,72		
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		224,00	2.00	4,48	Não	213,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ACESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação

1117254013

Local

Data

Assinatura

Número da Nota:

79831

**033-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/11/2023
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento 03/10/2023	Número do Documento 79831-2	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 03/10/2023	Nosso Número 0342739-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 213,58
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\$ 0,08 ao dia. Não receber após 13/11/2023. VALOR BRUTO: R\$ 224,00 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33721 EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 06783-23 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.349.461/0017-70 Código de Baixa 0342739-0
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação mecânica

**033-7****Ficha de Caixa**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/11/2023
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento 03/10/2023	Número do Documento 79831-2	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 03/10/2023	Nosso Número 0342739-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 213,58
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\$ 0,08 ao dia. Não receber após 13/11/2023. VALOR BRUTO: R\$ 224,00 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33721 EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 06783-23 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.349.461/0017-70 Código de Baixa 0342739-0
					Autenticação mecânica

**033-7**

03399.76151 76000.000034 42739.001016 8 95230000021358

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/11/2023
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento 03/10/2023	Número do Documento 79831-2	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 03/10/2023	Nosso Número 0342739-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 213,58
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\$ 0,08 ao dia. Não receber após 13/11/2023. VALOR BRUTO: R\$ 224,00 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33721 EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 06783-23 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.349.461/0017-70 Código de Baixa 0342739-0
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709073721061
07/11/2023 09:16:36

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33997.61517 60000.000344 27390.010168 0 00021358
Documento	110.310
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	213,58
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	213,58

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



Nº da Nota: 79831
Série 2
Nº RPS: 381159
Data de Emissão: 03/10/2023
Competência: 10/2023

Código de Verificação
1117254013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ACESSORIA 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: **45349461001770** Inscrição Municipal Insc. Estadual
 Endereço: **EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862** CEP: **06783-230**
 Complemento: Bairro: **JARDIM RECORD**
 Município: **TABOAO DA SERRA** UF **SP** País: **Brasil**
 E-mail: **rx.umts@taboao.ahbb.org.br;compras@taboao.ahbb.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 14 MP Vl. Unit.: R\$ 16,00 Cod.: 33721 Vencimento: 03/11/2023 IE: ISENT0
 SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIAÇÕES DURANTE O PERÍODO 16/07/2023 a 15/10/2023
 PARC. 03/03 SET/2023
 CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
 Empresa tributada pelo lucro presumido.
 Serviço não sujeito a retenção de contribuição previdenciária, em face do serviço não ser prestado mediante cessação de mão de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022.
 INSS INRFB 2053/21 - não incidência (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 retenção de valor inferior a R\$ 10,00 (dez reais), exceto na hipótese de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) eletrônico efetuado por meio do Siafi.
 Tomador SIMPLES NACIONAL: Não incide retenção PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retenção IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada a retenção caso o valor seja igual ou inferior \$10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.
 Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retenção IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retenção 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 = 224.00

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	2,24	1,46	6,72		
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		224,00	2.00	4,48	Não	213,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ACESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação

1117254013

Local

Data

Assinatura

Número da Nota:

79831

**033-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/11/2023
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento 03/10/2023	Número do Documento 79831-2	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 03/10/2023	Nosso Número 0342739-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 213,58
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\$ 0,08 ao dia. Não receber após 13/11/2023. VALOR BRUTO: R\$ 224,00 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33721 EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 06783--23 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.349.461/0017-70 Código de Baixa 0342739-0
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação mecânica

**033-7****Ficha de Caixa**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/11/2023
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento 03/10/2023	Número do Documento 79831-2	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 03/10/2023	Nosso Número 0342739-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 213,58
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\$ 0,08 ao dia. Não receber após 13/11/2023. VALOR BRUTO: R\$ 224,00 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33721 EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 06783--23 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.349.461/0017-70 Código de Baixa 0342739-0
					Autenticação mecânica

**033-7**

03399.76151 76000.000034 42739.001016 8 95230000021358

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/11/2023
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento 03/10/2023	Número do Documento 79831-2	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 03/10/2023	Nosso Número 0342739-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 213,58
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\$ 0,08 ao dia. Não receber após 13/11/2023. VALOR BRUTO: R\$ 224,00 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33721 EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 06783--23 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.349.461/0017-70 Código de Baixa 0342739-0
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709073721061
07/11/2023 09:17:00

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93282.000053 38002.935708 4 000706749
Documento	110.311
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	7.067,49
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	7.067,49

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 731113
SÉRIE 1

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO

131235607622565 06/10/2023 13:52:58

Nº 731113
SERIE 1
FOLHA 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235607622565 06/10/2023 13:52:58

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
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO
06/10/2023

ENDEREÇO
EST.TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO
JD.RECORD

CEP
06783-230

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
TABOÃO DA SERRA

FONE/FAX
1633748438

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/11/2023 7.067,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.520,39	591,96	0,00	0,00	7.067,49
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
				7.067,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006	QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA
MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
		251,42	251,42		

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
33024	TORNEIRA DESC.3V LOCK C/50-MULTILASER LT 220218 (80) 05/2027 (Fornecedor: 2332, Lote: 220218, Qtde: 80 ,Data Fab: 01/06/2- 022, Data Val: 31/05/2027)	90189010	200	6108	CX	80	26.5000	2.120,00	2.120,00	84,80	0,00	4,00	0,00
32983	CÂMARA ESPACAD.AD/INF. HC178 PC-MULTILASER LT HMD207 (30) 11/2027 (Fornecedor: 2332, Lote: HMD207, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/11/2- 022, Data Val: 30/11/2027)	90192020	500	6108	PC	30	16.9800	509,40	509,40	61,13	0,00	12,00	0,00
29250	FRALDA AD. EXTRA GDE.8PCT C/07 MAXI CONF LT 5243 (26) 07/2026 (Fornecedor: 14- 94, Lote: 5243, Qtde: 26 ,Data Fab: 24/07/ 2023, Data Val: 24/07/2026)	96190000	000	6108	FD	26	72,2400	1.878,24	1.878,24	225,39	0,00	12,00	0,00
32575	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 30MM C/24-MEDIX LT 230411 (6) 04/2028 (Fornecedor: 1925, Lote: 230411, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/04/20- 23, Data Val: 30/04/2028)	30061090	200	6108	CX	6	28,0600	168,36	168,36	6,73	0,00	4,00	0,00
29464	FRALDA AD.GDE.8PCT C/08 CONFORT MAXI LT 7609 (23) 06/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 7609, Qtde: 23 ,Data Fab: 01/06/202- 3, Data Val: 01/06/2026)	96190000	000	6108	FD	23	76,1600	1.751,68	1.751,68	210,20	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CRT 9739/2023 ID 308204133 - 11#R0P0V1 R0P0V1 R0P0V1
ITEM 8 e 9 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09/2010
ITENS 1,4,6 a 7 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado
Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 581,70
Pedido: 699303
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-6
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....: 3 Cubagem: 2,11

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 06/11/2023 MISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 06/11/2023 MISTO
() P () L CF

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-8

CNPJ.: 11.206.099/0001-07

RUA PROJETADA, S/N

37600-000 - CAMBUI - MG

CAMBUI (MG), 11 de Outubro de 2023.

A

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862

JD.RECORD

06783-230 - TABOÃO DA SERRA - SP

Prezados Senhores,

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

Nossa Nota Fiscal Numero: 731113 Serie: 1 Emitida em: 06/10/2023 NF-e: 31231011206099000107550010007311131000866274

Alterada a Informação do Contribuinte para: CONTRATO DE GESTAO S-467/2023

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-8

CNPJ.: 11.206.099/0001-07

RUA PROJETADA, S/N

37600-000 - CAMBUI - MG

CAMBUI (MG), 11 de Outubro de 2023.

A

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862

JD.RECORD

06783-230 - TABOÃO DA SERRA - SP

Prezados Senhores,

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

Nossa Nota Fiscal Numero: 731113 Serie: 1 Emitida em: 06/10/2023 NF-e: 31231011206099000107550010007311131000866274

Alterada a Informação do Contribuinte para: CONTRATO DE GESTAO S-467/2023

Relatório Itens Confirmados

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 9 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 7.067,4988 Variação ↓ 5.31% | R\$ 396,0823

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
240 - Atadura de gesso comum 06 cm x 3 m	POLAR FIX	Marca: POLAR FIX Embalagem: 20	80,0	0,9888	79,1040
<p>*Referência: 31/07/2023 - Qtd.80.00 Preço R\$0,9710 Variação da Última Compra: ↑ 1.83% R\$ 0,0178 R\$ 1,4240 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
236 - Atadura de Gesso comum 15 cm x 3 m	POLAR FIX	Marca: POLAR FIX Embalagem: 20	200,0	2,3400	468,0000
<p>*Referência: 03/07/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$2,0000 Variação da Última Compra: ↑ 17% R\$ 0,3400 R\$ 68,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m</p>					
112389 - Espaçador Para Medicamento em Aerosol Adulto e Infantil - Universal	MULTILASER	Marca: MULTILASER Embalagem: 1	30,0	16,9800	509,4000
<p>*Referência: 22/08/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$18,7700 Variação da Última Compra: ↓ 9.54% R\$ 1,7900 R\$ 53,7000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m</p>					
1323 - Fio de Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: 24	144,0	1,1692	168,3648
<p>*Referência: 31/07/2023 - Qtd.144.00 Preço R\$1,9500 Variação da Última Compra: ↓ 40.04% R\$ 0,7808 R\$ 112,4352 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m</p>					
51232 - Fralda Descartável Geriátrica Tam G c/ gel - Cintura 80-150cm Peso 70-90kg	MAXI CONFORT	Marca: MAXI CONFORT Embalagem: 64	1.472,0	1,1900	1.751,6800
<p>*Referência: 31/07/2023 - Qtd.1472.00 Preço R\$1,2109 Variação da Última Compra: ↓ 1.73% R\$ 0,0209 R\$ 30,7648 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
113136 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XG - Cintura: de 115 ate 165cm Peso: Acima de 90 kg	MAXI CONFORT	Marca: MAXI CONFORT Embalagem: 56	1.456,0	1,2900	1.878,2400
<p>*Referência: 29/08/2023 - Qtd.1456.00 Preço R\$1,4723 Variação da Última Compra: ↓ 12.38% R\$ 0,1823 R\$ 265,4288 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
1155 - Tubo Traqueal c/ Cuff 7,5 mm	MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: 25	25,0	2,6984	67,4600
<p>*Referência: 31/07/2023 - Qtd.25.00 Preço R\$2,8255 Variação da Última Compra: ↓ 4.50% R\$ 0,1271 R\$ 3,1775 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m</p>					
1150 - Tubo Traqueal c/ Cuff 5,0 mm	LAMEDID	Marca: LAMEDID Embalagem: 10	10,0	2,5250	25,2500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
------	----------	-------------	------	-------------------	-------------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m

51383 - Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	MULTILASER	Marca: MULTILASER Embalagem: 50	4.000,0	0,5300	2.120,0000
---	------------	--	---------	--------	------------

***Referência:** 31/07/2023 - Qtd.4000.00 | Preço R\$0,5300 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m
Justificativa: Outros - msm preço do 1º colocado

Cotação 308204133 Criada por Alexandro Almeida no dia 30/08/2023 às 17h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113072	Atadura de gesso 20 cm x 3mm	Unidade	200.0

Últimas compras

<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: POLARFIX Qntd: 200.0 Preço Unit.: 4,1612</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: CYSNE CREMER Qntd: 600.0 Preço Unit.: 2,9000</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX Marca: POLARFIX Embalagem: PACOTE com 20	200,0	4,2000	840,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m.					
Med Center Comercial Ltda	Item: POLAR FIX - ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 - CX COM 20UN Marca: POLAR FIX - ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 - CX COM 20UN Embalagem: 20	200,0	4,3050	861,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATAD. GESSADA 20CM X 4M CYSNE CREMER CX/20UN Marca: CREMER Embalagem: CX com 20	200,0	4,4300	886,0000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 10CM X 3M-ATADURA GESSADA Marca: POLAR FIX Embalagem: CAIXA com 20	200,0	4,4352	887,0400	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: ATADURA GESSADA ORTOFLEX 20CM X 3M - ORTOFLEX Marca: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: CAIXA com 20	200,0	4,4460	889,2000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: GESSO 20CMX4MT C 20 F00240 Marca: POLAR FIX Embalagem: PACOTE com 20	200,0	4,6059	921,1800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
240	Atadura de gesso comum 06 cm x 3 m	Unidade	70.0

Últimas compras

<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,9710</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: POLAR FIX Qntd: 80.0 Preço Unit.: 0,9600</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar	<p>Item: ATADURA GESSADA 6CMX2M C 20 F00229 - POLAR FIX - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: ATADURA GESSADA 6CMX2M C 20 F00229 - POLAR FIX - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Embalagem: 20</p>	70,0	0,8946	62,6220	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	<p>Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 20</p>	80,0	0,9888	79,1040	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	<p>Item: ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRA NCO 06CM X 2M-ATADURA GESSADA Marca: POLAR FIX Embalagem: CAIXA com 20</p>	70,0	1,0340	72,3800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	<p>Item: ATADURA GESSADA 06CM X 2M CX C/20 Marca: POLARFIX Embalagem: CX com 20</p>	70,0	1,0348	72,4360	
Ortom Indústria Têxtil Ltda - Me	<p>Item: ATADURA GESSADA ORTOPLAST 6CM X 2M Marca: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: IN com 20</p>	70,0	1,0440	73,0800	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	<p>Item: ATADURA GESSADA 13 F. 06 CM X 2M. POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: CX/20 com 20</p>	70,0	1,2600	88,2000	

Cotação 308204133 Criada por Alexandro Almeida no dia 30/08/2023 às 17h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112389	Espaçador Para Medicamento em Aerosol Adulto e Infantil - Universal	Unidade	30.0

Últimas compras

<p>Data: 22/08/2023 Fornecedor: Plastic Way Produtos Para a Saúde Ltda Epp Marca: PLASTIC WAY Qntd: 10.0 Preço Unit.: 18,7700</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Rs med Ltda Marca: RS MED Qntd: 12.0 Preço Unit.: 24,9000</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: MULTILASER Marca: MULTILASER Embalagem: 1	30,0	16,9800	509,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m.					
Plastic Way Produtos Para a Saúde Ltda Epp	Item: ESPAÇADOR PARA AEROSSOL, BI-VALVULADO, ENCAIXE UNIVERSAL, MÁSCARA ANATÔMICA, VOLUME DE 200ML. - PLASTIC WAY/ AEROWAY Marca: PLASTIC WAY Embalagem: CAIXA com 1	30,0	16,9900	509,7000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ESPAÇADOR P/ MEDICAM. AEROSSOL AD/INF CLEAR G-TECH Marca: G - TECH Embalagem: UND com 1	30,0	22,9000	687,0000	
Rs med Ltda	Item: ESPAÇADOR VALVULADO COM TUBO TRANSPARENTE PARA USO INFANTIL/ADULTO, MASCARA M E ENCAIXE PARA TRAQUEO: MAXX CHAMBER Marca: RS MED Embalagem: Cx com 12	30,0	24,9000	747,0000	
Alergoshop Produtos para Alérgicos Ltda Epp	Item: Espaçador Elefant-Air Alergoshop, bi-valvulado e produzido em poliestireno máscara de PVC atóxico, aumenta 70% o aproveitamento dos medicamentos Marca: Alergoshop Embalagem: 01 blister com 1	30,0	25,0000	750,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1323	Fio de Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	Unidade	144.0

Últimas compras

<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 144.0 Preço Unit.: 1,9500</p>	<p>Data: 25/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: MEDIX Qntd: 96.0 Preço Unit.: 1,1692</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Bioline Fios Cirurgicos Ltda Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Qntd: 48.0 Preço Unit.: 1,9500</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 24	144,0	1,1692	168,3648	Confirmado
Confirmado por: Alessandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MONONYLON 3-0 C/AG 3,0CM 3/8 CT N530CTI30 SHALON Marca: SHALON Embalagem: 24 com 24	144,0	1,8200	262,0800	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: NYLON BIOLINE Marca: BIOLINE Embalagem: CAIXA com 24	144,0	1,9700	283,6800	
Arena Suprimentos Médicos Comercial Importadora e Exportadora Ltda	Item: NYLON BC SUTURE 3-0 AG30 3/8 CORT CUT 45CM Marca: BIOLINE Embalagem: CAIXA com 24	144,0	2,2500	324,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 24	144,0	3,0100	433,4400	

Cotação 308204133 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/08/2023 às 17h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51232	Fralda Descartável Geriátrica Tam G c/ gel - Cintura 80-150cm Peso 70-90kg	Unidade	1500.0

Últimas compras

<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: MAXI CONFORT Qntd: 960.0 Preço Unit.: 1,2109</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli Marca: FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 1,2900</p>	<p>Data: 28/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: MAXI CONFORT FRALDA AD.GDE.8PCT C/08 MAXI CONFORT Qntd: 1984.0 Preço Unit.: 1,2734</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: FRALDA GERIATRICA DESC -TAM G C/8 PLUS Marca: ALFASOFT Embalagem: FARDO com 8	1.500,0	1,1000	1.650,0000	
Noeli Vieira Distribuidora de Soros	Item: FRALDA ADULTO MASTER G. C/30 Marca: WF Embalagem: CAIXA com 30	1.500,0	1,1857	1.778,5500	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: MAXI CONFORT Marca: MAXI CONFORT Embalagem: 64	1.472,0	1,1900	1.751,6800	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m. Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: FRALDA GERIATRICA LUNAFRAL GRANDE Marca: MNP CUSTODIO Embalagem: PCT com 8	1.500,0	1,2000	1.800,0000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	Item: FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G Marca: FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. Embalagem: PACOTE com 8	1.500,0	1,2500	1.875,0000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: FRALDA DESCARTÁVEL USO ADULTO USE FRAL TAM G Marca: GBD Embalagem: EMBALAGEM C/ 50UN com 50	1.500,0	1,4800	2.220,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FRALDA GERIAT MAX CONFORT TAM G PCT C/8UN Marca: MAXI CONFORT Embalagem: CAIXA com 8	1.500,0	1,7127	2.569,0500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113136	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XG - Cintura: de 115 ate 165cm Peso: Acima de 90 kg	Unidade	1500.0

Últimas compras

<p>Data: 29/08/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: MAXI CONFORT Qntd: 448.0 Preço Unit.: 1,4723</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: MAXI CONFORT Qntd: 952.0 Preço Unit.: 1,3232</p>	<p>Data: 10/07/2023 Fornecedor: Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli Marca: FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. Qntd: 301.0 Preço Unit.: 1,3900</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: FRALDA GERIATRICA DESC - TAM XG C/8 PLUS Marca: ALFASOFT Embalagem: FARDO com 8	1.500,0	1,1000	1.650,0000	
Noeli Vieira Distribuidora de Soros	Item: FRALDA ADULTO MASTER TAM. XG C/30 UNID. Marca: WF Embalagem: CAIXA com 30	1.500,0	1,2500	1.875,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: MAXI CONFORT Marca: MAXI CONFORT Embalagem: 56	1.456,0	1,2900	1.878,2400	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m. Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	Item: FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG Marca: FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. Embalagem: PACOTE com 7	1.500,0	1,3000	1.950,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7* Marca: MAXI CONFORT Embalagem: PACOTE com 7	1.500,0	1,3143	1.971,4500	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: FRALDAS DESCARTÁVEIS USO ADULTO USEFRAL MASTER TAMANHO EG C/ 46 UNIDADES Marca: USEFRAL MASTER Embalagem: EMBALAGEM com 46	1.500,0	1,5500	2.325,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FRALDA GERIAT.MAX CONFORT PLUS TAM EG C/7UN Marca: IRIS Embalagem: PC com 7	1.500,0	1,8932	2.839,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1159	Tubo Traqueal s/ Cuff 3,0 mm	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nayr Confecções Ltda	Item: Tubo endotraqueal sem balão (Winmed) 3mm Marca: Winmed Embalagem: Caixa com 10	10,0	2,3205	23,2050	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: 10	10,0	2,5250	25,2500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Import Service Mat. Med. Hosp Ltda	Item: LB501030 SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL HFA S/B 3,0MM - HFA Marca: LB501030 SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL HFA S/B 3,0MM - HFA Embalagem: 1	10,0	2,7000	27,0000	
Hosp3 - Equipamentos Médicos Ltda.	Item: TUBO ENDOTRAQUEAL N3 SEM CUFF Marca: comper Embalagem: pacote com 1	10,0	5,5400	55,4000	

Cotação 308204133 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 17h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51383	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	Unidade	4000.0

Últimas compras

<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: San Camilo Hospitalar Eireli Marca: OLIMED/GLOMED Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,5300</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: TKL Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,5500</p>	<p>Data: 01/06/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: TKL Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,5500</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: MULTILASER Marca: MULTILASER Embalagem: 50	4.000,0	0,5300	2.120,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/08/2023 às 16h14m. Justificativa: Outros - msm preço do 1º colocado</p>					
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: TORNEIRA 3VIAS LL CX C/50 - GLOMED Marca: GLOMED Embalagem: 1 com 50	4.000,0	0,5300	2.120,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: TORNEIRINHA 3V LL MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	4.000,0	0,5500	2.200,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: DESCARPACK - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - CX COM 50UN Marca: DESCARPACK - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - CX COM 50UN Embalagem: 50	4.000,0	0,5759	2.303,6000	
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	Item: TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL LUER LOCK Marca: FARMA VISION/POLYBOND Embalagem: CX com 50	4.000,0	0,5800	2.320,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: TORNEIRINHA DESC. 3 VIAS LUER LOCK Marca: POLYMED Embalagem: CX com 50	4.000,0	0,6000	2.400,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: TORNEIRA 3 VIAS LUER LOK Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 50	4.000,0	0,6090	2.436,0000	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709073721061
07/11/2023 09:15:29

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10497.58038 63000.100048 00106.047103 1 001153200
Documento	110.312
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	11.532,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	11.532,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000008904 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA RUA ITAMBE, 88 JARDIM PRESIDENTE DUTRA Cep:07171-200 GUARULHOS/SP Fone: 5137187600 Fax: 51 37187600 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 1007 7522 3600 0476 5500 1000 0089 0418 3793 9078
	N. 000008904 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC.	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231688894774 06/10/2023 15:07:21-03:00
--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127068060117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.752.236/0004-76
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA DE EMISSÃO 06/10/2023
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230	DATA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA	FONE/FAX 1135728730	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA	

FATURA 001 03/1/2023 11.532,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11.532,00	VALOR DO ICMS 2.075,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.532,00	
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 11.532,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

RAZÃO SOCIAL MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICO HOSP.		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 07.752.236/0001-23
ENDEREÇO RUA NORBERTO OTTO WILD, 420		MUNICÍPIO VERA CRUZ	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579		
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 80,000	PESO LÍQUIDO 76,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02044	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP 1M /TV FARMACE DIIPIFARMA LOTE: DP23BB054 - DT.FABR: 20/05/2023 - DT.VALID: 30/04/2025 - GTIN.: 78981 66041004 - REG. M. S.: 1108500180048 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO F ARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	7.000,00	0,92600	6.482,00	6.482,00	1.166,76	0,00	18,00%	0,00%
02059	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYP OFARMA LOTE: 23060900 - DT.FABR: 07/07/2023 - - DT.VALID: 30/06/2025 - GTIN.: 789812 2910634 - REG. M. S.: 1038700380011 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODER MIA E FARM. LTDA	30039086	000	5102	AM	1.000,00	0,95000	950,00	950,00	171,00	0,00	18,00%	0,00%
14396	DIMENDRATO/GLIC/FRUT/PIRIDOXINA 10ML C/100 TAKEDA DRAMIN B6 DL HYPERA LOTE: 12409197 - DT.FABR: 01/12/2022 - - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 789609 4922082 - REG. M. S.: 1781709000045 - FABRICANTE: HYPERA S.A.	30045090	200	5102	AM	500,00	8,20000	4.100,00	4.100,00	738,00	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 Vendedor: GILMAR RICK ID 314486141 Contrato de Gestao N S-467.2023. LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 REFATURAMENTO REF A NF 000008805/ SAC 100875 Pedido(s): SP6071 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2670,88 (23.16%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO FARMACIA /ALMOXARIFADO UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 19/11/23 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 19/11/23 VISTO () P () L OF
--	--

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



Identificação do emitente
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
 RUA ITAMBE, 88
 JARDIM PRESIDENTE DUTRA Cep:07171-200
 GUARULHOS/SP
 Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000008904
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1007 7522 3600 0476 5500 1000 0089 0418 3793 9078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231688894774 06/10/2023 15:07:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 127068060117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 07.752.236/0004-76

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
<div data-bbox="617 1060 1071 1365" data-label="Text"> <p>Contrato de Gestão Nº Taboão da Serra / SP</p> <p>Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.</p> <p>Nome: _____ Ass.: _____</p> <p>Função: _____ Data: ____/____/____</p> </div>													

UMTS

Beneficiário MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0004-76				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número		
Data de Vencimento 03/11/2023	Nro. Documento 1 008904	Moeda R\$	Valor 11.532,00	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido		
Agência/Cod. Beneficiário 2515/758036-3		Nosso Número 14000000001060471-0		<input type="checkbox"/> Desconhecido[<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente[<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
				Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.	Data	Assinatura

CAIXA

104-0

10497.58038 63000.100048 00106.047103 1 95230001153200

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite						Vencimento 03/11/2023
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 2515/758036-3
Data Documento 06/10/2023	Nro. Documento 1 008904	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2023	Nosso Número 14000000001060471-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.532,00	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).						(=) Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).						
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP 06783-230						
Sacador/Avalista						

CAIXA

104-0

10497.58038 63000.100048 00106.047103 1 95230001153200

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite						Vencimento 03/11/2023
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 2515/758036-3
Data Documento 06/10/2023	Nro. Documento 1 008904	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2023	Nosso Número 14000000001060471-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.532,00	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).						(=) Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).						
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP 06783-230						
Sacador/Avalista						



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112170	DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML 10ML	Ampola	500.0

Últimas compras

<p>Data:25/09/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: NYCOMED Qntd: 100.0 Preço Unit.: 8,2050</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda Marca: VERBENNA Qntd: 500.0 Preço Unit.: 7,2000</p>	<p>Data:01/06/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (E) - CX COM 100UN Qntd: 500.0 Preço Unit.: 8,2051</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: DRAMIN DL C/100 INJ 10ML - TAKEDA-HYPERA-CAIXA Marca: DRAMIN DL C/100 INJ 10ML - TAKEDA-HYPERA-CAIXA Embalagem: 100	500,0	8,2000	4.100,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: HYPERA S.A. Marca: HYPERA S.A. Embalagem: 100	500,0	8,2000	4.100,0000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) - CX COM 100UN Marca: COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) - CX COM 100UN Embalagem: 100	500,0	8,2000	4.100,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NYCOMED Marca: NYCOMED Embalagem: 100	500,0	8,2050	4.102,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
342	Dipirona sódica 500 mg/mL - 2 mL	Ampola	7000.0

Últimas compras

<p>Data:30/08/2023 Fornecedor: Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a Marca: FARMACE Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,9800</p>	<p>Data:21/08/2023 Fornecedor: Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a Marca: SANTISA Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,9850</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda Marca: TEUTO Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,9800</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	7.000,0	0,9260	6.482,0000	Confirmado
CM Hospitalar S.A.	Item: DIPIRONA 500MG/ML (GEN) C/120 AMP VD 2ML Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	7.000,0	0,9359	6.551,3000	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 1	7.000,0	0,9500	6.650,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 100	7.000,0	0,9569	6.698,3000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP Marca: FARMACE Embalagem: CAIXA com 100	7.000,0	0,9700	6.790,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: DIPIRONA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	7.000,0	0,9890	6.923,0000	
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	Item: DIPIRONA 1G (500MG/ML) AMP 2ML 100UN-GEN Marca: SANTISA Embalagem: 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	7.000,0	1,0100	7.070,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: SANTISA LAB FARMACEUTICO Marca: SANTISA LAB FARMACEUTICO Embalagem: 100	7.000,0	1,0300	7.210,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66859	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	Ampola	1000.0

Últimas compras

<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Qntd: 1740.0 Preço Unit.: 0,9900</p>	<p>Data: 21/08/2023 Fornecedor: Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Qntd: 480.0 Preço Unit.: 1,0800</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda Marca: TEUTO Qntd: 960.0 Preço Unit.: 1,0400</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	1.000,0	0,9500	950,0000	Confirmado
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: FUROSEMIDA Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Embalagem: AM com 60	1.000,0	0,9700	970,0000	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 1	1.000,0	0,9900	990,0000	
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	Item: FUROSEMIDA 20MG(10MG/ML)AMP 2ML 100UNID-GEN Marca: SANTISA Embalagem: Ampola com 100	1.000,0	1,0000	1.000,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 100	1.000,0	1,0162	1.016,2000	
Hermedic Ltd	Item: FUROSEMIDA 10MG/ML AMP INJ 2ML IM/IV Marca: TEUTO BRASILEIRO S/A Embalagem: FUROSEMIDA 10MG/ML AMP INJ 2ML IM/IV - 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - TEUTO BRASILEIRO S/A com 60	1.000,0	1,0200	1.020,0000	

Medilar Importação E Distribuição De Produtos Médico Hospitalares S/a

07.752.236/0004-76

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,0000	Frete CIF	Entrega 1 Dias	Pagamento 28 ddl
-------------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 3	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 11.532,0000	Varição ↓ 3.52% R\$ 420,5000
------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112170 - DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML 10ML	HYPERA S.A.	Marca: HYPERA S.A. Embalagem: 100	500,0	8,2000	4.100,0000

*Referência: 25/09/2023 - Qtd.500.00 | Preço R\$8,2050 | Variação da Última Compra: ↓ 0.06% | R\$ 0,0050 | R\$ 2,5000
Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 9h17m

342 - Dipirona sódica 500 mg/mL - 2 mL	DIPIRONA 500MG/ML 02ML 100 AMP IM/IV FARMACE DIPIFARMA	Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	7.000,0	0,9260	6.482,0000
---	--	---	---------	--------	------------

*Referência: 30/08/2023 - Qtd.7000.00 | Preço R\$0,9800 | Variação da Última Compra: ↓ 5.51% | R\$ 0,0540 | R\$ 378,0000
Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 9h17m

66859 - Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYPOFARMA	Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	1.000,0	0,9500	950,0000
---------------------------------------	---	---	---------	--------	----------

*Referência: 30/08/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R\$0,9900 | Variação da Última Compra: ↓ 4.04% | R\$ 0,0400 | R\$ 40,0000
Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 9h17m

Cotação 314486141 Criada por Alessandro Almeida no dia 27/09/2023 às 13h41m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709425215991
07/11/2023 09:53:37

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.37403 90302.033361 07018.139704 1 005670000
Documento	110.313
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	56.700,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	56.700,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	07/11/2023	06:22	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	603Y.0093.5944.1860199-S		496296
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0023186786	RP	07/11/2023	

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

Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR		CPF/CNPJ 45.349.461/0017-70	
Endereço EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		Complemento	
CEP 06783-230	Bairro JARDIM RECORD	Cidade Taboão da Serra	UF SP
E-mail cbss@cbss.com.br			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 56.700,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 56.699,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	56.700,00
----------------------------	------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
231867	R\$ 56.700,00	Vcto=07/11/2023
Valor por Extenso cinquenta e seis mil e setecentos reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 603Y.0093.5944.1860199-S
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 496296	Série da Nota
_____ Local	_____ Data	_____ Assinatura

Demonstrativo de Fatura (RPS)



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

RPS N°: RP- 23186786
Data de emissão: 07/11/2023

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR			
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
045.349.461/0017-70	ISENTO	ISENTO	16 / 3374-8438
Endereço			
EST Tenente Jose Maria da Cunha 862			
Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
Jardim Record	Taboão da Serra	SP	06783-230
Valor por Extenso			
CINQUENTA E SEIS MIL SETECENTOS REAIS			
Dados Complementares			
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 56.700,00			

Dados do(s) Pedido(s)				
Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000324	ALELO ALIMENTACAO	175,00	56.700,00
Discriminação dos Serviços			Total do(s) Pedido(s)	56.700,00
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	NL LIQ NOTA FISCAL R\$ 56.700,00	0,00	0,00
Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total	
0,00			56.700,00	

Destinatário	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	00012761523
EST Tenente Jose Maria da Cunha 862	
06783-230 Jardim Record Taboão da Serra SP	00000000000000

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

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)	
Nota Fiscal Eletrônica N°	Código de Autenticidade
496.296	603Y.0093.5944.1860199-S

Demonstrativo de Pedidos



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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD
CEP: 06783230

SP
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR CONTRATO: 12761523
RPS: RP0023186786 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 07/11/2023

PERIODO: 07/11/2023A 07/11/2023 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D / TABOAO UMTS	045.349.461/0017-70	00066	02/11/2023	324	56.700,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	56.700,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	56.700,00

Boleto



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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA , 862 ,
JARDIM RECORD TABOÃO DA SERRA SP
06783-230

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR **CONTRATO:** 00012761523
RPS: RP 0023186786

PERÍODO: 02/11/2023A 02/11/2023 **PRODUTO:** ALELO ALIMENTACAO
VALOR TOTAL: R\$ 56.700,00 **VENCIMENTO:** 06/11/2023

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

Esta via não precisa ser levada ao banco



NÚMERO DO RPS
RP 0023186786

VENCIMENTO
06/11/2023
AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA

VALOR DO DOC.
56.700,00

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 |

23792.37403 90302.033361 07018.139704 1 95260005670000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 06/11/2023
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374-4 / 0181397-8
Data de emissão 02/11/2023	Número do Documento 23186786	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 02/11/2023	Carteira / Nosso Número 009/03020333607-4	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie Real	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 56.700,00	
Instruções						(-) Desconto
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado 56.700,00
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 06783-230 Taboão da Serra SP			045.349.461/0017-70 JARDIM RECORD 0			
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.21
2700602700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85840000013-2	11000239202-3	
	31103303358-1	21253494612-3	
Data do pagamento		03/11/2023	
Identificador		30335821253494612	
Data de vencimento		03/11/2023	
Valor Total		1.311,00	

DOCUMENTO: 110314
AUTENTICACAO SISBB: 7.1D9.970.4C1.847.75A



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/10/2023 16:11:51

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 67.832-30		
06 - Bairro/distrito JARDIM RECORD	07 - Município TABOAO DA SERRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30335821253494612		12- Total a Recolher 1.311,00		13- Data de Validade = 03/11/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000132 110002392023 311033033581 212534946123

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/10/2023 16:11:51

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 67.832-30		
06 - Bairro/Distrito JARDIM RECORD	07 - Município TABOAO DA SERRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30335821253494612		12- Total a Recolher 1.311,00		13- Data de Validade = 03/11/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000132 110002392023 311033033581 212534946123

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 30335821253494612

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ/CEI: 45.349.461/0017-70
Endereço
Logradouro: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 Bairro: JARDIM RECORD
Cidade: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 67.832-30
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610102
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA
PIS/PASEP: 15644974247 Admissão: 06/10/2022 Categoria: 01
Data Nascimento: 02/02/2001 Data Opção: 06/10/2022 CTPS: 5000000/00422
Movimentação: 26/10/2023 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.126,14	2.153,95	2.221,52
Depósito	0,00	250,09	172,31	888,60
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.311,00

Valor Devido pela Empresa: 1.311,00

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709425215991
07/11/2023 09:56:30

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	110.315
Código de barras	858500001134 541023920231 103303359319 53494612
Data do pagamento	03/11/2023
Valor	11.345,41

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/10/2023 16:30:09

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 67.832-30		
06 - Bairro/distrito JARDIM RECORD	07 - Município TABOAO DA SERRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30335931953494612		12- Total a Recolher 11.345,41		13- Data de Validade = 03/11/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500001130 454102392026 311033033590 319534946127

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/10/2023 16:30:10

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 67.832-30		
06 - Bairro/Distrito JARDIM RECORD	07 - Município TABOAO DA SERRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30335931953494612		12- Total a Recolher 11.345,41		13- Data de Validade = 03/11/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500001130 454102392026 311033033590 319534946127

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: 45.349.461/0017-70
Endereço
Logradouro: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 Bairro: JARDIM RECORD
Cidade: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 67.832-30
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610102
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA
PIS/PASEP: 10855490699 Admissão: 01/11/2017 Categoria: 01
Data Nascimento: 08/11/1962 Data Opção: 01/11/2017 CTPS: 0007809/00571
Movimentação: 26/10/2023 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	7.188,59	6.227,47	25.680,37
Depósito	0,00	575,08	498,19	10.272,14
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: 11.345,41

Valor Devido pela Empresa: 11.345,41

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709425215991
07/11/2023 09:55:40

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	110.316
Código de barras	858500003353 688023920231 103303359643 53494612
Data do pagamento	03/11/2023
Valor	33.536,88

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/10/2023 16:39:34

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 67.832-30		
06 - Bairro/distrito JARDIM RECORD	07 - Município TABOAO DA SERRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30335964353494612		12- Total a Recolher 33.536,88		13- Data de Validade = 03/11/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500003354 368802392022 311033033590 643534946129

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/10/2023 16:39:34

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 67.832-30		
06 - Bairro/Distrito JARDIM RECORD	07 - Município TABOAO DA SERRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30335964353494612		12- Total a Recolher 33.536,88		13- Data de Validade = 03/11/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500003354 368802392022 311033033590 643534946129

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 30335964353494612

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ/CEI: 45.349.461/0017-70
Endereço
Logradouro: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 Bairro: JARDIM RECORD
Cidade: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 67.832-30
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610102
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VANDERLEI LEME PEREIRA
PIS/PASEP: 20161552506 Admissão: 01/11/2013 Categoria: 01
Data Nascimento: 08/02/1982 Data Opção: 01/11/2013 CTPS: 3000000/00250
Movimentação: 25/10/2023 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	14.093,35	13.921,35	78.239,30
Depósito	0,00	1.127,46	1.113,70	31.295,72
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: 33.536,88

Valor Devido pela Empresa: 33.536,88

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709073721061
07/11/2023 09:15:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0976-8 - ITAQUAQUECETUBA
CONTA: 1.155-1

FAVORECIDO: WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLAST
CPF/CNPJ: 17.570.899/0001-80
VALOR: R\$ 2.250,00
DEBITO EM: 03/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110317
AUTENTICACAO SISBB: A.B2C.15F.468.5E1.881

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.250,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Sao Paulo-SP

NF-e
Nº. 000.009.303
Série 001

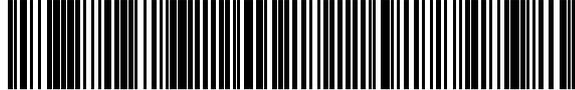
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
RUA CABO DIOGO OLIVER, 1369
VILA MOGILAR - 08773-000
Mogi das Cruzes - SP Fone/Fax: 1143124265

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.009.303
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1017 5708 9900 0180 5500 1000 0093 0310 1013 1090
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
135231652797188 - 02/10/2023 14:44:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
454250676110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
725170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
17.570.899/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ / CPF
45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO
02/10/2023

ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
MUNICÍPIO
Sao Paulo

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM RECORD
UF
SP

CEP
06783-230
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1633748438

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02/10/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:39:00

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
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	2.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LIX.J1.C240a	LIXEIRA RET C/RODAS 240 LTS AZUL	39229000	0/60	5405	PC	3,0000	335,0000	1.005,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
LIX.J1.C240pb	LIXEIRA RET C/PEDAL 240 LTS BRANCO	39229000	0/60	5405	PC	3,0000	415,0000	1.245,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Empresa ME ou EPP optante pelo simples nacional
Nao gera direito a crédito fiscal de ISSQN e IPI
Valor Aproximado dos tributos correspondente a alíquota de (8,43%)// Substituição tributária conforme convenio ICMS 142/18 e portaria CAT 68/19.// DADOS BANCARIOS: BANCO 104 - C.E.F. - AG: 0976 - C/C: 1155-1 - OP: 003 *PIX:17.570.899/0001-80 // Ordem de Compra: 297612676.1 - Contrato: S-467/2023 // Entrega: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE Email do Destinatário: COMPRAS@TABOAO.AHBB.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.303
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA RUA CABO DIOGO OLIVER, 1369 - - VILA MOGILAR, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08773000 - Fone/Fax: 1143124265	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.009.303 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1017 5708 9900 0180 5500 1000 0093 0310 1013 1090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 454250676110	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
	17.570.899/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	02/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 -	JARDIM RECORD	06783-230	02/10/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Paulo	1633748438	SP	14:39

FATURA
/ Num.: 9303 - 01/11/2023 / V. Orig.: 2.250,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LIX J1.C240a	LIXEIRA RET C/RODAS 240 LTS AZUL	39229000	060	5405	PC	3,0000	335,0000	1.005,00					
LIX J1.C240pb	LIXEIRA RET C/PEDAL 240 LTS BRANCO	39229000	060	5405	PC	3,0000	415,0000	1.245,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
725170			

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa ME ou EPP optante pelo simples nacional; Não gera direito a crédito fiscal de ISSQN e IPI; Valor Aproximado dos tributos correspondente a alíquota de (8,43%)// Substituição tributária conforme convenio ICMS 142/18 e portaria CAT 68/19.// DADOS BANCARIOS: BANCO 104 - C.E.F. - AG: 0976 -

FARMACIA ALMOXARIFADO

UNITS - UNIDADE UNSTA DE TABOÃO DA SERRA

RESERVADO AO FISCO

NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 06/11/2023

LANÇADA EM ESTOQUE EM 06/11/2023

() P () L OF

Título: EQUIP - CONTAINER E LIXEIRA CARRINHO SC 11885 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:297612676 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
 07/07/2023 às 9h40m 10/07/2023 às 12h29m 30 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ CORRETO P/ FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113106	Lixeira Coletor Carrinho 120 Litros Com Rodas E Sem Pedal PRETO	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Jennifer De Alcantara Carneiro	Item: CONTENTOR 120L COM RODA PRETO Marca: JSN Embalagem: 1 com 1	1,0	245,9000	245,9000	
Fusion Produtos Hospitalares E Saúde Ltda	Item: LIXEIRA CARRO GARI 120 LITROS PRETO C/ RODAS E TAMP Marca: BRALIMPIA Embalagem: CAIXA com 1	1,0	247,8000	247,8000	
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me	Item: LIXEIRA 120 LITROS CORES COM RODAS Marca: MRV PLASTICOS Embalagem: GRANEL com 1	1,0	249,0000	249,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/09/2023 às 9h19m. Justificativa: Outros - Fornecedor declinou</p>					
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Item: CAIXA Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 1	1,0	250,0000	250,0000	
DERNEVAL PEREIRA SILVA	Item: Lixeira Coletor Carrinho 120 Litros Com Rodas E Sem Pedal PRETO Marca: MARFINITE Embalagem: 1 com 1	1,0	252,5200	252,5200	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: CESTO GARI 120 L RODA 200 MM BRALIMPIA PRETO C120PR - BRALIMPIA Marca: BRALIMPIA Embalagem: 1 com 1	1,0	261,9000	261,9000	

Título: EQUIP - CONTAINER E LIXEIRA CARRINHO SC 11885 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:297612676 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
07/07/2023 às 9h40m 10/07/2023 às 12h29m 30 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ CORRETO P/ FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 19

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me 17.570.899/0001-80	Nome: Rafael Souza Dos Santos E-mail: rafael@mrplasticos.com.br Telefone: (11) 4312-4266	Entrega: 7 Dias Frete: CIF	30 ddl	100,0000

World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me

17.570.899/0001-80

Fat. mínimo (R\$) R\$ 100,0000	Frete CIF	Entrega 7 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 5	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 6.798,9700	Varição 0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113106 - Lixeira Coletor Carrinho 120 Litros Com Rodas E Sem Pedal PRETO	LIXEIRA 120 LITROS CORES COM RODAS	Marca: MRV PLASTICOS Embalagem: GRANEL com 1	1,0	249,0000	249,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/09/2023 às 9h19m
Justificativa: Outros - Fornecedor declinou

113105 - Lixeira Carrinho Coletor 240 Litros Com Rodas E Sem Pedal AZUL	Lixeira 240 litros	Marca: MARFINITE Embalagem: GRANEL com 1	3,0	335,0000	1.005,0000
---	--------------------	---	-----	----------	------------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/09/2023 às 9h19m
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

113104 - Lixeira Carrinho Coletor Resistente Com Rodas E Pedal 240 Litros BRANCO	Lixeira 240 litros	Marca: MARFINITE Embalagem: GRANEL com 1	3,0	415,0000	1.245,0000
--	--------------------	---	-----	----------	------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
------	----------	-------------	------	-------------------	-------------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/09/2023 às 9h19m

113103 - Lixeira Carrinho Coletor Resistente Com Rodas E Pedal 240 Litros PRETO	LIXEIRA PRAIEIRA 240 LITROS	Marca: MARFINITE Embalagem: GRANEL com 1	3,0	399,9900	1.199,9700
---	-----------------------------	---	-----	----------	------------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/09/2023 às 9h19m
Justificativa: Outros - Fornecedor declinou

113101 - CONTAINER DE LIXO 700 LITROS COR AMARELO, SEM PEDAL, RODAS DE BORRACHA MACIÇA DRENO PARA ESCOAMENTO Capacidade: 700L / 264Kg Medidas externas: 1220mm (A) X 1380mm (L) X 772mm (P).	CONTENTOR 700 LITROS	Marca: MARFINITE Embalagem: GRANEL com 1	2,0	1.550,0000	3.100,0000
---	----------------------	---	-----	------------	------------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/09/2023 às 9h19m
Justificativa: Outros - Fornecedor declinou

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me	5	6.798,97

Total de fornecedores confirmados

1

Total de itens confirmados

5

Total confirmado (R\$)

6.798,9700

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

6.798,9700

Valor anterior (R\$)

6.798,9700

Varição total (R\$)

0,0000

—0.00% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709073721061
07/11/2023 09:19:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

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\$ 90.102,50
DEBITO EM: 03/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110318
AUTENTICACAO SISBB: A.1FB.399.D58.ADD.880

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
180



Data e Hora da Emissão	01/11/2023 14:55:44	Competência	1/11/2023	Código de Verificação	EYDGS4UBK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALAFIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA				
Nome Fantasia	ALAFIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
CNPJ/CPF	40.110.628/0001-64	Inscrição Municipal	418991	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA SÃO LUIZ ,391 - VILA ROSÁLIA CEP: 07072-000				
Complemento:		Telefone:	(11)2440-0020	e-mail:	comercial@alafimservicos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL				
CNPJ/CPF	45.349.461/0017-70	Inscrição Municipal		Município	TABOAO DA SERRA - SP
Endereço e CEP	ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA ,862 - JARDIM RECORD CEP: 06783-230				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

TABOÃO DA SERRA / SP

Prestação de serviços de LIMPEZA HOSPITALAR, conservação e desinfecção, visando o controle de contaminação biológica e química, Redução ou Destruição de microrganismos patogênicos; Limpeza diária, Limpeza Terminal e Limpeza Úmida; Aplicação de Técnicas de desinfecção com emprego dos produtos e técnicas adequadas através de mão de obre especializada, para a UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA localizada na Estrada Tenente José Maria da Cunha, no 862 | Jardim Record| Taboão da Serra/SP | CEP.: 06783-230.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº S-467/2023 ç PA Nº 22.600/2023

AHBB | Rede Santa Casa x Prefeitura Municipal de Taboão da Serra/SP

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado em 01/09/2023

SERVIÇOS REALIZADOS DE 01 A 31/10/2023

VALOR TOTAL: - R\$ 115.000,00
IRRF-RETIDO - (1%) = R\$ 1.150,00
CSLL-RETIDO - 1% = R\$ 1.150,00
COFINS-RETIDO - (3%) = R\$ 3.450,00
PIS-RETIDO - (0,65%) = R\$ 747,50
ISS RETIDO - (5%) = R\$ 5.750,00
INSS RETIDO - (11%) = R\$ 12.650,00
LÍQUIDO ç R\$ 90.102,50

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	747,50	COFINS	3.450,00	IR(R\$)	1.150,00	INSS(R\$)	12.650,00	CSLL(R\$)	1.150,00
-----	--------	--------	----------	---------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	115.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	115.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	19.147,50	0-Nenhum		Base de Cálculo	115.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	5.750,00	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	90.102,50	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	5.750,00
		2-Não			

Avisos

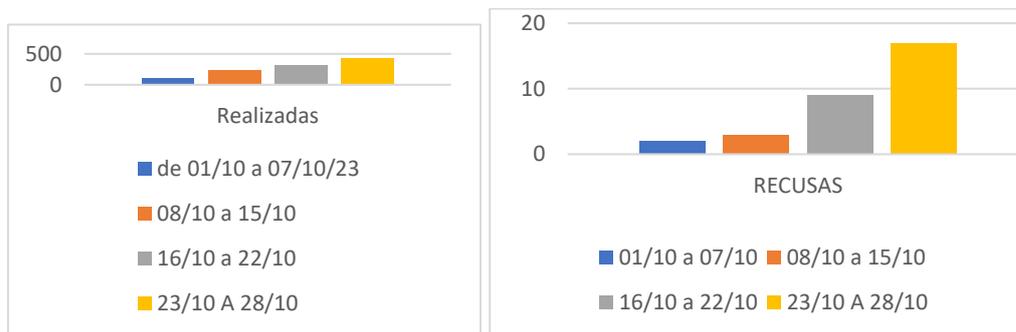
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Boletim de Prestação do Serviço

Taboão da Serra, 29 de outubro de 2023

Local da Prestação: **Unidade Mista Taboão da Serra**

Venho por meio deste apresentar um boletim das ações realizadas de competência no setor de higiene e algumas intercorrencias, com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços prestados.



DADOS DA SEMANA:

LIMPEZAS TERMINAIS REALIZADAS 434

LIPEZAS TERMINAIS RECUSADAS 17

- Limpezas terminais realizadas, além das limpezas concorrentes realizadas diariamente em todo o hospital:
- Corredor piso branco
 - Conforto médico piso branco
 - Banheiro conforto médico do piso branco
 - Rouparia
 - Deck
 - Quarto 401 e banheiro
 - banheiro feminino da recepção
 - banheiro masculino da recepção
 - Banheiro de visitantes da maternidade
 - sala de parto normal centro obstetritco diariamente
 - sala cesariana do centro obsetritico diariamente
 - Vestiário feminino do CO
 - Posto de enfermagem da enfermaria
 - Sala internação
 - Medicação
 - Banheiro masculino dentro da medicação
 - Banheiro feminino dentro da medicação

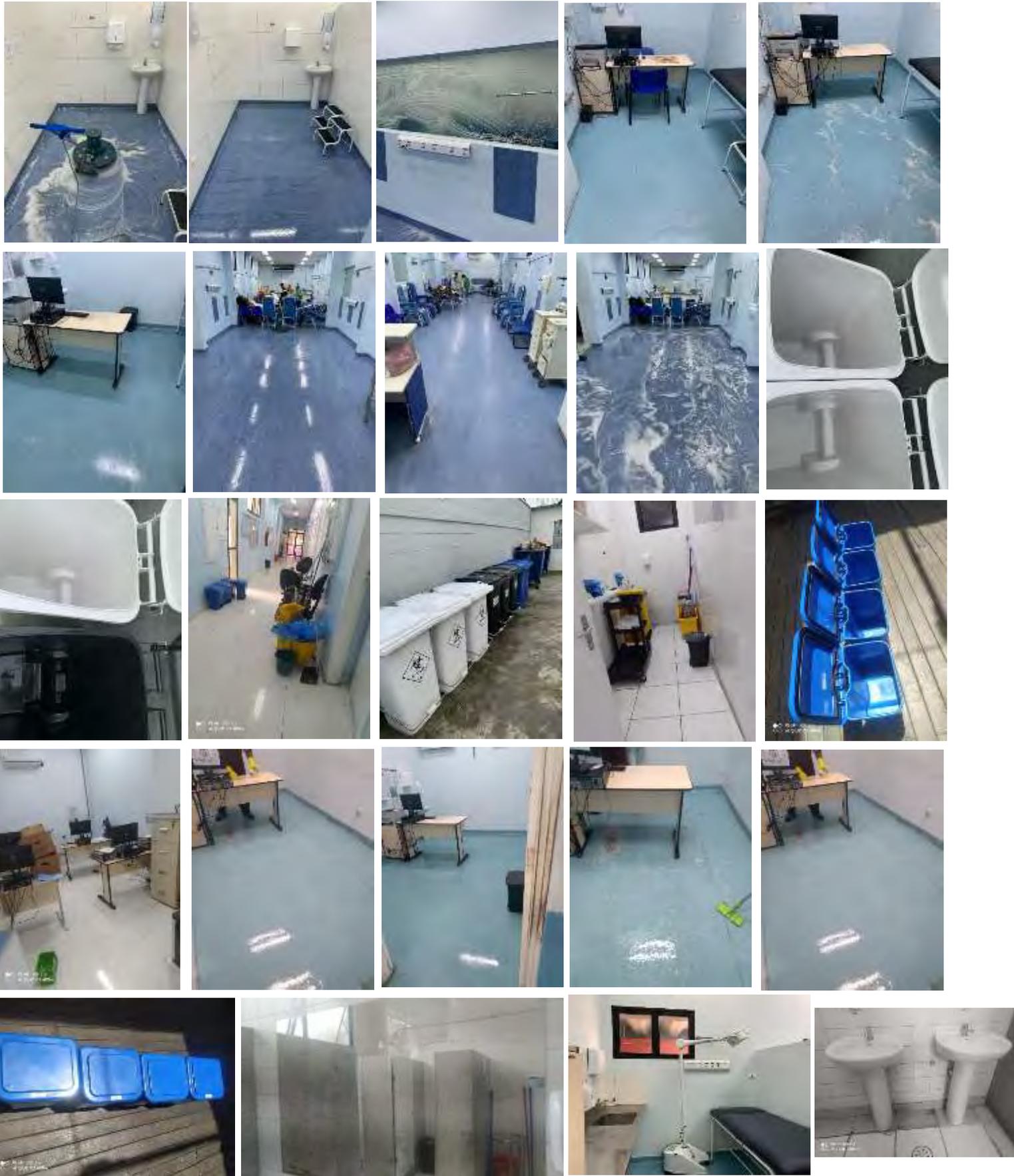
- Recepção dos consultórios
- Corredor da internação
- Varreção e rastelo da grama
- Varreção da emergência e rastelo da grama
- Salão da semi intensivo
- quarto 106 e 107 maternidade
- depósito enfermaria
- berçário maternidade
- Refeitório
- Vestiário masculino centro obstetrico
- Posto de enfermagem centro obstetrico
- UAN
- Sala da nutricionista
- Corredor da emergencia
- Quarto e banheiro do isolamento da semi intensiva
- Triagem
- Traumatologia
- Quarto e banheiro do isolamento da maternidade
- Corredor e paredes maternidade
- Quarto e banheiro do isolamento da enfermaria
- Corredores e paredes do centro obstetrico
- Sala da retaguarda
- Conforto medico do piso branco
- Sala da supervisão da enfermagem
- Corredor de acesso ao CME lado limpo
- Posto de enfermagem da enfermaria
- entrada do CO
- sala de observação do CO
- sala da emergencia
- sala de sutura
- consultorio do centro obstetrico
- piso dos corredores da maternidade
- conforto medico do centro obstetrico
- posto de enfermagem do centro obstetrico
- sala de vacinação da maternidade
- DML maternidade
- recepção maternidade
- Deck area suja
- Expurgo da enfermaria
- Consultório admissão do CO
- Banheiro consultório admissao do CO
- Medicação e pré parto do C.O.
- Abrigos de residuos comum, infectante e roupa suja diariamente
- Sala dos medicos enfermaria

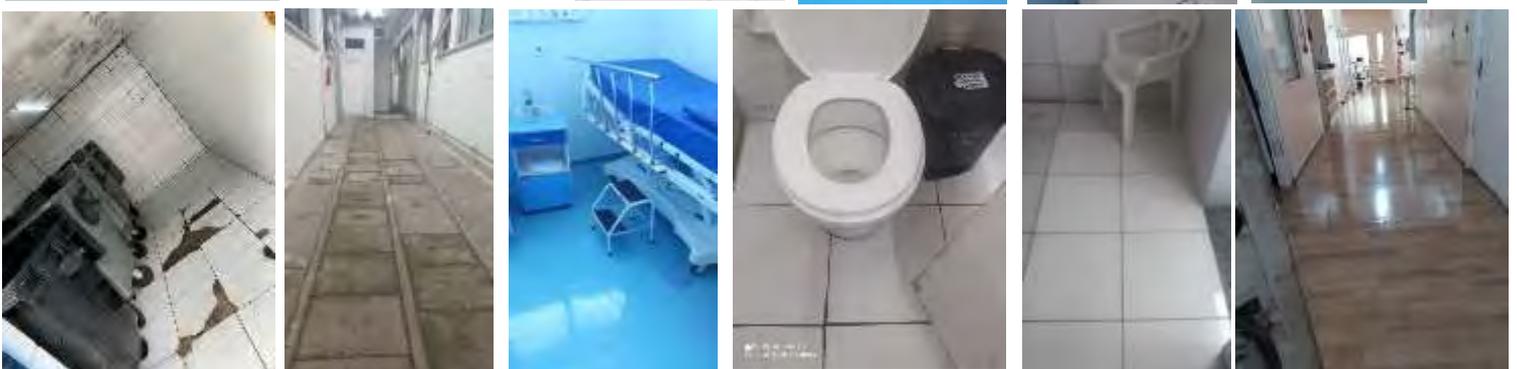
- banheiro masculino do corredor da medicação
- banheiro feminino do corredor da medicação
- banheiro masculino e feminino da recepção
- quartos 407 ao 425 com banheiros
- portas para instalação na diretoria
- depósito da farmácia
- engenharia clínica
- consultório 2, 3, 4, 5, 6 e 7
- sala de coleta
- plantão administrativo

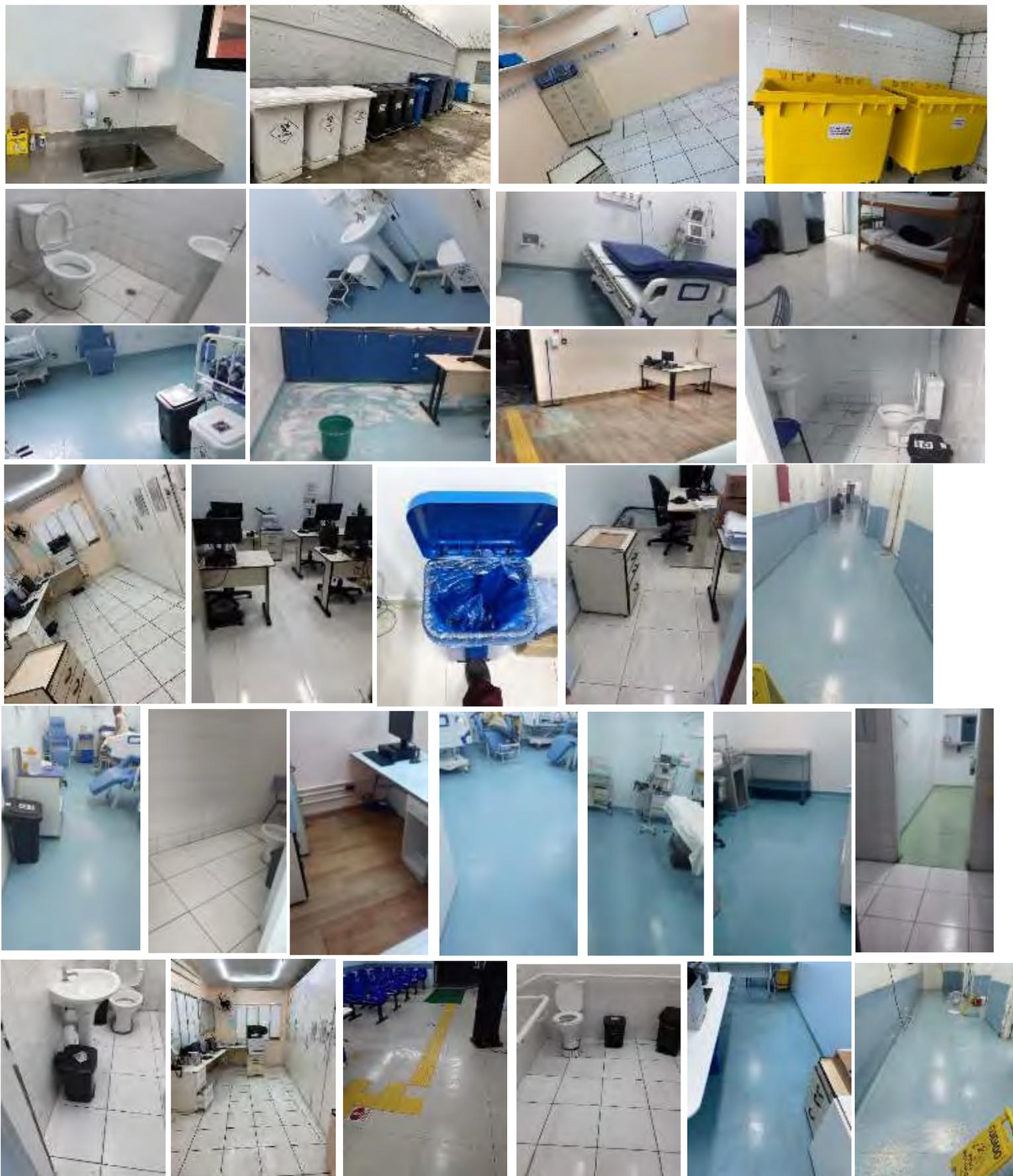
➤ INTERCORRENCIAS

- No dia 25/10/23 fui comunicada que foi solicitada a limpeza terminal e desinfecção da sala do SAU, pois a funcionária que fica neste setor confirmou COVID POSITIVO. A encarregada Marcia corretamente orientou aos funcionários da higienização que aguardassem por duas horas para realizar essa limpeza terminal. Pois segundo a regulamentação da ANVISA, devemos aguardar duas horas para que haja a sedimentação das partículas do vírus na sala, sendo necessário que a sala fique isolada e sem acesso a nenhum. A funcionária que trabalha nessa sala junto com a funcionária que esta doente questionou a encarregada Marcia para que fosse realizada a limpeza antes do tempo, mas a encarregada Marcia corretamente orientou a mesma e os funcionários que não poderia e solicitou que aguardasse o tempo necessário.
- No dia 27/10/23 foi solicitada a encarregada Marcia pela enfermeira do CCIH Luciene que disponibiliza-se os funcionários da higienização para um treinamento sobre lavagem das mãos as 14h horas do mesmo dia. Os funcionários foram ao local indicado pela enfermeira (deck) e a mesma não compareceu ao local. Após 15 minutos aguardando a encarregada dispensou os funcionários do local, orientando os mesmos a retornarem aos seu setores de trabalho.
- No dia 27/10 recebi um email da Sra Elaine referente a limpeza terminal realizada na UAN, que não estava sendo realizada adequadamente pelas equipes. Orientei o encarregado Roberio a acompanhar de perto as terminais para que evitarmos esses problemas. A limpeza adequada foi prontamente realizada na manhã do dia 27/10 pela equipe de higienização do diurno. Sras Elaine e Eliete cientes.
- No dia 27/10/23 fui comunicada que nossa funcionária Adriana confirmou COVID POSITIVO.
- No dia 28/10/23 a funcionária lara comunicou por volta das 11h que sua sogra havia falecido e precisou se ausentar do trabalho imediatamente.

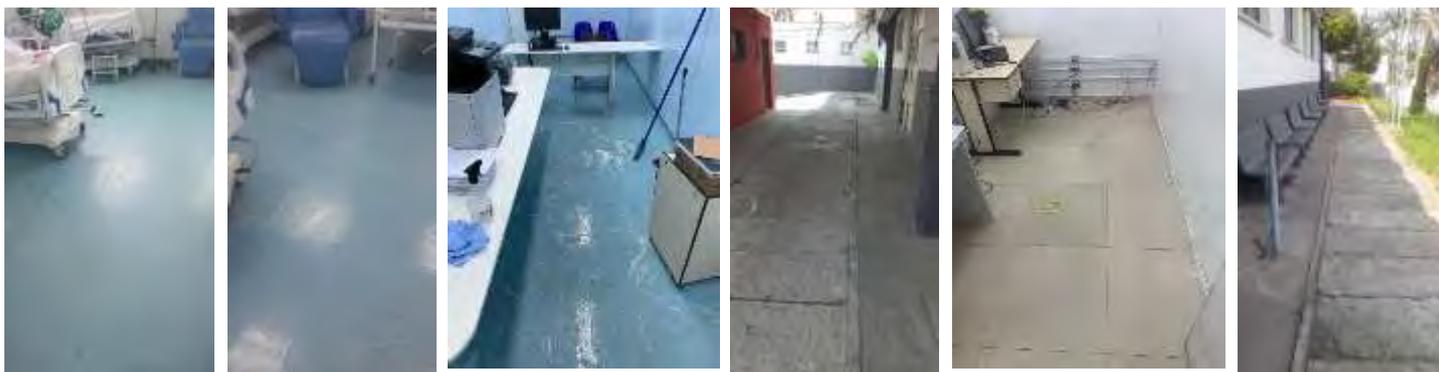
ANEXOS











➤ INTERCORRENCIAS



Flavia Silva Fernandes
Coren 335.555-SP
Enfermeira Supervisora de Higienização
Alafim Serviços Terceirizados



CRONOGRAMA DE LIMPEZA TERMINAL

UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

CLINICA MEDICA – NOVEMBRO/2023

01/11/23 a 31/11/23

LOCAL/ DOMINGO	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Clinica medica DML – Semanal	DIURNO	05	12	19	26	
Clinica medica Serviço Social - mensal	DIURNO	12				
LOCAL/ SEGUNDA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Clinica medica Qto 407 a 412 – Semanal	DIURNO	06	13	20	27	
Clinica medica Qto 413 a 418 – Semanal	DIURNO	06	13	20	27	
Clinica medica Sala de descompressão – quinzenal	DIURNO	06	20			
Clinica medica Sala dos médicos – semanal	DIURNO	06	13	20	27	
Clinica medica Posto de Enfermagem – semanal	NOTURNO	06	13	20	27	
LOCAL/ TERÇA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Clinica medica Necrotério – diário	DIARIO					
Clinica medica Expurgo – Semanal	DIURNO	07	14	21	28	
LOCAL/ QUARTA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Clinica medica Qto 419 a 424 – Semanal	DIURNO	01	08	15	22	29
Clinica medica Qto 425 a 426 – Semanal	DIURNO	01	08	15	22	29
LOCAL/ QUINTA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Clinica medica Qto 427-Isolamento – Semanal	DIURNO	02	09	16	23	30
Clinica medica Qto Psiquiatria-Semanal	DIURNO	02	09	16	23	30
Clinica medica Banheiro Descompressão – Semanal	DIURNO	02	09	16	23	30
Clinica medica Banheiro sala dos médicos – Semanal	DIURNO	02	09	16	23	30

FLAVIA SILVA FERNANDES
COREN SP 335555
ENFERMEIRA SUPERVISORA HIGIENIZAÇÃO
ALAFIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Formulado por:
ENF. FLAVIA SILVA FERNANDES
COREN SP 335555

Elaborado em 25/05/2023



CRONOGRAMA DE LIMPEZA TERMINAL

UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

EMERGENCIA – NOVEMBRO/2023

01/11/23 a 30/11/23

LOCAL/ TERÇA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Emergência Banheiro – Semanal	DIURNO	07	14	21	28	
Emergência Banheiro conforto – Semanal	DIURNO	07	14	21	28	
Emergência Conforto – semanal	DIURNO	07	14	21	28	
LOCAL/ QUINTA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Emergência – Semanal	DIURNO	02	09	16	23	30
Emergencia Sala de internação – Semanal	DIURNO	02	09	16	23	30
Emergência CME limpa/suja – Semanal	NOTURNO	02	09	16	23	30

FLAVIA SILVA FERNANDES
COREN SP 335555
ENFERMEIRA SUPERVISORA HIGIENIZAÇÃO
ALAFIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

CRONOGRAMA DE LIMPEZA TERMINAL

UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

CENTRO OBSTETRICO – NOVEMBRO/2023

01/11/23 a 31/11/23

LOCAL/ SEGUNDA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Centro obstétrico Banheiro Admissão – Semanal	NOTURNO	06	13	20	27	
Centro obstétrico Consult. Admissão – Semanal	NOTURNO	06	13	20	27	
Centro obstétrico Medicação/ Pré parto – Semanal	NOTURNO	06	13	20	27	
LOCAL/ QUARTA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Centro obstétrico Pré parto - diário	NOTURNO					
Centro obstétrico Recepção - Semanal	NOTURNO	01	08	15	22	29
Centro obstétrico Sala cirurgia 01- diário	NOTURNO					
Centro obstétrico Sala observação – Semanal	NOTURNO	01	08	15	22	29
Centro obstétrico Pré parto - diário	NOTURNO					
LOCAL/ SEXTA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Centro obstétrico Banheiros Conforto – Semanal	DIURNO	03	10	17	24	
Centro obstétrico Conforto médico – Semanal	DIURNO	03	10	17	24	
Centro obstétrico Copa conforto – Quinzenal	DIURNO	10	24			
Centro obstétrico Vestiário Feminino – Semanal	DIURNO	03	10	17	24	
Centro obstétrico Vestiário Masc – Semanal	DIURNO	03	10	17	24	

FLAVIA SILVA FERNANDES
COREN SP 335555
ENFERMEIRA SUPERVISORA HIGIENIZAÇÃO
ALAFIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

CRONOGRAMA DE LIMPEZA TERMINAL

UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

PRONTO SOCORRO - NOVEMBRO/2023

01/11/23 a 31/11/23

LOCAL/ DOMINGO	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
P. S. Consultório 02 – Semanal	NOTURNO	05	12	19	26	
P. S. Consultório 04 – Semanal	NOTURNO	05	12	19	26	
P. S. Consultório 06 – Semanal	NOTURNO	05	12	19	26	
P. S. Plantão Adm. – Mensal	NOTURNO	19				
P. S. Raio X – quinzenal	NOTURNO	12	26			
P. S. consultório ortopedista e Imobilização – quinzenal	NOTURNO	05	19			
LOCAL/ SEGUNDA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
P. S. Banheiro acessível – Semanal	NOTURNO	06	13	20	27	
P. S. Banheiro feminino – Semanal	NOTURNO	06	13	20	27	
P. S. Banheiro masculino – Semanal	NOTURNO	06	13	20	27	
LOCAL/ TERÇA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
P. S. Supervisão Enfermagem – Mensal	NOTURNO	07	14	21	28	
P. S. Sala SAU – Mensal	NOTURNO	28				
LOCAL/ QUINTA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
P. S. Sutura/Obs. – Semanal	NOTURNO	02	09	16	23	30
P. S. Traumatologia – Semanal	NOTURNO	02	09	16	23	30
P. S. Triagem – Semanal	NOTURNO	02	09	16	23	30
P. S. Retaguarda – Semanal	NOTURNO	02	09	16	23	30
P. S. Sala de coleta/ECG – Quinzenal	NOTURNO	16	30			
LOCAL/ SEXTA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
P. S. Deck – Quinzenal	NOTURNO	03	17			
P. S. Banheiro sala medicação – Semanal	NOTURNO	03	10	17	24	

Formulado por:
ENF. FLAVIA SILVA FERNANDES
COREN SP 335555

Elaborado em 25/05/2023



P. S. Recepção consultórios – semanal	NOTURNO	03	10	17	24	
LOCAL/ SABADO	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
P. S. Conforto medico e banheiro – Semanal	DIURNO	04	11	18	25	
P. S. Semi intensiva – Semanal	DIURNO	04	11	18	25	
P. S. Semi intensiva isolamento - Semanal	DIURNO	04	11	18	25	
P.S. Semi intensiva Banheiro dos pacientes – Semanal	DIURNO	04	11	18	25	
P.S. Semi intensiva Banheiro isolamento – Semanal	DIURNO	04	11	18	25	
P. S. Consultório 03 - Semanal	NOTURNO	04	11	18	25	
P. S. Consultório 05 - Semanal	NOTURNO	04	11	18	25	
P. S. Recepção externa – Semanal	NOTURNO	04	11	18	25	
P. S. Recepção externa pacientes – Semanal	NOTURNO	04	11	18	25	
P. S. Recepção interna – Semanal	NOTURNO	04	11	18	25	
P. S. Sala medicação – Semanal	NOTURNO	04	11	18	25	
P. S. Consultório 07 – Semanal	NOTURNO	04	11	18	25	

FLAVIA SILVA FERNANDES

COREN SP 335555

ENFERMEIRA SUPERVISORA HIGIENIZAÇÃO

ALAFIM SERVIÇOS TERCERIZADOS

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

CRONOGRAMA DE LIMPEZA TERMINAL
UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
ALA BRANCA – NOVEMBRO/2023
01/11/23 a 31/11/23

LOCAL/ DOMINGO	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Ala branca corredores – Semanal	DIURNO	05	12	19	26	
Ala branca Guarda volumes – Mensal	DIURNO	12				
Ala branca Sala da higiene – mensal	DIURNO	05				
Ala branca SESMT – Mensal	DIURNO	26				
Ala branca Conforto médico banheiro – Semanal	DIURNO	05	12	19	26	
Ala branca Conforto médico – semanal	DIURNO	05	12	19	26	
Ala branca Banheiro diretoria – Semanal	DIURNO	05	12	19	26	
Ala branca Farmácia dispersão – Mensal	DIURNO	19				
Ala branca SAME – Mensal	DIURNO	12				
Ala branca Compras – Mensal	DIURNO	05				
Ala branca Almoxarifado externo – Mensal	DIURNO	19				
Ala branca Salas Diretoria – Mensal	DIURNO	05				
Ala branca Salas Rouparia – Mensal	DIURNO	26				
LOCAL/ QUARTA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Ala branca Estoque recebimento cozinha – semanal	DIURNO	01	08	15	22	29
Ala branca Estoque interno cozinha - quinzenal	DIURNO	08	22			
Ala branca Vestiário feminino – Semanal	DIURNO	01	08	15	22	29
Ala branca Vestiário masculino – Semanal	DIURNO	01	08	15	22	29
Ala branca Uan e refeitório – Semanal	NOTURNO	01	08	15	22	29
Ala branca sala da nutricionista – Mensal	NOTURNO	15				
LOCAL/ QUINTA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Engenharia clínica - Mensal	DIURNO	09				
Manutenção – Mensal	DIURNO	02				
Ala branca Farmácia sala dos farmacêuticos – Mensal	DIURNO	16				
Ala branca Farmácia estoque interno – Mensal	DIURNO	16				

FLAVIA SILVA FERNANDES

COREN SP 335555

ENFERMEIRA SUPERVISORA ALAFIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

CRONOGRAMA DE LIMPEZA TERMINAL

UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

MATERNIDADE – NOVEMBRO/2023

01/11/23 a 31/11/23

LOCAL/ SEGUNDA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Maternidade Unidade neonatal/berçário – Semanal	DIURNO	06	12	20	27	
LOCAL/ TERÇA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Maternidade DML – Semanal	NOTURNO	07	14	21	28	
Maternidade Posto de enfermagem – Semanal	NOTURNO	07	14	21	28	
Maternidade Recepção – Semanal	NOTURNO	07	14	21	28	
Maternidade Sala de vacinação – Semanal	NOTURNO	07	14	21	28	
LOCAL/ QUARTA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Maternidade Qto 106 – Semanal	DIURNO	01	08	15	22	29
LOCAL/ SEXTA FEIRA	PERIODO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Maternidade Qto 107 -Semanal	DIURNO	03	10	17	24	
Maternidade Qto Isolamento - Semanal	DIURNO	03	10	17	24	
Maternidade Banheiro isolamento – Semanal	DIURNO	03	10	17	24	
Maternidade Banheiro visita – Semanal	DIURNO	03	10	17	24	

FLAVIA SILVA FERNANDES
COREN SP 335555
ENFERMEIRA SUPERVISORA HIGIENIZAÇÃO
ALAFIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Observações gerais

- Nos abrigos de resíduos devemos realizar limpeza terminal após o caminhão de coleta retirar todo o resíduo e os carrinhos de transporte de resíduos também.
- No necrotério devemos realizar limpeza terminal todas as vezes que a funerária retirar um óbito.
- Os quartos de isolamentos devem ser realizados limpezas terminais todas as vezes que houver alta, óbito ou transferência de pacientes, mas também deve ser realizado semanalmente sempre que houver um paciente por um período longo (fique no quarto por mais de 7 dias).
- Sala cirúrgica de parto normal e cesárea realizar terminal diariamente
- Materiais do centro obstétrico e berçário devem ser exclusivos e não deve ser utilizado em outros setores
- Sempre que houver recusa nas limpezas terminais solicitar para o responsável do setor assinar e carimbar o formulário de recusa
- Não esquecer de registrar sempre que vocês realizarem limpeza terminal, concorrentes e revisão nos formulários que ficam atrás das portas dos setores e nos formulários que temos na sala de higiene, essas evidências são documentação do serviço de vocês.
- Utilizar os MOP cabeleira úmida para concorrentes e terminais e o refil lamelo somente para varrição seca.
- Utilizar o desinfetante para realizar as limpezas terminais e concorrentes, somente usar o cloro nos banheiros e o detergente nos banheiros e quando for realizar enceramento no final do terminal.
- Trocar a água e/ou produto sempre que o mesmo estiver sujo ou for trocar de setor
- Lavar as cabeleiras úmidas entre a limpeza de um ambiente e outro, e no final do plantão lavar as cabeleiras e colocar para secar no varal
- Atenção aos detalhes tanto nas limpezas concorrentes quanto nos terminais, lembrar sempre de limpar e/ou lavar os dispensers por dentro e por fora, as lixeiras, régua de gases, janelas, portas e batentes, mobiliários, leitos e poltronas
- Manter os DMLs e carinhos funcional e espremedor limpos e organizados sempre.
- Varrição da área externa diariamente, lavação da área externa e das janelas externas todos os domingos e sempre que necessário.

FLAVIA SILVA FERNANDES
COREN SP 335555
ENFERMEIRA SUPERVISORA HIGIENIZAÇÃO
ALAFIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

TABOÃO DA SERRA/SP

RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Outubro/2023



UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA **AHBB – Rede Santa Casa x Prefeitura Municipal de Taboão da Serra/SP**

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo demonstrar as principais atividades profissionais de LIMPEZA HOSPITALAR, conservação e desinfecção, visando o controle de contaminação biológica e química, Redução ou Destruição de microrganismos patogênicos; Limpeza diária, Limpeza Terminal e Limpeza Úmida; Aplicação de Técnicas de desinfecção com emprego dos produtos e técnicas adequadas através de mão de obra especializada, para a UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA localizada na Estrada Tenente José Maria da Cunha, nº 862 - Jardim Trianon - Taboão da Serra/SP – CEP.: 06783-230, em razão do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado com a AHBB - REDE SANTA CASA - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.

A prestação de serviços de LIMPEZA HOSPITALAR atende igualmente as demandas entabuladas entre a AHBB - REDE SANTA CASA - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL e a PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA/SP.

2. DAS ATRIBUIÇÕES CONTRATUAIS

Conforme Contrato de Prestação de Serviços vigente o presente relatório compreende o período de atividades que foi do dia **01 a 31 de outubro de 2023**.

Dentre os serviços prestados destacam-se: o fornecimento de materiais e equipamentos produtos saneantes dornissanitários, materiais de limpeza e equipamentos, devidamente aprovados pela ANVISA; a disponibilização de pessoal com conhecimento e treinamento adequado à execução do objeto; a remoção, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc; a lavagem dos cinzeiros situados nas áreas reservadas para fumantes; a remoção dos capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, três vezes ao dia; a limpeza com saneantes domissanitáriosospisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, três vezes ao dia; o abastecimento com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário; a limpeza do pó do mobiliário com flanela e produtos adequados; a manutenção da limpeza através de

pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios antes e após as refeições; o recolhimento do lixo três vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local indicado pela Administração; a realização de coleta seletiva dos materiais para reciclagem, quando couber; a limpeza dos corrimãos; a execução dos demais serviços considerados necessários à frequência diária; a lavagem dos cestos de lixo dos banheiros; a limpeza de todas as esquadrias de madeira e metálicas (face interna e externa) e vidros aplicando produto antiembaçante; a remoção das teias de aranha; a limpeza dos espelhos com pano umedecido com álcool; a limpeza do ao redor e área externa.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo essas as considerações para os serviços que estão em andamento, caminhamos para melhor adequar as atividades na gestão da limpeza da unidade.

Guarulhos, 01 de novembro 2023.

ALAFIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
CNPJ.: 40.110.628/0001-64

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3370709073721061
07/11/2023 09:13:19

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 56727.200400 00557.517040 0 0816560
Documento	110.319
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	8.165,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	8.165,60

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA R SAO JOAO DO ARAGUAIA, 477 - JD CALIFORNIA 06409-060 BARUERI - SP (11) 98103-7231	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA I-SAÍDA 1 162 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231675543053 05/10/2023 07:53:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.833.707.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 49.089.703/0001-27

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (000025)		45.349.461/0017-70	05/10/2023
ENDEREÇO ESTRADA TENETE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	BAIRRO / DISTRITO JD RECORD	CEP 06783-230	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	FONE / FAX (00) 0000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
PARCELAS	
001 02/11/2023 8.165,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 8.165,60	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 8.165,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PROPRIA	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 673	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00673	PESO BRUTO 626,000	PESO LIQUIDO 626,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000003	P.HIG ROLAO C/8 BCO Cód. Barras: 0630941845875	48183000	0102	5102	PACOTE	73	27,20	1.985,60	0,00	0,00	
000014	PT INTER 20X21 FS BCO CL8	00000000	0102	5102	PACOTE	600	10,30	6.180,00	0,00	0,00	

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Juana Ass.: J

Assinatura: _____ Data: 05/10/23

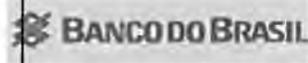
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO PRAZO: 28 DDL LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO DE ENTREGA VENDEDOR: LEONARDO COD. CLIENTE: 00025 CONTRATO N S-467/2023 CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Beneficiário CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 49089703000127			Agência/Código Beneficiário 7003-3/00010927-4	Vencimento 02/11/2023
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Número do Documento 000001621	Nosso Número 35672720000005505
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 8.165,60	(-) Desconto
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

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

 001-9		00190.00009 03567.272004 00005.505177 1 95220000816560		
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'				Vencimento 02/11/2023
Beneficiário CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 49089703000127 R SAO JOAO DO ARAGUAIA 477 - JD CALIFORNIA - BARUERI - SP - 06409060				Agência/Código Beneficiário 7003-3/00010927-4
Data Documento 05/10/2023	Número do Documento 000001621	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 05/10/2023
Nosso Número 35672720000005505				
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 8.165,60
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Mensagem personalizavel				(+) Mora/Multa
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$163,31 e Juros de R\$27,22 ao Dia				(+) Outros Acréscimos
Protestar 7 dias após o vencimento				(=) Valor Cobrado
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA				
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ: 45349461001770
ESTRADA TENETE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA SP 06783230				Recibo do Pagador
Sacador/Avalista				

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

 001-9		00190.00009 03567.272004 00005.505177 1 95220000816560		
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco'				Vencimento 02/11/2023
Beneficiário CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 49.089.703/0001-27 R SAO JOAO DO ARAGUAIA 477 - JD CALIFORNIA - BARUERI - SP - 06409060				Agência/Código Beneficiário 7003-3/00010927-4
Data Documento 05/10/2023	Número do Documento 000001621	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 05/10/2023
Nosso Número 35672720000005505				
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 8.165,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$163,31 e Juros de R\$27,22 ao Dia				(+) Mora/Multa
Protestar 7 dias após o vencimento				(+) Outros Acréscimos
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ: 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENETE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA SP 06783230				Ficha de Compensação
Sacador/Avalista				

Autenticação Mecânica





Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03567.272004 00005.575170 4 95230000816560			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL ESTRADA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CU 06783-230 TABOAO DA SERRA SP		CNPJ 45.349.461/0017-70	Data de Vencimento 03/11/2023			
Nome do Beneficiário / Endereço CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA R RUA SAO JOAO DO ARAGUAIA 477 - JARDIM CALIFORNI 06409-060 BARUERI SP		CNPJ 49.089.703/0001-27	Nosso Número 00035672720000005575			
Uso do Banco		Nr. do documento 162	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2023	(=) Valor Pago 8.165,60
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03567.272004 00005.575170 4 95230000816560		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 03/11/2023
Nome do Beneficiário CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA		CNPJ 49.089.703/0001-27	Agência/Código do Beneficiário 7003-3/10927-4		
Data do Documento 05/10/2023	Nr. do documento 162	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2023	Nosso Número 00035672720000005575
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 8.165,60
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 03/11/2023					(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 4,00% A PARTIR DE 04/11/2023					(=) Valor Cobrado 8.165,60

Nome do Pagador / Endereço
**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
ESTRADA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CU
06783-230 TABOAO DA SERRA SP**

CNPJ
45.349.461/0017-70

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3350109476329741
01/12/2023 10:05:24

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	06/11/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	06/11/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	3.118,57

Dados atuais

Data pagamento	06/11/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	3.118,57

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3350109476329741
01/12/2023 10:05:32

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 06/11/2023
Data para pagamento 06/11/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MICHELE APARECIDA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.283	3.118,57

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3350109476329741
01/12/2023 10:05:46

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R\$ **3.118,57 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 28, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MICHELE APARECIDA SILVA, na conta 100.283, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e dezoito reais e cinquenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202310:05:46

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MICHELE APARECIDA SILVA

Número Carteira Profissional

93486000000

Série

00352

PERÍODOS

De Aquisição

09/04/2022 A 08/04/2023

De Gozo das Férias

06/11/2023 A 20/11/2023 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	4.701,88
Média Horas:	0,00
Média Valores:	643,89
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	5.345,77

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.672,89	P
1/3 das Férias:	890,96	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:	330,71	D
Desconto do imposto de Renda:	114,57	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.563,85	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	445,28	D
TOTAL LIQUIDO:	3.118,57	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.118,57 (três mil cento e dezoito reais e cinquenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Michele Aparecida Silva
MICHELE APARECIDA SILVA

Data: 27/10/2023

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 3.118,57 (três mil cento e dezoito reais e cinquenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/10/2023
TABOAO DA SERRA

MICHELE APARECIDA SILVA

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3360710428319331
07/11/2023 10:46:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAI CENTO LESTE PAULISTA
CONTA: 5.381-3

FAVORECIDO: IGOR SANCHES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 27.288.656/0001-08
VALOR: R\$ 10.000,00
DEBITO EM: 06/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 1.600.DE9.847.7D9.E89

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
115308069D



Nº Nota
352
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
01/NOV/2023 - 15:04:18
Competência
11/2023

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: **45.349.461/0017-70**
Endereço: **TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862**
Complemento: **Não Informado**
Município: **TABOÃO DA SERRA**
E-mail: **EBATISTA@AHBB.ORG.BR**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Bairro: **JARDIM RECORD**

UF: **SP**

CEP: **06.783-230**

País: **BRASIL**

Telefone: **(16) 3374-8438**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O PERIODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA-SP. CONTRATO DE GESTAO S-467/2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Cooperativa do Brasil S.A. Sicoob 756
Ag. 5042
CC. 5.381-3
CNPJ. 27.288.656/0001-08
Igor Sanches de Oliveira ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP**

Local de Incidência : **SAO 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\$) 10.000,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS (R\$) 200,00	Valor Líquido da Nota (R\$) 10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
115308069D

Número da Nota:
352

Local

Data

Assinatura

Taboão da Serra/SP, 31 de outubro de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB

CNPJ: 45.349.461/0017-70

UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA – SP

CONTRATO DE GESTAO S-467/2023

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB, na UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA – SP.

Atenciosamente,



IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços de Prestação de Contas têm por objetivo a entrega da Prestação de Contas obrigatória no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e legislações municipais, estaduais e federais, e ainda, o acompanhamento e monitoramento das rotinas administrativas, desta forma, fez parte do planejamento verificar todos os departamentos, e pessoas envolvidas com os processos, a fim de mapear, corrigir e criar padrões de trabalhos. Além das rotinas de Prestação de Contas, ações preventivas (sugestões) a fim de estabelecer um processo de melhoria contínua, visando maior segurança e confiabilidade nos controles das informações e processos da entidade.

Desta forma, é de suma importância que os trabalhos sejam acompanhados e avaliados periodicamente, uma vez que o monitoramento visa detectar e corrigir possíveis falhas. Importante enfatizar que os serviços são contínuos, prevendo uma evolução na profissionalização da entidade.

1.1. Equipe técnica

Responsável: Igor Sanches
igorconsultoria@hotmail.com

2. OBJETIVO GERAL

Implementar instrumentos/mecanismos de desenvolvimento na entidade através de uma gestão eficaz para Prestação de Contas no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as legislações municipais, estaduais e federais.

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada considera os pontos abaixo ressaltados, contudo os procedimentos baseiam-se nas informações evidenciadas nos documentos disponibilizados:

- Análise e readequação da estrutura administrativa para elaboração da Prestação de Contas;
- Elaboração dos fluxos de controles internos administrativos de prestação de contas;
- Entrega da respectiva prestação de contas;
- Reuniões com os responsáveis descrevendo os trabalhos executados, e passando as orientações/explicações necessárias;
- Realização de relatório gerencial, em caráter confidencial à diretoria, abrangendo as considerações e sugestões.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Elencamos abaixo os principais trabalhos realizados no período:

- Organização e manual de prestação de contas para padronização;
- Criação de procedimentos entre os setores determinando os documentos que devem ser enviados ao setor de prestação de contas incluindo cronograma de atividades;
- Adequação das prestações de contas ao Plano de Trabalho apresentado;
- Criação e reestruturação de processos das áreas administrativas, bem como, das interfaces entre as áreas;

- Estruturação de controles internos de segregação de funções, atribuição de responsabilidades e delegação de autoridade;
- Orientações e assessoria ao contador da entidade;
- Elaboração e adequação do Plano de Contas financeiro;
- Padronização de documentos e informações do setor de Patrimônio;
- Elaboração dos fluxogramas dos departamentos administrativos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os trabalhos realizados, é importante reiterar a organização e o preparo do colaborador que vai executar-los. Através da padronização dos procedimentos, o setor de Prestação de Contas poderá observar os resultados imediatamente. Foram feitas revisões dos trabalhos, e análises dos processos, validando se os trabalhos estão sendo executados corretamente, conforme planejado.

O setor de Prestação de Contas deverá manter o sistema de controle interno eficiente e contínuo que possibilite a detecção de eventuais falhas ou erros.

Além disso, foram apresentados procedimentos e orientações administrativas para melhorar os controles e entregar em perfeita ordem a Prestação de Contas.



IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3360710428319331
07/11/2023 10:47:00

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.12713 09711.960071 26706.640005 4 000097200
Documento	110.602
Data da arrecadação	06/11/2023
Valor documento	972,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	972,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Identificação do emitente
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA
LTDA

RUA PALMORINO MONACO, 630
 BRAS Cep:03043-000
 SAO PAULO/SP
 Fone: 551133472700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

N. 001370024
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1048 7916 8500 0168 5500 3001 3700 2415 2460 9789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAÍDA POR VENDA COM ICMS-ST RETIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231680860659 05/10/2023 17:06:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 09793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 48.791.685/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO
 EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

MUNICÍPIO
 TABOAO DA SERRA

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM RECORD

CEP
 06783-230

FONE/FAX
 1633748438

UF
 SP

CNPJ/CPF
 45.349.461/0017-70

DATA DE EMISSÃO
 05/10/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA
 05/10/2023

HORA ENTRADA/SAÍDA
 17:00:00

FATURA
 001
 04/11/2023
 972,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 972,00
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 972,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA

ENDEREÇO
 RUA PALMORINO MONACO N 500

FRETE POR CONTA
 0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

CNPJ/CPF
 23.809.021/0001-58

MUNICÍPIO
 SAO PAULO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 140324466110

QUANTIDADE 5	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 32,000	PESO LIQUIDO 29,900
------------------------	----------------------------	--------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
003534	TOALHAS UMEDECIDAS TENA CONFORT 19,5X24,5CM C /40 LOTE: 867510 DT VAL: 31/07/25 Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI A6B3299F-4105-4B50-91AD-30C43F6BF635.	34011190	560	5405	PT	100,0000	9,720000000	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 83374230	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135231680860659
 ID 315800820 - ENTREGA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 06783 - 230
 VOLUME(S): 0001280336/ **Cubagem: 0.0663 PV: 670264** Forma de pagamento:
 BOLETOSUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. PORTARIA CAT 68/19 ANEXO XII - CONVENIO ICMS 142/18

RESERVADO AO FISCO

Rota/Zona: 01 / 02 / 03 - ZONA SII

CBS: 670264



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
71615	Lenço Umedecido Geriátrica Adulto 25cm x 18cm Pct c/ 40 unidades	Unidade	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: TOALHAS UMEDECIDAS BIOFRAL 19,5X24,5CM C/40 Marca: ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA Embalagem: PT com 1	100,0	9,7200	972,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/10/2023 às 11h34m.

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: TOALHA UMIDECIDA BIGFRAL PCT C/40UND Marca: HYPERMARCAS Embalagem: PC com 40	300,0	21,1600	6.348,0000	
--	--	-------	---------	------------	--

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
57845	Pulseira p/ identificação paciente TYVEK Laranja	Unidade	200.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me Marca: RQ Tecnologia Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,1000</p>	<p>Data:07/06/2023 Fornecedor: Mastech Tecnologia Ltda Marca: Mastec Tecnologia Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,2697</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	Item: PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / LARANJA / NÃO ACEITA IMPRESSÃO Marca: RQ Tecnologia Embalagem: Caixa com 200	200,0	0,1100	22,0000	
Microrar Informática - Eireli	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO Marca: MICRORAR Embalagem: ROLO com 200	200,0	0,1500	30,0000	
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	Item: Pulseira Marca: Color Vip Embalagem: 1 com 1000	200,0	0,2300	46,0000	
Shammah Comercio de Materiais Eireli	Item: PULSEIRA TYVEK LARANJA C/1000 Marca: MULTIMARCAS Embalagem: 1 com 1000	200,0	0,2600	52,0000	

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO 26940 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL - Ref Out/23

ID:315800820 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
03/10/2023 às 8h52m 04/10/2023 às 11h0m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS -
UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE
MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA
SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTES
INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA
FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE
SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.
Contrato de Gestao N S-467.2023.

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 16

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Politex Indústria E Comércio Ltda 00.355.308/0001-50	Nome: Vitória Pupp E-mail: vitoria@grupopolitex.com.br Telefone: (11) 2268-3265	Entrega: 4 Dias Frete: CIF	21 ddl	800,0000
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	Nome: ws_cbsmedico_sp E-mail: elida.mikaele@cbsmed.com.br Telefone: (11) 3347-2700	Entrega: 2 Dias Frete: CIF	28 ddl	500,0000
Samtronic Indústria e Comércio Ltda 58.426.628/0001-33	Nome: Jennifer Alcantara E-mail: jennifer.alcantara@samtronic.com.br	Entrega: 10 Dias Frete: CIF	30 ddl	500,0000

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000	Frete CIF	Entrega 2 Dias	Pagamento 28 ddl
Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 987,2064	Varição 0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
215 - Dispositivo urinario medio n° 05	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	Marca: DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Embalagem: 4	12,0	1,2672	15,2064

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
<p>*Referência: 31/08/2023 - Qtd.12.00 Preço R\$1,2672 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/10/2023 às 11h34m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
71615 - Lenço Umedecido Geriátrica Adulto 25cm x 18cm Pct c/ 40 unidades	TOALHAS UMEDECIDAS BIOFRAL 19,5X24,5CM C/40	Marca: ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA Embalagem: PT com 1	100,0	9,7200	972,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/10/2023 às 11h34m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Politex Indústria E Comércio Ltda	1	812,88
CBS Medico Cientifica S/A	2	987,21
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	1	3.430,00

Total de fornecedores confirmados

3

Total de itens confirmados

4

Total confirmado (R\$)

5.230,0864

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

5.230,0864

Valor anterior (R\$)

5.014,8064

Variação total (R\$)

215,2800

↑4.29% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3360710428319331
07/11/2023 10:47:34

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19062.39704 61013.347400 00152.611050 0 0343000
Documento	110.603
Data da arrecadação	06/11/2023
Valor documento	3.430,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.430,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Samtronic Indústria e Comércio Ltda

Rua Venda da Esperança, 162
Socorro Cep:04763-040
Sao Paulo/SP
Fone: 551122447751

DANTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000339131
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 1058 4266 2800 0133 5500 1000 3391 3117 8622 7792

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
135231681074310 05/10/2023 17:30:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112068380115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
58.426.628/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DATA DE EMISSÃO
05/10/2023

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RECORD

CEP
06783-230

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

TABOÃO DA SERRA

FONE/FAX

1135728740

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
04/11/2023
3.430,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.430,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.430,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LLS LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.330.046/0001-86
ENDEREÇO RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 30 GP 55	MUNICÍPIO COTIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 4	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,944	PESO LÍQUIDO 10,344

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EE900300	EQUIPO GIRASÉT EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 500U) Lote(S): AG0239003001904300 - Val idade: 01/08/2026	90189099	040	5101	UN	200,0000	17,15000000	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: *[Assinatura]* Ass.: *[Assinatura]*

Função: *[Assinatura]* Data: 05/10/23

Visit us...

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 94911827	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DAIOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231681074310
PC-315800820-1, RECEBIMENTO DE SEG A SEX DAS 08:00 AS 16:00 LINHA DE INFUSAO
ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO
DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS
CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30
04 2024 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI
10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Endereço de entrega: EST TENENTE
JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, 06783230, - SP *** Pedido de Venda:
531645 *** Cotacao Numero: A02350 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1100.69
(32,09%).

RESERVADO AO FISCO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
213	Dispositivo urinario pequeno nº 04	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	Item: Dispositivo p/ Incontinência Urinaria em Látex nº 04 (Pequeno) Marca: Cirúrgica Brasil / Uro Control Embalagem: Pacote com 4	30,0	1,1200	33,6000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 4 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL Marca: COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 4 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL Embalagem: 1	30,0	1,6000	48,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: DISPOSITIVO URINARIO N.4 URIPEN 141 - BIOMED - BIOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: DISPOSITIVO URINARIO N.4 URIPEN 141 - BIOMED - BIOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA Embalagem: 1	30,0	2,7000	81,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55798	Equipo p/ Bomba de Infusão Fotossensível Samtronic GIRASET EG 0422	Unidade	20.0

Últimas compras

<p>Data: 26/09/2023 Fornecedor: Samtronic Indústria e Comércio Ltda Marca: SAMTRONI Qntd: 200.0 Preço Unit.: 17,1500</p>	<p>Data: 05/09/2023 Fornecedor: Samtronic Indústria e Comércio Ltda Marca: SAMTRONI Qntd: 100.0 Preço Unit.: 17,1500</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Samtronic Indústria e Comércio Ltda Marca: SAMTRONI Qntd: 100.0 Preço Unit.: 17,1500</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: EXTENSOR EQUIPO INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP BICO SLIP - WILTEX Marca: EXTENSOR EQUIPO INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP BICO SLIP - WILTEX Embalagem: 50	20,0	1,6693	33,3860	
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	Item: EG0422000 Marca: SAMTRONI Embalagem: PVC com 50	200,0	17,1500	3.430,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/10/2023 às 11h34m.

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO 26940 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL - Ref Out/23

ID:315800820 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
03/10/2023 às 8h52m 04/10/2023 às 11h0m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS -
UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE
MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA
SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE
INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA
FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE
SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.
Contrato de Gestao N S-467.2023.

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 16

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Politex Indústria E Comércio Ltda 00.355.308/0001-50	Nome: Vitória Pupp E-mail: vitoria@grupopolitex.com.br Telefone: (11) 2268-3265	Entrega: 4 Dias Frete: CIF	21 ddl	800,0000
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	Nome: ws_cbsmedico_sp E-mail: elida.mikaele@cbsmed.com.br Telefone: (11) 3347-2700	Entrega: 2 Dias Frete: CIF	28 ddl	500,0000
Samtronic Indústria e Comércio Ltda 58.426.628/0001-33	Nome: Jennifer Alcantara E-mail: jennifer.alcantara@samtronic.com.br	Entrega: 10 Dias Frete: CIF	30 ddl	500,0000

Samtronic Indústria e Comércio Ltda

58.426.628/0001-33

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000 Frete CIF Entrega 10 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 1 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 3.430,0000 Variação 0.00 % | R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
55798 - Equipó p/ Bomba de Infusão Fotossensível Samtronic GIRASET EG 0422	EG0422000	Marca: SAMTRONIC Embalagem: PVC com 50	200,0	17,1500	3.430,0000

*Referência: 26/09/2023 - Qtd.200.00 | Preço R\$17.1500 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/10/2023 às 11h34m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Politex Indústria E Comércio Ltda	1	812,88
CBS Medico Cientifica S/A	2	987,21
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	1	3.430,00

Total de fornecedores confirmados

3

Total de itens confirmados

4

Total confirmado (R\$)

5.230,0864

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

5.230,0864

Valor anterior (R\$)

5.014,8064

Varição total (R\$)

215,2800

↑4.29% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3360710428319331
07/11/2023 10:52:25

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 19912.990066 10346.740003 2 000406000
Documento	110.604
Data da arrecadação	06/11/2023
Valor documento	4.060,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.060,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Identificação do emitente
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.

ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818
Complemento: GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II Cep:06534-030
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone: 1128083999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000636645
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NFE
3523 1006 6980 9100 0590 5500 1000 6366 4519 9582 4059

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: 135231680501227 05/10/2023 16:28:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623038037114
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ/CPF: 06.698.091/0005-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70
DATA DE EMISSÃO: 05/10/2023
ENDEREÇO: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM RECORD
CEP: 06783-230
DATA ENTRADA/SAÍDA: 05/10/2023
MUNICIPIO: TABOAO DA SERRA
UF: SP
HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:25:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM RECORD
CEP: 06783230
MUNICIPIO: TABOAO DA SERRA
UF: SP
FONE/FAX: 1135728730

FATURA
001
04/11/2023
4.060,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 4.060,00
VALOR DO ICMS: 730,80
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.932,20
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 127,80
VALOR TOTAL DA NOTA: 4.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: TRANSCARVALHO LTDA - ME
FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 17.318.479/0001-01
ENDEREÇO: R ARNO BARRETO DE MAGALHAES
MUNICIPIO: OSASCO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 20
ESPECIE: VOLUME
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 436,600
PESO LIQUIDO: 436,600

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
V14289	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VER MELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	0000	5101	RS	200,0000	19,661000	3.932,20	4.060,00	730,80	127,80	18,00%	3,25%

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: Helio Ass: Helio
Função: Tec. Serviços Data: 06/10/22

BOLETO ANEXO

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 70110
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Protocolo: 135231680501227
PEDIDO ID BIONEXO 314478183.1 - CONTRATO DE GESTAO S-467/2023 - OCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereço: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230 || 314478183 | Veneto: 04/11/2023| Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 628,49 (15,48%) Federal e R\$ 730,80 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário Autopel Automacao Comercial e Informatic ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP	Agência/Código do Beneficiário 0061-0/03467-4	Nro Documento 636645	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Vencimento 04/11/2023	Valor do Documento 4.060,00	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 04/11/2023
Beneficiário Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90 ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP	Agência/Código do Beneficiário 0061-0/03467-4
Data do Documento 05/10/2023	Nro Documento 636645
Especie Doc. DM	Acerto N
Data do Processamento 05/10/2023	Nosso Número 109/00199129-9
Uso do Banco Carteira 109	Especie R\$
Quantidade	Valor 4.060,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$13,40 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO	(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0017) EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JARDIM RECORD 06783230 TABOAO DA SERRA - SP CNPJ: 45.349.461/0017-70	
Sacador/Avalista	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 04/11/2023
Beneficiário Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90 ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP	Agência/Código do Beneficiário 0061-0/03467-4
Data do Documento 05/10/2023	Nro Documento 636645
Especie Doc. DM	Acerto N
Data do Processamento 05/10/2023	Nosso Número 109/00199129-9
Uso do Banco Carteira 109	Especie R\$
Quantidade	Valor 4.060,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$13,40 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO	(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0017) EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JARDIM RECORD 06783230 TABOAO DA SERRA - SP	CNPJ: 45.349.461/0017-70
Sacador/Avalista	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26677 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:314478183 | Tipo de cotação:Cotação PDC | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
27/09/2023 às 13h11m 28/09/2023 às 11h0m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 2 | Participantes da cotação: 13

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

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,0000	Frete CIF	Entrega 5 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 1	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 4.060,0000	Varição ↓ 0.98 % R\$ 40,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
42281 - Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	Marca: AUTOPEL Embalagem: PCTE C/500 FOLHAS com 1	200,0	20,3000	4.060,0000

*Referência: 30/08/2023 - Qtd.200.00 | Preço R\$20.5000 | Variação da Última Compra: ↓ 0.98% | R\$ 0,2000 | R\$ 40,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h51m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	4.060,00
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	1	114,40

Total de fornecedores confirmados

2

Total de itens confirmados

2

Total confirmado (R\$)

4.174,4000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

4.174,4000

Valor anterior (R\$)

4.214,4000

Variação total (R\$)

40,0000

—0.95% em relação a última compra

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26677 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:314478183 | Tipo de cotação:Cotação PDC | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação 27/09/2023 às 13h11m Vencimento 28/09/2023 às 11h0m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42281	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	Pacote	300.0

Últimas compras

Data:30/08/2023 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 100.0 Preço Unit.: 20,5000	Data:01/08/2023 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 400.0 Preço Unit.: 20,8200	Data:24/07/2023 Fornecedor: Bignardi Ind. e Com. de Papeis e Art.Ltda Marca: BIGNARDI Qntd: 100.0 Preço Unit.: 20,5000
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590 Marca: AUTOPEL Embalagem: PCTE C/500 FOLHAS com 1	200,0	20,3000	4.060,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h51m.

Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 Marca: MAGNUM Embalagem: PACOTE com 1	300,0	21,0000	6.300,0000	
--------------------------------	---	-------	---------	------------	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PAPEL SULFITE A4 75G BRANCO Marca: CHAMEX Embalagem: CAIXA com 1	300,0	22,3000	6.690,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: PAPEL CHAMEX EDICAO ESPECIAL A4 75 GRAMAS 210X297 Marca: CHAMEX Embalagem: RESMA com 500	300,0	22,3000	6.690,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR Marca: REPORT SUZANO Embalagem: RESMA com 1	300,0	22,8800	6.864,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 080000 Papel sulfite a4 chamex 75g 10 pctx500 fls Marca: International Paper Embalagem: Caixa com 10	300,0	23,4800	7.044,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: REPORT Marca: REPORT Embalagem: PCT com 1	300,0	28,5000	8.550,0000	
Mm & Primo Comercio E Representacoes Eirelli	Item: PAPEL CHAMEX A4 01 PCTE X 500 FLS 75 GRAMAS 210X297 Marca: syvamo Embalagem: CAIXA com 1	300,0	29,4000	8.820,0000	
Henrique Vicente Da Silva	Item: Papel Sulfite Report Premium A4 75g 500 folhas Marca: Suzano Embalagem: Pacote com 1	300,0	30,9000	9.270,0000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: PAPEL REPORT PREM.A4 75G/M2 C/500F Marca: REPORT Embalagem: 1 com 1	300,0	31,9000	9.570,0000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: PAPEL SULFITE A-4 210X297 Marca: REPORT Embalagem: 500 com 1	300,0	31,9500	9.585,0000	
Dom Vilares Depósito De Materiais Para Construção Ltda	Item: Papel Sulfite A4, 75g, 210x297, Alcalino, Branco Marca: Chamex Embalagem: 1 com 3	300,0	599,9000	179.970,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4138	Pilha alcalina palito	Unidade	80.0

Últimas compras

<p>Data:30/08/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,4300</p>	<p>Data:29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,4300</p>	<p>Data:20/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 30.0 Preço Unit.: 1,4300</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	80,0	1,4300	114,4000	Confirmado
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: PILHA ALCALINA PALITO (AAA) BLISTER COM 4 UNIDADES ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: BLISTER com 4	80,0	1,5450	123,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PILHA AAA ELGIN ALCALINA Marca: ELGIN Embalagem: PACOTE com 1	80,0	1,5900	127,2000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 040590 -Pilha alcalina AAA 10blistersx4unidades Marca: Elgin Embalagem: Caixa com 40	80,0	1,6250	130,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 4 ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: PC com 1	80,0	1,7000	136,0000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: PILHA AAA Marca: DIVERSOS Embalagem: 1 com 1	80,0	2,4900	199,2000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PILHA ALCALINA PALITO (AAA) Marca: ELGIN Embalagem: CARTELA C/2 com 1	80,0	2,7000	216,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: PILHA ALCALINA AAA (PALITO) C/02 *M* -- PANASONIC DO BRASIL LTDA. Marca: PILHA ALCALINA AAA (PALITO) C/02 *M* -- PANASONIC DO BRASIL LTDA. Embalagem: 2	80,0	5,2800	422,4000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: PILHA ALCALINA ELGIN PALITO AAA2 C/2 Marca: ELGIN Embalagem: 1 com 1	80,0	5,9000	472,0000	
Dom Vilares Depósito De Materiais Para Construção Ltda	Item: Pilha Alcalina Duracell Palito AAA 16UNID Marca: DURACELL Embalagem: 16 UNIDADES com 5	80,0	899,9000	71.992,0000	

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

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

Total Confirmado
R\$ 0,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
		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**G3360710428319331
07/11/2023 10:53:08

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 46593.900500 08207.217430 0 0393460
Documento	110.605
Data da arrecadação	06/11/2023
Valor documento	3.934,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.934,60

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO L.º 20		NF-e N. 000136997 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente SISPACK MEDICAL LTDA Rua 12 de Setembro, 1173 Vila Guilherme Cep:02052-001 São Paulo/SP Fone: 1129552222	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000136997 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 1054 5654 7800 0198 5500 1000 1369 9716 9356 1609 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231726255307 11/10/2023 15:45:28-03:00
--------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 11882534110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 54.565.478/0001-98
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA DE EMISSÃO 11/10/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035787)	BAIRRO/DISTRITO JD RECORD	CEP 06783-230	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/10/2023
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:41:00

001	05/11/2023	3.934,60
-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.934,60	VALOR DO ICMS 708,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.934,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 3.934,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL ENCARGO TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 14.709.618/0001-30	
ENDEREÇO RUA EUGENIO DE FREITAS N. 424	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 146781488119			
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,350	PESO LÍQUIDO 13,740	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
334	PACOTE DESAFIO KPCD222/C KIT 1H X 25P Lote: F30060	38210000	100	5102	UN CX	50,0000 2,0000	55,7200 1.393,000	2.786,00	2.786,00	501,48	0,00	18,00%	0,00%
508	BOWIE & DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI Lote: B30172	38229000	100	5102	UN CX	40,0000 2,0000	14,8400 296,8000	593,60	593,60	106,85	0,00	18,00%	0,00%
537	PACOTE DESAFIO PCD26-C INTEGRADOR TIPO 5 Lote: F30052	38229000	100	5102	UN CX	25,0000 1,0000	19,0000 475,0000	475,00	475,00	85,50	0,00	18,00%	0,00%
289	INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR TP5 IT26-1 YS X 200 Lote: B30143	38229000	100	5102	UN CX	200,0000 1,0000	0,4000 80,0000	80,00	80,00	14,40	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	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135231726255307
 ID: 291793301-CONT DE GESTAO N S-467.2023 ID 291793301- ENT UMTS - UNID MISTA DE SAUDE
 -ESTR. TEN. JOSE M. DA CUNHA, 862 JD RECORD, T DA SERRA - SP, 06783-230- 8 AS 17 HS

Contrato de Gestão N°
 Taboão da Serra / SP
 Recabi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s)
 desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.





SISPACK MEDICAL LTDA



Rua Antonio Fonseca, 280, Vila Maria São Paulo-SP Cep 02112-010 Tel: (11)2955-2222 CNPJ: 54.565.478/0001-98

035787 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
 06783-230 JD RECORD - TABOAO DA SERRA SP

VENCIMENTO
 05/11/23

Instruções		(1) Desconto
Protestar após 15 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar, R\$ 13,12 por dia de atraso.		(1) Outras deduções
		(2) Mensalidades
		(3) Outros Acomodos
		(4) Valor Cobrado

Agência/Cod Cedente	0584-3/126000-6
Nº Documento	1 000136997
Nosso Número	14659390000082072
Valor do Documento	3.934,60

Banco do Brasil 001-9



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01465.939005 00082.072174 3 95250000393460

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					05/11/23	
Cedente					Codigo Cedente	
SISPACK MEDICAL LTDA					0584-3/126000-6	
Data Documento	Nº Documento	Especie Doc	Acate	Data do Proequivalente	Nosso Número	
11/10/23	1 000136997	DM	N	11/10/23	14659390000082072	
Uso do Banco	Caixa	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17/019	R\$			3.934,60	
Instruções					(1) Desconto	
Protestar após 15 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar, R\$ 13,12 por dia de atraso.					(1) Outras deduções	
					(2) Mensalidades	
					(3) Outros Acomodos	
					(4) Valor Cobrado	
Sacado						
035787 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 06783-230 JD RECORD - TABOAO DA SERRA SP CNPJ: 45.349.461/0017-70						



Título: MMH - MATERIAL MÉDICO - CME - COMODATO DE INCUBADORA - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:291793301 | Tipo de cotação:Cotação Contrato | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 07/06/2023 às 12h45m Vencimento 07/06/2023 às 15h37m Forma de Pagamento 28/45 ddl

Observações:

--- Mensagem automaticamente inserida por Bionexo ---
Cotação para acordo comercial Tipo de vigência: Por quantidade e período Período: 07/06/2023 até 03/10/2023 ---
Fim da mensagem inserida por Bionexo --- LOCAL DE ENTREGA
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51313	FITA INDICADOR(INTEGRADOR) QUIMICO CLASSE 5 IT261YS P/ AUTOCLAVE	Unidade	800.0

Últimas compras

Data:07/06/2023
Fornecedor: Sispack Medical Ltda - EPP
Marca: INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP5 IT26-1YS - TERRAGENE SRL
Qntd: 1200.0
Preço Unit.: 0,4000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Is 8 International Supplies Importacao E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: IS8/ULTRATEST Marca: ULTRAMED Embalagem: CX com 1	800,0	0,22	176,00	
Marcelo Henrique Oliveira Gomes	Item: INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 Marca: CLEAN TEST Embalagem: CAIXA com 250	800,0	0,29	232,00	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sispack Medical Ltda - EPP	Item: INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP5 IT26-1YS - TERRAGENE SRL Marca: INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP5 IT26-1YS - TERRAGENE SRL Embalagem: 200	800,0	0,40	320,00	Item adicionado ao Acordo

Justificativa: Outros - contrato comodato incubadora

Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp	Item: INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 A VAPOR Marca: GKE Embalagem: UNID com 400	800,0	2,00	1.600,00	
---	--	-------	------	----------	--

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112766	PACOTE LIBERADOR DE CARGA PCD26 P/ AUTOCLAVE	Pacote	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Is 8 International Supplies Importação E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: ULTRAPACK Marca: ULTRAMED Embalagem: UNIT com 1	50,0	9,00	450,00	
Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp	Item: Pacote desafio com indicador químico tipo 5 Marca: GKE Embalagem: caixa com 250	50,0	13,00	650,00	
Sispack Medical Ltda - EPP	Item: PACOTE DESAFIO PCD26- C INTEGRADOR TIPO 5 - TERRAGENE SRL Marca: PACOTE DESAFIO PCD26-C INTEGRADOR TIPO 5 - TERRAGENE SRL Embalagem: 25	50,0	19,00	950,00	Item adicionado ao Acordo

Justificativa: Outros - COMODATO DA INCUBADORA

Cotação 291793301 Criada por Alessandro Almeida no dia 07/06/2023 às 12h45m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51382	Teste Diário p/ autoclave a vapor Bowie Dick BD125X/2 P/ Autoclave	Unidade	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	Item: 14300 TESTE BOWIE DICK PACOTE PRONTO C/ 01UND - Marca: 14300 teste bowie dick pacote pronto c/ 01und - Embalagem: 1	60,0	7,76	465,43	
Is 8 International Supplies Importação E Comércio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: BOWIE DICK 4KG Marca: ULTRAMED Embalagem: UNIT com 1	60,0	7,90	474,00	
Sispack Medical Ltda - EPP	Item: BOWIE DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI - TERRAGENE SRL Marca: BOWIE DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI - TERRAGENE SRL Embalagem: 20	60,0	14,84	890,40	Item adicionado ao Acordo

Justificativa: Outros - COMODATO DA INCUBADORA

Marcelo Henrique Oliveira Gomes	Item: TESTE BOWIE & DICK FOLHAS CLEAN UP Marca: CLEAN UP Embalagem: PACOTE com 1	60,0	23,00	1.380,00	
Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp	Item: Teste Bowie Dick pronto uso ISO 11140-5 marca Qualifica Marca: Anqing Baojie Packaging Co., Ltd Embalagem: caixa com 50	60,0	25,00	1.500,00	

Cotação 291793301 Criada por Alessandro Almeida no dia 07/06/2023 às 12h45m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112765	PACOTE DESAFIO 01 HORA + AMPOLA KPCD220	Pacote	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Is 8 International Supplies Importação E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: PCD TESTE DESAFIO 1H Marca: KAJ LAB / ULTRAMED Embalagem: UNIDADE com 1	50,0	35,00	1.750,00	
Sispack Medical Ltda - EPP	Item: PACOTE DESAFIO KPCD220/1 KIT 3H X 25P - TERRAGENE SRL Marca: PACOTE DESAFIO KPCD220/1 KIT 3H X 25P - TERRAGENE SRL Embalagem: 25	50,0	48,64	2.432,00	Item adicionado ao Acordo
Justificativa: Outros - COMODATO DA INCUBADORA					
Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp	Item: INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR RESPOSTA POR FLUORESCÊNCIA 1H Marca: KIMS Embalagem: CAIXA com 50	50,0	50,00	2.500,00	

Cotação 291793301 Criada por Alessandro Almeida no dia 07/06/2023 às 12h45m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp 17.624.087/0001-70	Damaris Martins (11) 3647-9171 damaris.martins@radarhospitar.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28 ddl	1.000,00
Is 8 International Supplies Importacao E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda 30.597.921/0001-44	IS 8 INTERNATIONAL (11) 3565-7705 comercial@is8.com.br	Entrega: 15 Dias Frete: cif	30 ddl	2.850,00
Sispack Medical Ltda - EPP 54.565.478/0001-98	Ws Sispack Web Service (11) 6955-2222 clarissa@sispack.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	500,00
Marcelo Henrique Oliveira Gomes 34.354.953/0001-70	sandra gomes (31) 2520-4430 sangomess13@hotmail.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	28/45 ddl	600,00
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda 02.494.715/0001-73	Webservices Coop Unimed Rs (51) 3462-6429 inajara.barbosa@centralrs.unimed.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	28 ddl	1.000,00

Cotação 291793301 Criada por Alessandro Almeida no dia 07/06/2023 às 12h45m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
		0,00

Total Confirmado
R\$ 0,00

bionexo

PEDIDO: 1236831.1

contrato comodato incubadora CME

FORNECEDOR

54565478000198 - Sispack Medical Ltda - EPP

Endereço de cobrança

Av Jose Ariano Rodrigues 303 Jardim Ariano, 303 - - 16400-400 - LINS - São Paulo - SP

Confirmação

09/06/2023 10:32

Resgate

09/06/2023 10:35

Endereço de entrega

06783-230 - TABOÃO DA SERRA - SP - São Paulo - Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record

Reposition**Observações do Pedido****Termos e condições --**

Validade da proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Total do Pedido
03/10/2023	5 dias após a confirmação	28/45 ddl	CIF	R\$ 4.592,4000

ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	PACOTE DESAFIO PCD26-C INTEGRADOR TIPO 5 - TERRAGENE SRL		25.0	50.0	R\$ 19,0000	R\$ 950,0000

Produto Cotado: Produto Bionexo | PACOTE LIBERADOR DE CARGA PCD26 P/ AUTOCLAVE

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP5 IT26-1YS - TERRAGENE SRL		200.0	800.0	R\$ 0,4000	R\$ 320,0000

Produto Cotado: Produto Bionexo | FITA INDICADOR(INTEGRADOR) QUIMICO CLASSE 5 IT261YS P/ AUTOCLAVE

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	BOWIE DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI - TERRAGENE SRL		20.0	60.0	R\$ 14,8400	R\$ 890,4000

Produto Cotado: Produto Bionexo | Teste Diário p/ autoclave a vapor Bowie Dick BD125X/2 P/ Autoclave

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	PACOTE DESAFIO KPCD220/1 KIT 3H X 25P - TERRAGENE SRL		25.0	50.0	R\$ 48,6400	R\$ 2.432,0000

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3360710428319331
07/11/2023 10:52:01

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33991.43278 50000.001597 69429.010183 0 00246550
Documento	110.606
Data da arrecadação	06/11/2023
Valor documento	2.465,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.465,50

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Identificação do emitente
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 AL. AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
 Complemento: 337
 TAMBORE Cep:06543-306
 SANTANA DE PARNAIBA/SP
 Fone:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N. 000028360
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1052 2027 4400 0788 5500 1000 0283 6014 5338 1649

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

SATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231676371867 05/10/2023 09:15:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 623179926119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 52.202.744/0007-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF
 45.349.461/0017-70

DATA DE EMISSÃO
 05/10/2023

ENDEREÇO
 ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862, UNIDADE MISTA DE SAUDE JARDIM RECORD

BAIRRO/DISTRITO

CEP
 06783-230

DATA ENTRADA/SAÍDA
 05/10/2023

MUNICÍPIO
 TABOÃO DA SERRA

FONE/FAX
 1135728740

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
 09:14:00

FATURA

001
 04/11/2023
 2.465,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.465,50	VALOR DO ICMS 443,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.465,50
--	--------------------------------	---	---	---

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 2.465,50
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 52.202.744/0001-92
--	--------------------------------------	--------------------	-------------------------	-----------------	---------------------------------------

ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR CELSO CHAPURI 7500	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582156635119
--	------------------------------------	-----------------	---

QUANTIDADE 2	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,000	PESO LIQUIDO 70,000
------------------------	----------------------	--------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0006289	TORNEIRA 3 VIAS L LOCK C 50 0381201 - DESCARPACK xEAN: 7898283817117 Reg. Anvisa: ISENT0 - Lote: 2CT PAA0200 - Dt. Fabric: 30/06/23 - Dt. Valid: 30/06/28 Marca: DESCARPACK	90189010	700	5102	CX	100,00	24,655	2.465,50	2.465,50	443,79	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: 030199

Protocolo: 135231676371867

Pedido cliente - Local de entrega ID 315057876 Contrato de Gestao N S 467 2023 ENTREGA

UMTS UNID MISTA DE SAUDE EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA

- Nro: Pedido Interno: 030199 - Forma de Pagamento: BOLETO

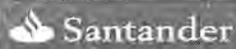
RESERVADO AO FISCO

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: Rozalva Ass: [Assinatura]

Função: Aux. Farmácia Data: 05/10/23



033-7

Comprovante de Entrega

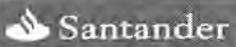
Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Agência/Cód. Beneficiário 0289/1432850	Nro. Documento 000028360	() Mudou-se () Ausente
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Vencimento 06/11/2023	Valor do Documento 2.465,50	() Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	() Endereço insuficiente () Desconhecido
	Data	Entregador	() Falecido () Outros (anotar no verso)



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 06/11/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0007-88 AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL) - SANTANA DE PARNAIBA - SP 06543-306	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 05/10/2023	Nro. Documento 000028360
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Processamento 05/10/2023	Nosso Número 15769429
Uso do Banco Carteira RCR	Espécie R\$
Quantidade	Valor 2.465,50
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\$ 0,74 POR DIA APOS O VENCIMENTO	(-)Outras Deduções
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP - 06783230 CNPJ: 45.349.461/0017-70	
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica



033-7

03399.14327 85000.000159 76942.901018 3 95260000246550

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 06/11/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0007-88 AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL) - SANTANA DE PARNAIBA - SP 06543-306	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 05/10/2023	Nro. Documento 000028360
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Processamento 05/10/2023	Nosso Número 15769429
Uso do Banco Carteira RCR	Espécie R\$
Quantidade	Valor 2.465,50
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\$ 0,74 POR DIA APOS O VENCIMENTO	(-)Outras Deduções
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP - 06783230 CNPJ: 45.349.461/0017-70	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51383	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	Unidade	5000.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: MULTILASER Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,5300</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: San Camilo Hospitalar Eireli Marca: OLIMED/GLOMED Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,5300</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: TKL Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,5500</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: TORNEIRA DESCARTAVEL 03 VIAS LUER LOCK DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: Unidade com 1	5.000,0	0,4931	2.465,5000	Confirmado
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: TORNEIRA 3VIAS LL CX C/50 - GLOMED Marca: GLOMED Embalagem: 1 com 50	5.000,0	0,5200	2.600,0000	
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	Item: TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL LUER LOCK Marca: FARMA VISION/POLYBOND Embalagem: CX com 50	5.000,0	0,5700	2.850,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: TORNEIRA DESCARTÁVEL 3 VIAS LUER LOCK Marca: TKL Embalagem: CAIXA com 50	5.000,0	0,5800	2.900,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: TORNEIRINHA LUER LOCK Marca: BIOMASS Embalagem: UNIDADE com 1	5.000,0	0,5970	2.985,0000	
Nayr Confeccões Ltda	Item: TORNEIRA 3 VIAS Marca: NAYR SAUDE Embalagem: CAIXA com 50	5.000,0	0,6160	3.080,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: TORNEIRINHA 3 VIAS LLOCK C/50 UN Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: UN com 50	5.000,0	0,6439	3.219,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 100	5.000,0	0,6446	3.223,0000	

Nacional Comercial Hospitalar Ltda

52.202.744/0001-92

Fat. mínimo (R\$) R\$ 200,0000 Frete CIF Entrega 1 Dias Pagamento 21 ddl

Itens confirmados 1 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 2.465,5000 Variação ↓ 6.96% | R\$ 184,5000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
51383 - Torneira descartavel 3 vias c/ luer lock	TORNEIRA DESCARTAVEL 03 VIAS LUER LOCK DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: Unidade com 1	5.000,0	0,4931	2.465,5000

*Referência: 31/08/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R\$0,5300 | Variação da Última Compra: ↓ 6.96% | R\$ 0,0369 | R\$ 184,5000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m

Cotação 315057876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3360710428319331
07/11/2023 10:52:43

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 06229.272718 12411.700003 8 000662400
Documento	110.607
Data da arrecadação	06/11/2023
Valor documento	6.624,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.624,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL I		EMISSÃO: 05/10/2023		DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICEN		NF-e Nº: 48485 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	
				Total NF: 6.624,00			

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 48.485 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3123.1032.7578.2400.0105.5500.1000.0484.8560.1436.8937 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 631230021522343 - 05/10/2023 14:07:43
---	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813021221110	CNPJ 32.757.824/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	05/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	05/10/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Taboão da Serra	SP		14:06:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS 48485/1 - 04/11/23 - 6624,00
--

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	
6.624,00	794,88	0,00	0,00	6.624,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0		SP	23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV 10. 1126	RIO CLARO	SP	Isento		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXAS			18,8320	18,8320

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
3244 30049069	FENTANILA 50MCG/ML X 10ML CX50AMP FREENIUS KABI Princípio Ativo: CITRATO DE FENTANILA Modelo: 50MCG/ML Lote: 78SB0629 - 09/02/2025 Qtd: 7.00 Lote: 78SB0632 - 10/02/2025 Qtd: 3.00	000 6108	CX	10,0000	160,0000	0,0000	1.600,00	1.600,00	192,00	0,00	12,00	0,00
2434 30049069	FENOCRIS (Fenobarbital) IV/IM 100MG/ML 2ML CX25AMP CRISTALIA Princípio Ativo: FENOBARBITAL Modelo: 100MG INJ 2ML Lote: 23050297 - 01/05/2025 Qtd: 4.00 Lista: B1 Numero da FCI: 95811A69-B35F-4BCA-8C18-AEC79EDBC244	500 6108	CX	4,0000	47,5000	0,0000	190,00	190,00	22,80	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID 314486141 - Contrato de Gestao N S-467 2023. / Numero do Pedido BELIVE 49109 / MEDICAMENTO GENERICO BASE LEGAL: ARTIGO42,INCISO I ALINEA B.8 DO RICMS/MG / 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\$ 2610,00/ ICMS Destino: R\$ 156,60 (100% em 2020) /	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.
--	---



belive
MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**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 48.485
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123.1032.7578.2400.0105.5500.1000.0484.8560.1436.8937

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

631230021522343 - 05/10/2023 14:07:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ								
003.378.508.0034		813021221110		32.757.824/0001-05								
1312 30049099	ISOFLURANO INAL. 100% 100ML Gen. CX1FR BIOQUIMICO Princípio Ativo: ISOFLURANO Modelo: FRASCO 100ML Lote: 009785 - 28/02/2025 Qtd: 2.00 Lote: 009872 - 31/05/2025 Qtd: 1.00 Lista: C1 Numero da FCI: 61C34B56-D63E-40B5-AB3B-A14CF43343D3	500 6108	CX	3,0000	158,0000	0,0000	474,00	474,00	56,88	0,00	12,00	0,00
559 30044990	DIMORF (Morfina) IV/EP/INT. 0,2MG/ML 1ML CX50AMP CRISTALIA Princípio Ativo: SULFATO DE MORFINA Modelo: 0,2ML IML Lote: 23080106 - 01/08/2025 Qtd: 2.00 Lista: A1 Numero da FCI: E3E91137-A64C-41B9-88AC-D453327C0F78	500 6108	CX	2,0000	200,0000	0,0000	400,00	400,00	48,00	0,00	12,00	0,00
3014 30049069	OMEPRAZOL IV 40MG Gen. PO C/DIL 10ML CX25FA CRISTALIA Princípio Ativo: OMEPRAZOL Lote: 23050725 - 02/05/2025 Qtd: 24.00 Numero da FCI: 6C206E5B-F0E9-4D34-B915-1E8DE41A5F11	000 6108	CX	24,0000	147,5000	0,0000	3.540,00	3.540,00	424,80	0,00	12,00	0,00
2456 30049075	PAMERGAN (Prometazina) IV 25MG/ML 2ML CX50AMP CRISTALIA Princípio Ativo: CLORIDRATO DE PROMETAZINA Lote: 23050250 - 01/05/2025 Qtd: 6.00 Numero da FCI: 51A2DDB8-FCE3-42BF-A525-48796F036E72	000 6108	CX	6,0000	70,0000	0,0000	420,00	420,00	50,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 314486141 - Contrato de Gestao N S-467.2023. / Numero do Pedido BELIVE 49109 / MEDICAMENTO GENERICO BASE LEGAL: ARTIGO42,INCISO I ALINEA B.8 DO RICMS/MG / 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\$ 2610,00/ ICMS Destino: R\$ 156,60 (100% em 2020) /

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Ag./Cod. Beneficiário 2711/24117-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Nosso Número 000/622927-			
Vencimento 04/11/2023	N. do Documento 48485/INFE6	Espécie RS	Valor do Documento 6.624,00		
Recebi(emos) o bloquete 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 04/11/2023		
Beneficiário BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Agência / Código Beneficiário 2711/24117-0		
Data do Documento 05/10/2023	No. do Documento 48485/INFE6	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2023	Nosso Número 000/622927-		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 6.624,00		
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 132,48 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 22,08 Protestar após 10 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções (Abatimento)		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 06783230 - TABOAO DA SERRA - SP				Cod. Interno: 00005529 CGC: 45349461001770			
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 04/11/2023		
Beneficiário BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Agência / Código Beneficiário 2711/24117-0		
Data do Documento 05/10/2023	No. do Documento 48485/INFE6	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2023	Nosso Número 000/622927-		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 6.624,00		
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 132,48 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 22,08 Protestar após 10 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções (Abatimento)		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 06783230 - TABOAO DA SERRA - SP				COD. INTERNO: 00005529 CGC: 45349461001770			
Pagador / Avalista:				Código de Barra			



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56138	Fenobarbital sodico 100 mg/mL - 2 mL Ampola		100.0

Últimas compras

<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: CRISTALIA Qntd: 50.0 Preço Unit.: 2,1000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. Marca: CRISTALIA Qntd: 150.0 Preço Unit.: 2,1040</p>	<p>Data: 30/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: CRISTALIA Qntd: 25.0 Preço Unit.: 2,3595</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: FENOCRIS Marca: FENOCRIS, CRISTALIA Embalagem: 36	108,0	1,9000	205,2000	Confirmado
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: FENOCRIS IM/IV 200MG C/25 INJ 2ML Marca: CRISTÁLIA Embalagem: 25	100,0	2,2757	227,5700	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FENOCRIS 100MG/ML IM/IV CX C/25AP X 2ML Marca: CRISTALIA Embalagem: FENOCRIS 100MG/ML IM/IV CX C/25AP X 2ML - . - Ampola - AMP - CRISTALIA Ampola com 25	100,0	2,2769	227,6900	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: CRISTALIA PR Marca: CRISTALIA PR Embalagem: 25	100,0	2,3600	236,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 24912 - FENOBARBITAL (FENOCRIS) 100MG/ML 2ML - LISTA B1(S)... CX/C/25 AMP - - - CRISTALIA Marca: 24912 - FENOBARBITAL (FENOCRIS) 100MG/ML 2ML - LISTA B1(S)... CX/C/25 AMP - - - CRISTALIA Embalagem: 25	100,0	2,3624	236,2400	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: FENOBARBITAL (FENOCRIS) IV/IM 100MG/ML 2ML SIM. CX25AMP CRISTALIA - CRISTALIA Marca: FENOBARBITAL (Fenocris) IV/IM 100MG/ML 2ML SIM. CX25AMP CRISTALIA - CRISTALIA Embalagem: 25	100,0	2,4062	240,6200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66237	Fentanila, citrato 0,05 mg/mL - 10 ml	Frasco/Ampola	500.0

Últimas compras

<p>Data:30/08/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: HIPOLABOR Qntd: 500.0 Preço Unit.: 2,1904</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda Marca: CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML (A1)-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 50 Qntd: 300.0 Preço Unit.: 1,9230</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: HIPOLABOR Qntd: 300.0 Preço Unit.: 2,0260</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	Item: CITRATO DE FENTANILA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 50	500,0	2,5900	1.295,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: FENTANILA 50MCG/ML X 10ML CX50AMP FRESENIUS KABI Marca: FRESENIUS Embalagem: CAIXA com 50	500,0	3,2000	1.600,0000	Confirmado
Justificativa: Validade inferior a 1 ano					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FENTANILA 50MCG/ML CX C/50AP X 10ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 50	500,0	3,3992	1.699,6000	
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	Item: CITRATO DE FENTANILA Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50 MCG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD AMB X 5 ML(EMB HOSP) com 50	500,0	3,6000	1.800,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: *FENTANILA 50UG/ML 10ML C/50 (A1) - FRESENIUS Marca: *FENTANILA 50UG/ML 10ML C/50 (A1) - FRESENIUS Embalagem: 1	500,0	3,9000	1.950,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: FENTANILA 50 MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML S/ CONSERVANTES - GENERICO (A1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Marca: FENTANILA 50 MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML S/ CONSERVANTES - GENERICO (A1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 50	500,0	3,9000	1.950,0000	

Relatório Itens Confirmados

Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda

32.757.824/0001-05

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

Itens confirmados 6	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 6.639,2000	Varição ↑7.64% R\$ 471,3500
------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
56138 - Fenobarbital sodico 100 mg/mL - 2 mL	FENOCRIS	Marca: FENOCRIS, CRISTALIA Embalagem: 36	108,0	1,9000	205,2000
*Referência: 30/08/2023 - Qtd.108.00 Preço R\$2,1000 Variação da Última Compra: ↓9.52% R\$ 0,2000 R\$ 21,6000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 9h17m					
66237 - Fentanila, citrato 0,05 mg/mL - 10 ml	FENTANILA 50MCG/ML X 10ML CX50AMP FRESENIUS KABI	Marca: FRESENIUS Embalagem: CAIXA com 50	500,0	3,2000	1.600,0000
*Referência: 30/08/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$2,1904 Variação da Última Compra: ↑46.09% R\$ 1,0096 R\$ 504,8000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 9h17m Justificativa: Validade inferior a 1 ano					
112164 - Isoflurano 100 ml	ISOFLURANO	Marca: BIOCHIMICO Embalagem: Frasco com 1	3,0	158,0000	474,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 9h17m					
17470 - Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	DIMORF	Marca: DIMORF, CRISTALIA Embalagem: 50	100,0	4,0000	400,0000
*Referência: 30/06/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$3,7060 Variação da Última Compra: ↑7.93% R\$ 0,2940 R\$ 29,4000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 9h17m					
25722 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	OMEPRAZOL IV 40MG Gen. PO C/DIL 10ML CX25FA CRISTALIA	Marca: CRISTALIA Embalagem: 40 MG PO LIOF SOL INJ CT 1 FA VD TRANS + AMP DIL X 10 ML com 25	600,0	5,9000	3.540,0000
*Referência: 30/08/2023 - Qtd.600.00 Preço R\$5,7000 Variação da Última Compra: ↑3.51% R\$ 0,2000 R\$ 120,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 9h17m					
874 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	PAMERGAN	Marca: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Embalagem: Caixa com 50	300,0	1,4000	420,0000
*Referência: 30/08/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$1,9375 Variação da Última Compra: ↓27.74% R\$ 0,5375 R\$ 161,2500 Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 9h17m					

Cotação 314486141 Criada por Alessandro Almeida no dia 27/09/2023 às 13h41m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3360710428319331
07/11/2023 10:54:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 19.150.762-8

FAVORECIDO: 46.862.830 ALEXSANDRO LEITE DE ALME
CPF/CNPJ: 46.862.830/0001-29
VALOR: R\$ 7.000,00
DEBITO EM: 06/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110608
AUTENTICACAO SISBB: 3.E57.EA5.054.97D.6D4

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Chave de Acesso da NFS-e

35503082246862830000129000000000000423114574378354



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 01/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/11/2023 11:43:50
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/11/2023 11:43:50

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.862.830/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 6581-6976
Nome / Nome Empresarial 46.862.830 ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA		E-mail ALEX_SANDRO_LEITE@HOTMAIL.COM	
Endereço DOUTOR BENTO TEOBALDO FERRAZ, 330		Município São Paulo - SP	CEP 1140070
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.349.461/0017-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		E-mail -	
Endereço EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		Município Taboão da Serra - SP	CEP 06783-230

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Taboão da Serra - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01/10/2023/2023 ATÉ 31/10/2023/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.CONTRATO DE GESTAO S-467/2023			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 7.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 7.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Banco - 336 C6 - Ag 0001 C/C 19150762-8

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3360710428319331
07/11/2023 10:53:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

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\$ 38.000,00
DEBITO EM: 06/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110609
AUTENTICACAO SISBB: 1.773.D9D.1FC.D78.B2E

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231101u48129395000153

Número da Nota

0000101

Data e Hora de Emissão

01/11/2023 14:08:48

Código de Verificação

FHUA-HBVJ**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: **45.349.461/0017-70**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **ES Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**Município: **Taboão da Serra**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**Dispensa de licitação **S-467/2023**Processo administrativo nº **22.600/2023**Período de prestação do serviço: **de 01/10/23 a 31/10/23**Fatura mensal: **38.000,00****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 38.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Taboão da Serra - SP		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



ESCALA DO MÊS DE OUTUBRO DO PS ANTENA TABOÃO DA SERRA



PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

EFETIVO	HORÁRIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
IRILAN SOUZA DE MATOS	06 AS 18HS.	FOL	TRA	FOL																												
NILCELENE RAMOS		FOL	TRA	FOL																												
SANDERSON BALBINO		FOL	TRA	FOL																												
LUCAS DO NASCIMENTO		FOL	TRA	FOL																												
RODRIGO MARTINS	18 AS 06HS.	FOL	TRA	FOL																												
MARIANI ANDRADE		FOL	TRA	FOL																												
SIDNEY WELLINGTON		FOL	TRA	FOL																												
ALEX ANTONIO DA SILVA		FOL	TRA	FOL																												
VALDINEI APARECIDO NOVAIS	06 AS 18HS.	TRA	FOL	TRA																												
ANDERSON		TRA	FOL	TRA																												
GERSON MOREIRA		TRA	FOL	TRA																												
JESSICA GOMES		TRA	FOL	TRA																												
LEANDRO ANSELMO RAMOS	18 AS 06HS.	TRA	FOL	TRA																												
KAUAN VIEIRA GARGORIANO		TRA	FOL	TRA																												
IGOR DA SILVA CALDEIRA		TRA	FOL	TRA																												
VANESSA OLIVEIRA		TRA	FOL	TRA																												

Reneza Silva
 GRM SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 48.129.395/0001-53

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3360710428319331
07/11/2023 10:54:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 52.941-5

FAVORECIDO: GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR
CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14
VALOR: R\$ 65.000,00
DEBITO EM: 06/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110610
AUTENTICACAO SISBB: 2.A9A.803.60A.D96.ED7

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
11543313KU



Nº Nota
141

Série 2

Nº RPS:
-

Data de Emissão
03/NOV/2023 - 10:14:27

Competência
11/2023

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: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0017-70** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **INSENTO**
Endereço: **EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862** CEP: **06.783-230**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **JARDIM RECORD** País: **BRASIL**
Município: **TABOAO DA SERRA** UF: **SP** Telefone: **(16) 3374-8438**
E-mail: **CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestao de DP e RH 20.000,00
Auditoria e Controladoria 10.000,00
Prestacao de Contas 10.000,00
Contabilidade e Fiscal 25.000,00
SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH,AUDITORIA E CONTROLADORIA ,PRESTACAO DE CONTAS ,CONTABIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.CONTRATO DE GESTAO S-467/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 65.000,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP** Local de Incidência : **SAO CARLOS**
Cod. CNAE: 8599604 - Ativ. Serviço: 8.02 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

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\$) 65.000,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS (R\$) 1.300,00	Valor Líquido da Nota (R\$) 65.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
11543313KU

Número da Nota:
141

Local

Data

Assinatura

Taboão da Serra/SP, 31 de Outubro de 2023.

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

UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 JARDIM
TRIANON - TABOÃO DA SERRA – SP

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB, UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTRADA TENENTE JOSE
MARIA DA CUNHA,862 JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA – SP

CONTRATO DE GESTÃO S 467/2023

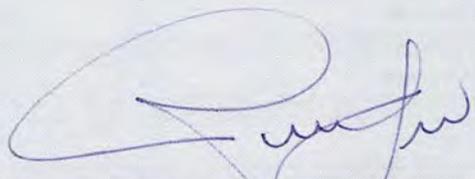
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Atividades Desenvolvidas:

1. Gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos:
 - Elaboração e atualização de políticas e procedimentos de RH.
 - Recrutamento e seleção de novos colaboradores.
 - Realização de entrevistas de emprego e avaliação de candidatos.
 - Elaboração e gestão de planos de benefícios e remuneração.
 - Implementação de programas de treinamento e desenvolvimento.
 - Gestão de folha de pagamento e encargos sociais.
 - Monitoramento do cumprimento das obrigações trabalhistas.
 - Atendimento a demandas e esclarecimento de dúvidas dos funcionários.
 - Manutenção e atualização de registros e arquivos do departamento.
2. Auditoria e Controladoria:
 - Realização de auditorias internas para avaliar a conformidade dos processos.
 - Identificação de riscos e proposição de medidas corretivas.
 - Elaboração de relatórios de auditoria, destacando os pontos de melhoria.
 - Análise de desempenho financeiro e operacional da organização.
 - Controle e monitoramento de custos e despesas.
 - Avaliação da eficácia dos controles internos.
 - Colaboração na implementação de sistemas de gestão e automação de processos.
3. Prestação de Contas:
 - Elaboração de relatórios financeiros, incluindo demonstrações contábeis.

- Análise de variações e tendências financeiras.
 - Apresentação de resultados financeiros para a alta administração.
 - Coordenação do processo de fechamento contábil mensal, trimestral e anual.
 - Garantia do cumprimento das normas contábeis e fiscais vigentes.
 - Suporte na elaboração do orçamento anual e controle de despesas.
 - Interação com auditoria externa durante processos de revisão e auditoria.
4. Contabilidade e Fiscal:
- Registro e classificação de documentos contábeis.
 - Conciliação de contas e análise de movimentações financeiras.
 - Elaboração e entrega de obrigações fiscais, como declarações e guias de recolhimento.
 - Acompanhamento da legislação tributária e atualização dos processos.
 - Atendimento a fiscalizações e auditorias fiscais.
 - Análise e controle de impostos e contribuições.
 - Suporte na elaboração do planejamento tributário.

Conclusão: Durante o período mencionado, foram desenvolvidas atividades abrangendo a gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, auditoria e controladoria, prestação de contas e contabilidade e fiscal. Cada área desempenhou suas responsabilidades, contribuindo para o funcionamento eficiente da organização e o cumprimento de suas obrigações legais e regulatórias. O trabalho realizado foi fundamental para garantir a integridade dos processos, a conformidade das operações e o apoio à tomada de decisões estratégicas.



Carla Lima Sato
Diretoria Financeira
CPF: 074.474.378-83

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340711220451981
07/11/2023 11:24:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0561-4 - S ANDRE VILA PIRES
CONTA: 48.422-1

FAVORECIDO: INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PE
CPF/CNPJ: 04.248.764/0001-51
VALOR: R\$ 3.941,70
DEBITO EM: 06/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110611
AUTENTICACAO SISBB: E.ED4.809.A24.572.99F

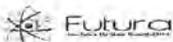
Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA			Número da NFS-e 23879														
Data e Hora da Emissão		16/10/2023 10:36:30		Competência		16/10/2023		Código de Verificação		OWKOJBJZ									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTO ANDRE - SP									
Prestador de Serviço																			
		Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA															
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		04.248.764/0001-51		Inscrição Municipal		138128		Município		SANTO ANDRE - SP							
		Endereço e CEP		AVENIDA CAPITÃO MÁRIO TOLEDO DE CAMARGO ,1646 - SILVEIRA CEP: 09110-090															
		Complemento		SALA 13 E 14		Telefone		(11)4972-6230		e-mail		financeiro@inapbr.com							
Tomador de Serviço																			
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB																	
CNPJ/CPF		45.349.461/0017-70		Inscrição Municipal				Município		TABOAO DA SERRA - SP									
Endereço e CEP		EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA ,862 - JARDIM RECORD CEP: 06783-230																	
Complemento				Telefone		(16)3374-8438		e-mail		CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR									
Discriminação do Serviço																			
DISPENSA DE LICITAÇÃO S-467/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.600/2023 - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA																			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ORIUNDA DE SISTEMA ALTERNATIVO DE ABASTECIMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO.																			
VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 4.200,00																			
VENCIMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO EM 07/11/2023 BANCO ITAÚ (0341) AGENCIA 0561 CONTA CORRENTE 48422-1 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA CNPJ. 04.248.764/0001-51 (CHAVE PIX)																			
Após o vencimento acréscimo de multa de 5% e juros de 0,5% ao mês. Sujeito a protesto/execução.																			
Valor aproximado de tributos federais: R\$ 564,90 Valor aproximado de tributos municipais: R\$ 168,00 Fonte																			
Código do Serviço / Atividade																			
30.01 / 30.01 / 712010003 - SERVIÇOS DE TESTES E ANÁLISES FÍSICOS, QUÍMICOS DE MATERIAIS E PRODUTOS																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS(R\$)		27,30		COFINS(R\$)		126,00		IR(R\$)		63,00		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		42,00	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço						Outras Informações						Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor do Serviço R\$		4.200,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		4.200,00		(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00		(-) Retenções Federais		258,30		0-Nenhum		Base de Cálculo		4.200,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00		(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		3.941,70		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$		84,00		2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.																	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340711220451981
07/11/2023 11:25:55

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 25285.054521 24007.710007 1 000119220
Documento	110.612
Data da arrecadação	06/11/2023
Valor documento	1.192,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.192,20

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 146.790

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35231008231734000193550000001467901001684513

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

135231728218119

11/10/2023 20:32

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

4.448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0017-70

Data da Emissão

11/10/2023

Endereço

ESTRAC TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862

Bairro/Distrito

JARDIM RECORD

Cep

06783-230

Data de Saída/Entrada

11/10/2023

Município

TABOAO DA SERRA

Fone/Fax

(11)357287300

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 146.790/ 1 Valor: 1.192,20 Vencdo. 08/11/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

1.192,20

Valor do ICMS

143,06

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

1.192,20

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

1.192,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emitente

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

30,000

Peso Líquido

30,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572603	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND ABL SAUDE Lote: NHN00123 Val.: 31/03/2028	90183219	000	5102	CX	200,00	5,690000	1,138,00	1,138,00	136,56		12,0	
51196	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND DESCARPACK Lote: 2AGAAA022A Val.: 30/06/2028	90183219	000	5102	CX	10,00	5,420000	54,20	54,20	6,50		12,0	

Local de entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA

862

JARDIM RECORD

06783-230

TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

REG.:Cotia

N/P.167.916

Reservado ao FISCO

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

Nome: Sergio Ass: [Assinatura]

Função: Auxiliar Data: 13/10/23

RECLAMAÇÕES

UMTS

Relatório Itens Confirmados

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000 Frete CIF Entrega 1 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 2 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.192,2000 Variação ↑5.50% | R\$ 62,2000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
51893 - Agulha de Aspiração Ponta Romba 40x12	AGULHA HIPODERMICA 40X12	Marca: ABL SAUDE Embalagem: CAIXA com 100	20.000,0	0,0569	1.138,0000
<p>*Referência: 02/10/2023 - Qtd.20000.00 Preço R\$0,0540 Variação da Última Compra: ↑5.37% R\$ 0,0029 R\$ 58,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 11/10/2023 às 9h43m Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade</p>					
31 - Agulha Hipodérmica Descartável 13 x 4,5 insulina	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	1.000,0	0,0542	54,2000
<p>*Referência: 03/07/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,0500 Variação da Última Compra: ↑8.4% R\$ 0,0042 R\$ 4,2000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 11/10/2023 às 9h43m Justificativa: Outros - msm valor do 1º colocado</p>					

Cotação 317415256 Criada por Alexandro Almeida no dia 10/10/2023 às 10h26m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51893	Agulha de Aspiração Ponta Romba 40x12	Unidade	20000.0

Últimas compras

<p>Data: 02/10/2023 Fornecedor: San Camilo Hospitalar Eireli Marca: MEDIX Qntd: 20000.0 Preço Unit.: 0,0540</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SOLIDOR Qntd: 18000.0 Preço Unit.: 0,0580</p>	<p>Data: 29/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SOLIDOR Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,0584</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Capi Medical Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 MM ESTERIL DESCARTAVEL Marca: SALDANHA RODRIGUES Embalagem: UN com 1	20.000,0	0,0500	1.000,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 TKL Marca: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA Embalagem: CAIXA com 100	20.000,0	0,0530	1.060,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 Marca: SOLIDOR Embalagem: 100 com 100	20.000,0	0,0560	1.120,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 40X12 Marca: ABL SAUDE Embalagem: CAIXA com 100	20.000,0	0,0569	1.138,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Aleksandro Almeida em 11/10/2023 às 9h43m. Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade</p>					
Med Center Comercial Ltda	Item: SOLIDOR - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN Marca: SOLIDOR - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	20.000,0	0,0597	1.194,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA DESC. 40X12 MEDIX C/ DISP SEGURANCA Marca: medix Embalagem: caixa com 100	20.000,0	0,0670	1.340,0000	
ALFALAGOS LTDA.	Item: AGULHA DESC 40X12 C/100 - - DESCARPAC Marca: AGULHA DESC 40X12 C/100 - - DESCARPAC Embalagem: 1	20.000,0	0,0683	1.366,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
31	Agulha Hipodérmica Descartável 13 x 4,5 insulina	Unidade	1000.0

Últimas compras

<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: SOLIDOR Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,0500</p>	<p>Data: 01/06/2023 Fornecedor: Megamix Comercial Eireli Marca: MEDIX Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,0630</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	1.000,0	0,0542	54,2000	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandro Almeida em 11/10/2023 às 9h43m. Justificativa: Outros - msm valor do 1º colocado</p>					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: TKL Marca: TKL Embalagem: 100	1.000,0	0,0542	54,2000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 Marca: SOLIDOR Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	0,0559	55,9000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: AGULHA DESC 13X4.5 C/100 - SR SR Marca: AGULHA DESC 13X4.5 C/100 - SR SR Embalagem: 100	1.000,0	0,0560	56,0000	
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	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: Agulha Descartável 13x4,5 Marca: Descarpack Embalagem: Caixa com 100	1.000,0	0,0620	62,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA DESC. 13X4,5 INSULINA DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	1.000,0	0,0660	66,0000	

Carla Lima Sato

De: Jessica Amanda Polastri <dp@ahbb.org.br>
Enviado em: terça-feira, 31 de outubro de 2023 08:55
Para: CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO
Cc: DP2 >> MARIANA; Marcela
Assunto: RESCISÃO MISTA - 07/11
Anexos: Recibo de Rescisão.pdf; DEMONSTRATIVO MARIA.PDF; GUIA MARIA.PDF; MISTA.TXT; Provisões rescisões Taboão da Serra.xlsx; LIQUIDO OK.pdf

Bom dia, tudo bem?

Segue a rescisão mista com o pagamento dia 07/11/2023.

Rescisão: R\$19.712,31 Provisão antes AHBB: 11.126,00
Provisão Abril AHBB: 3.479,56
Provisão Setembro AHBB: 1.391,82

*2262563
3992,89
149826*

GRRF: R\$ 13.637,80 Provisão antes AHBB: 11.499,63
Provisão Abril AHBB: 513,33
Provisão Setembro AHBB:106,44

113330 11

--
Jessica Amanda Polastri
Analista Departamento Pessoal

AHBB | REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

Rua XV de Novembro, 2696
Pq Santa Monica - São Carlos - SP

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3330810447796261
08/11/2023 10:50:00

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:56:54
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.195.000.126.257
VALOR TOTAL	105.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALIMEX C P A EIRELI
AGENCIA: 1195-9 CONTA: 126.257-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D71.6ED.991.C54.00B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 124

Emissão: 07/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS**
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) 4828-4878**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal:
Endereço: **Estrada EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.10 - Nutrição.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviço de Alimentação e Nutrição da Unidade Mista Antena na cidade de Taboão da serra. Serviço ref. ao mês de Outubro de 2023. Depósito Bancário Banco do Brasil Agência 1195-9 Conta 126257-2
Complemento das informações dos serviços prestados: Contrato de Gestão S 467/2023.

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
105.000,00	105.000,00	3,00	3.150,00	11/2023
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\$):	105.000,00	

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

RJILBFIU

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/11/2023 às 14:27
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



ALIMEX

A/C

AHBB- Rede Santa Casa

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO UNIDADE MISTA

A ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, inscrita no CNPJ nº 31.250.365/0001-06, com sua sede à Rua Luiz Henrique de Oliveira, nº 1207, bairro Quitaúna, cidade de Osasco, estado de São Paulo, CEP 06186-130, neste ato representada pelo Sra. Maria Eliana Cerqueira de Almeida, portador da cédula de identidade RG nº 113.349 e do CPF nº 065.742.668-74, vem através desta solicitar comprovação dos serviços prestados na Unidade Mista Antena, que foram executados os serviços de nutrição e alimentação pela empresa nos moldes do contrato vigente, sendo este comprovado o serviço durante todo mês de outubro 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:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local Taboão da Serra, 01 de novembro de 2023.

Maria Eliana C. de Almeida

RESPONSÁVEL LEGAL

Fernando Coutinho

Contrato de Gestão nº _____	
Taboão da Serra / SP	
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), conforme (s) desta nota fiscal, que se encontra guardada em de acordo com o contrato / pedido de compra.	
<i>Eliete C. Santos</i>	<i>Eliete C. Santos</i>
Nome:	Ass.
<i>Nutricionista</i>	<i>07/11/23</i>
Função:	Data:

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3330810447796261
08/11/2023 10:48:12

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:43
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	558.224.000.000.520
VALOR TOTAL	1.751,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTA COIFA ASSEIO HIGIEN
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 520-7

NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR. AUTENTICACAO	2.E7A.E63.1E9.90F.00F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
515



Data e Hora da Emissão	09/10/2023 15:04:04	Competência	9/10/2023	Código de Verificação	ACAQBCEKO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SÃO CAETANO DO SUL - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	SANTA COIFA ASSEIO HIGIENIZACAO E COMERCIALIZACAO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.461.689/0001-90	Inscrição Municipal	123086	Município	SÃO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA MANOEL FERNANDES LOPES, 147 - MAUÁ CEP: 09580-560				
Complemento		Telefone	(11)4238-8763	e-mail	SANTACOIFA@SANTACOIFA.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CNPJ/CPF	45.349.461/0017-70	Inscrição Municipal		Município	TABOAO DA SERRA - SP
Endereço e CEP	ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD CEP: 06783-230				
Complemento		Telefone	(11)3572-8710	e-mail	manutencao@taboao.ahbb.org.br

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO EM COIFA CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023
IBPT- Tabela de tributos - Lei 12.741/2012
Valor aproximado dos tributos R\$307,13 (17,54%)

PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO
INSTITUIÇÃO: 001 BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 06/11/2023

UMTS

Contrato de Gestão Nº 046/2023
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. 50
Tempo: Engenharia Data: 10/10/23

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3530030 - CONCERTOS EM GERAL USAR SO QUANDO NAO HOUVER ESP

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.751,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$		1.751,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		1.751,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.751,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$		0,00
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://saocaetano.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e 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 03493.586006 00000.627174 1 95260000175100		
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 16400-400 LINS SP		CNPJ 45.349.461/0001-02	Data de Vencimento 06/11/2023		
Nome do Beneficiário / Endereço SANTA COIFA ASSEIO HIGIENIZACAO E COMERC R OSVALDO CRUZ 1406 SL 3 - STA PAULA 09540-280 SAO CAETANO DO SUL SP		CNPJ 45.4€ 1.689/0001-90	Nosso Número 00034935860000000627		Valor do Documento 1.751,00
Uso do Banco	Nr. do documento NF515	Espécie Doc DM	Abata N	Data Processamento 09/10/2023	(-) Valor Pago
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03493.586006 00000.627174 1 95260000175100		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.			Data de Vencimento 06/11/2023		
Nome do Beneficiário SANTA COIFA ASSEIO HIGIENIZACAO E COMERC		CNPJ 45.4€ 1.689/0001-90	Agência/Código do Beneficiário 8224-4/520-7		
Data do Documento 06/10/2023	Nr. do documento NF515	Espécie Doc DM	Abata N	Data Processamento 09/10/2023	Nosso Número 00034935860000000627
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(i) Valor	(-) Valor do Documento 1.751,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$2,70 A PARTIR DE 07/11/23					(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/11/2023					(-) Valor Cobrado 1.751,00
PROTESTO: A partir de 16/11/2023					
NÃO ATUALIZAMOS BOLETOS					
NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO EM CONTA					
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 16400-400 LINS SP		CNPJ 45.349.461/0001-02			
Beneficiário Final		CPF / CNPJ			



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3320608282182681
06/12/2023 08:32:29

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	07/11/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	07/11/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	19.712,31

Dados atuais

Data pagamento	07/11/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	19.712,31

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 08:32:39

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 07/11/2023
Data para pagamento 07/11/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA PATRICIA ASSUNCAO	PROCESSADO	001	0295	100.075	19.712,31

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 08:32:43

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 07/11/2023 Valor R\$ **19.712,31 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 30, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA PATRICIA ASSUNCAO, na conta 100.075, agência 0295 do banco 001.

(Dezenove mil e setecentos e doze reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:32:43

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				04 Bairro JARDIM RECORD
05 Município TABOAO DA SERRA	06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 135.51063.93-0	11 Nome MARIA PATRICIA ASSUNCAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOS FISCHER, 1920				13 Bairro SANDRA
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.755-130	17 CTPS (nº, série, UF) 55826000000 - 00311 / SF	18 CPF 201.028.298-10
19 Data de Nascimento 22/08/1977	20 Nome da Mãe MATILDE BEZERRA DE ALMEIDA ASSUNCAO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.326,14	24 Data de Admissão 01/07/2013	25 Data do Aviso Prévio 30/10/2023	26 Data de Afastamento 30/10/2023	27 Cod. Afastamento SJ2
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 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.809,30	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 264,00	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 10/12 avos	R\$ 2.982,48	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 1.192,99	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/07/2022 a 30/06/2023	R\$ 3.578,98	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.789,48
69 - Aviso-Prévio Indenizado 60/dias	R\$ 6.652,28	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 596,50	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 596,50
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 252,84				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 20.715,35

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\$ 168,56	112.1 Previdência Social	R\$ 302,19
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 332,53	114.1 IRRF	R\$ 83,19	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 116,57
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.003,04
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 19.712,31

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 135.51063.93-0	11 Nome MARIA PATRICIA ASSUNCAO			
17 CTPS (nº, série, UF) 55826000000 - 00311 / :	18 CPF 201.028.298-10	19 Data de Nascimento 22/08/1977	20 Nome da Mãe MATILDE BEZERRA DE ALMEIDA ASSUNCAO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2013	25 Data do Aviso Prévio 30/10/2023	26 Data de Afastamento 30/10/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 15/11/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

TERRA, 15 de novembro de 2023.

ASSOC. HOSPITALAR BENEF. DO BRASIL

Rg. 45.140.936 - X

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

Maria Patricia Assunção

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3330810447796261
08/11/2023 10:49:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2989-0 - AVENIDA DUQUE
CONTA: 2.578-8

FAVORECIDO: ZAKIR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
CPF/CNPJ: 50.917.084/0001-09
VALOR: R\$ 10.000,00
DEBITO EM: 07/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: F.4CF.0F0.5FE.A3B.F48

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
11/2023



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
26 03/11/2023

ZAKIR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

17012-060 - RUA ANTÔNIO ALVES, 22-54 - VILA SANTA TEREZA
BAURU - SP - CEP: 17012-060

CNPJ/CPF: 50.917.084/0001-09 Inscr. Estadual/RG:

Email: JULIANO.FONSECAMELLO@GMAIL.COM

Telefone: 1491830736 CCM 632603

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.13 - Advocacia

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM TRIANON

Taboão da Serra - SP - Brasil - CEP: 06783-230

CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: contabilidade@ahbb.org.br

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS ADVOCACIA EM AUDITORIA DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM TRIANON, TABOÃO DA SERRA-SP., CONTRATO DE GESTAO S-467/2023.	10.000,00	10.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	10.000,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	10.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,45 % 345,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Liquido				
10.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	10.000,00

Esta é a chave de validação: SZDD-URXE

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3330810447796261
08/11/2023 10:49:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8846-3 - SP NOVA MORUMBI
CONTA: 99.736-2

FAVORECIDO: RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H
CPF/CNPJ: 14.718.224/0001-48
VALOR: R\$ 22.000,00
DEBITO EM: 07/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 5.509.727.55E.A4B.80A

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2.334/NFE

Data e Hora de Emissão
01/11/2023 10:31:10

Código de Verificação
8B5A7693AA9B034F3BE1

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



RTD CLINICAL

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 Telephone: (11)2712-0178
 E-mail : comercial@rtdclinical.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 45.349.461/0017-70 IE: IM:
 Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Endereço : ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862
 Bairro : Jardim Record - CEP: 06.783-230
 Município : TABOAO DA SERRA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
 Município :TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

DISPENSA DE LICITAÇÃO S-467/2023 - PROCESSO ADM Nº 22.600/2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMOC COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA.

Contrato de Gestão Nº 5467
Taboão da Serra / SP

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

MÊS DE REF.: 10/2023

VALOR: R\$ 22.000,00

COND DE PAGTO: 03 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

DEP ITAU 341 AG 8846 CC 99736-2

Nome: Bruno Ass. Bjo

Dedução / Outras Informações

Função: Engenheiro Data: 06/11/23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.000,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	22.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	1.100,00		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:5.420,80 (24,64%)

Recebi(emos) de RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que identificam a nota		
	Número da Nota 2.334/NFE		
	Emissão 01/11/2023 10:31:10		
	Código de verificação 8B5A7693AA9B034F3BE1		
Identificação do Recebedor			

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3330810447796261
08/11/2023 10:49:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8846-3 - SP NOVA MORUMBI
CONTA: 99.736-2

FAVORECIDO: RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H
CPF/CNPJ: 14.718.224/0001-48
VALOR: R\$ 32.404,00
DEBITO EM: 07/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110703
AUTENTICACAO SISBB: C.960.477.B79.FE2.0FD

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2.335/NFE

Data e Hora de Emissão
01/11/2023 10:39:11

Código de Verificação
B33F4BE0EA4248F34871

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



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

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 45.349.461/0017-70 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862
Bairro : Jardim Record - CEP: 06.783-230
Município : TABOAO DA SERRA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
Município :TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

DISPENSA DE LICITAÇÃO S-467/2023 - PROCESSO ADM N° 22.600/2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PERIÓDICA, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE REPARTELAÇÃO E GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA.

MÊS DE REF.: 10/2023

VALOR: R\$ 32.404,00

COND DE PAGTO: 03 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

DEP ITAU 341 AG 8846 CC 99736-2

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.: Bruno

Função: Engenheiro Data: 06/11/23

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.404,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	32.404,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	1.620,20		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:7.984,34 (24,64%)



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2.335/NFE

Data e Hora de Emissão
01/11/2023 10:39:11

Código de Verificação
B33F4BE0EA4248F34871

Página 2 / 2

Recebi(emos) de RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
2.335/NFE

Emissão
01/11/2023 10:39:11

Código de verificação
B33F4BE0EA4248F34871



Contrato de Gestão Nº SH67
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.: Bruno

Função: Engenharia Data: 06/11/23

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3330810447796261
08/11/2023 10:48:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 93.691-0

FAVORECIDO: CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREI
CPF/CNPJ: 27.907.670/0001-42
VALOR: R\$ 25.339,50
DEBITO EM: 07/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110704
AUTENTICACAO SISBB: 6.51F.0ED.EBB.F0C.1DC

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



MUNICÍPIO DE PROMISSÃO
MUNICÍPIO DE PROMISSÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
405
 Código de Verificação de Autenticidade
IBXEMUG5A
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/11/2023 às 12:10:23
 Chave de Acesso
 8573190HJ5ALCN1VRW5JBD4I373HY6T7

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PROMISSAO-SP	Local da Prestação PROMISSAO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/10/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://guarani.comunicapromissao.com.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27.907.670/0001-42	RG/Inscrição Estadual 35601820206	Inscrição Municipal 00006969	Cadastro 00038860	Nome/Razão Social CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA
Logradouro RUA CONS ANTONIO PRADO, 228	Complemento Q.ANT 83 L.ANT	Bairro CENTRO	CEP 16370-000	Cidade PROMISSÃO-SP
Telefone (18)3652-1269	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0017-70	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	Complemento	Bairro JARDIM RECORD	CEP/Cod.Postal 06783-230
Cidade/Pais TABOAO DA SERRA - SP	Cod. IBGE 3552809	Telefone	E-mail CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de prestados em nefrologia durante o período de 01/10/2023 até 31/10/2023, na Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra - Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Trianon - Taboão da Serra - SP, processo administrativo nº S-467/2023. Autorizo o débito do valor da TED bancária CONTA PARA DEPOSITO BANCO: 756 AG. 3188 C/C 93691-0	27.000,00	R\$ 27.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003	8640203			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (27.000,00 x 0,65%)	COFINS (27.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (27.000,00 x 1,50%)	CSLL (27.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 175,50	R\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 405,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 25.339,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 405 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IBXEMUG5A .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____



CONTAGEM DE HD OUTUBRO 2023

Unidade Mista de Taboão da Serra

		PERIODO																															Total de HD
PACIENTE	REGISTRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 APARECIDA SANTOS CRUZ	59587	X	X		X		X			X		X		X			X		X		X			X		X		X			X		14
2 MARIA DA SILVA	100306	X		X	X		X			X		X																					6
3 SEBASTIÃO SABINO DE OLIVEIRA	2086																					X											1

TOTAL DE HD'S 21

PASSAGEM DE CATETER
1

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3330810447796261
08/11/2023 10:53:21

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	110.705
Código de barras	858400009452 854017923110 768205084534 94610017
Data do pagamento	07/11/2023
Valor	94.528,54

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023 - 18:20:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0016) 33748438
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.080,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 45.349.461/0017-70	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 81,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 81,60
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 816001792315 107682050044 534946100175

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023 - 18:20:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0016) 33748438
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.080,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 45.349.461/0017-70	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 81,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 81,60
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 816001792315 107682050044 534946100175

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023 - 18:20:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0016) 33748438
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.181.606,76	06-QTDE TRABALHADORES 287	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.349.461/0017-70	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 94.528,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 94.528,54
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400009458 285401792317 107682050842 534946100175

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023 - 18:20:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0016) 33748438
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.181.606,76	06-QTDE TRABALHADORES 287	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.349.461/0017-70	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 94.528,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 94.528,54
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400009458 285401792317 107682050842 534946100175

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3330810447796261
08/11/2023 10:53:49

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	110.706
Código de barras	858100000008 160017923110 768205004534 94610017
Data do pagamento	07/11/2023
Valor	81,60

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023 - 18:20:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0016) 33748438
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.080,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 45.349.461/0017-70	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 81,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 81,60
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 816001792315 107682050044 534946100175

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023 - 18:20:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0016) 33748438
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.080,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 45.349.461/0017-70	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 81,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 81,60
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 816001792315 107682050044 534946100175

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023 - 18:20:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0016) 33748438
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.181.606,76	06-QTDE TRABALHADORES 287	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.349.461/0017-70	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 94.528,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 94.528,54
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400009458 285401792317 107682050842 534946100175

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023 - 18:20:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0016) 33748438
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.181.606,76	06-QTDE TRABALHADORES 287	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.349.461/0017-70	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 94.528,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 94.528,54
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400009458 285401792317 107682050842 534946100175

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3330810447796261
08/11/2023 10:52:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 6.736.460-5

FAVORECIDO: JESSICA AMANDA POLASTRI
CPF/CNPJ: 444.392.788-33
VALOR: R\$ 7.107,71
DEBITO EM: 07/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110707
AUTENTICACAO SISBB: 5.677.8E7.869.20A.80D

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				04 Bairro JARDIM RECORD
05 Município TABOAO DA SERRA	06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 136.72651.13-2		11 Nome JESSICA AMANDA POLASTRI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA HELY LOPES MEIRELLES, 43				13 Bairro JARDIM DAS TORRES
14 Município SAO CARLOS	15 UF SP	16 CEP 13.575-580	17 CTPS (nº, série, UF) 4443927 - 8833 / SP	18 CPF 444.392.788-33
19 Data de Nascimento 10/03/1999	20 Nome da Mãe LIGIANE PEREIRA DA SILVA POLASTRI			

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. 3.500,00	24 Data de Admissão 11/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/10/2023	26 Data de Afastamento 31/10/2023	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 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 3.500,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 3.063,09	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 1.183,92	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 11/07/2022 a 10/07/2023	R\$ 1.212,68	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 798,87
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 (VALE ALIMENTACAO)	R\$ 200,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.958,56

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 18/dias	R\$ 2.100,00	112.1 Previdência Social	R\$ 323,05	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 270,62
114.1 IRRF	R\$ 106,14	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 51,04		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.850,85
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.107,71

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3330810447796261
08/11/2023 10:52:01

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	110.708
Código de barras	858200001363 780023920231 107303360896 53494612
Data do pagamento	07/11/2023
Valor	13.637,80

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/10/2023 16:56:14

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 67.832-30		
06 - Bairro/distrito JARDIM RECORD	07 - Município TABOAO DA SERRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30336089653494612		12- Total a Recolher 13.637,80		13- Data de Validade = 07/11/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200001364 378002392025 311073033604 896534946122

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/10/2023 16:56:14

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 67.832-30		
06 - Bairro/Distrito JARDIM RECORD	07 - Município TABOAO DA SERRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30336089653494612		12- Total a Recolher 13.637,80		13- Data de Validade = 07/11/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200001364 378002392025 311073033604 896534946122

Autenticação mecânica



Via Banco

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3330810447796261
08/11/2023 10:50:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.20
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

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\$ 60.006,50

DEBITO EM: 07/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110709
AUTENTICACAO SISBB: A.DB2.0D7.940.6F5.AAB

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 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

1440/23

Emissão

02/11/2023

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome do Cliente : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB
CNPJ:45.349.461/0017-70

Endereço: Rua Tenente Jose Maria da Cunha, 862

Bairro: Jardim record

Cidade : Taboao da Serra

UF SSP

CEP: 66783-230

Inscrição Municipal :

Telefone :

CONTRATO:

PAGAMENTO :

Locação

Transferencia bancaria

Vencimento da Fatura

De Enxoval

10/11/2023

Discriminação Dos Serviços :

Locação de enxoval hospitalar

Serviço realizado em Outubro

Contrato de Gestão S-467/2023 para a unidade Mista

Contrato Gestão nº 9743/2023 – Período 01/10/2023 à 03/10/2023

Contrato Gestão nº S-672/2023 e Processo Administrativo nº 33197/2023 – Período 04/10/2023 à 31/10/2023.

Dados bancarios:

Banco Bradesco

AG.2281 Conta: 034848-1

Código

Descrição/ Configuração

000-6

LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO

Valor Serviço Prestado

R\$ 60.006,50

Valor Total da Fatura

R\$ 60.006,50

RELATORIO MENSAL DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL COM HIGIENIZACAO - AHBB UNIDADE MISTA TABOÃO - OUTUBRO 2023

01/out	02/out	03/out	04/out	05/out	06/out	07/out	08/out	09/out	10/out	11/out	12/out	13/out	14/out	15/out		T.KG	Preço kg	R\$ 5,00	vl total	
306,4	372,9	386,2	362,5	375,5	548,3	323,1	648,2	465,2	370,5	401,3	345,5	316,9	382,5	316,8		5921,8			R\$ 29.609,00	
16/out	17/out	18/out	19/out	20/out	21/out	22/out	23/out	24/out	25/out	26/out	27/out	28/out	29/out	30/out	31/out		Preço kg	R\$ 5,00	vl total	
336,5	424,5	475,4	386,3	400,5	395,3	407	344	355,1	381,5	405,8	318	347,9	345,9	392,3	363,5	6079,5			R\$ 30.397,50	
																				R\$ 60.006,50

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**G3340816371411591
08/11/2023 16:45:00

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:07
270002700 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.155.000.030.262
VALOR TOTAL	559,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C.B.DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 0155-4 CONTA: 30.262-7
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
=====

NR.AUTENTICACAO	3.79B.550.EF9.6D3.2FF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 559,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP



NFe N°. 000.010.607
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A RUA JOSE PERES XIMENES, 076 - A 82 ALTOS SALA C CENTRO - 28180-000 CARDOSO MOREIRA - RJ Fone/Fax: 2227852614	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.010.607 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3323 1127 7642 0000 0177 5500 1000 0106 0710 2399 0467 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 333230246469986 - 07/11/2023 18:23:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 87362388
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 27.764.200/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 07/11/2023
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	FONE / FAX 11965816976
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 18:23:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 13/11/2023
Valor R\$ 559,20

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
559,20	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	559,20
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	559,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 00.857.492/0001-36
ENDEREÇO RUA JOSE PERES XIMENES,078	MUNICÍPIO CARDOSO MOREIRA	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 78557460		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23588	ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL/CREMER Lote: 0063252L Qt: 80 Val: 30/12/24	30051030	000	6102	UN	80	6,9900	559,20	6,9900	559,20	559,20	67,10			12,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PEDIDO 320541528.1 PEDIDO DE COMPRA:320541528.1 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 75,21 Estadual: R\$ 100,66 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT PREZADOS, PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUCAO E DE 5 DIAS UTEIS APOS O RECEBIMENTO, EXCETO AVARIAS CUJO PRAZO E DE 2 DIAS UTEIS. Valor ICMS p/estado destino: R\$ 40,92 Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00 Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO
FARMÁCIA/ALMOXARIFADO UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 19/11/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE EM 19/11/23 VISTO
() P () L CF

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
971	Esparadrapo 10cm x 4,5m	Rolo	30.0

Últimas compras

<p>Data:02/10/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: MISSNER/ADPELE - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - CX COM 1UN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 7,8176</p>	<p>Data:31/08/2023 Fornecedor: C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa Marca: ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. Qntd: 100.0 Preço Unit.: 6,9900</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: CREMER PROCITEX Qntd: 48.0 Preço Unit.: 8,6503</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	Item: ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. Marca: ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. Embalagem: 1	80,0	6,9900	559,2000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10CMX4,5M RL PROCITEX - CREMER Marca: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10CMX4,5M RL PROCITEX - CREMER Embalagem: 1	30,0	7,3564	220,6920	
CM Hospitalar S.A.	Item: ESPARADRAPO 10CMX4,5M PROCITEX CREMER Marca: CREMER Embalagem: ROLO com 12	30,0	7,9000	237,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 26930 - ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-663006 PCT/C/12 RL --- CREMER Marca: 26930 - ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-663006 PCT/C/12 RL --- CREMER Embalagem: 12	30,0	7,9125	237,3750	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/12-PROCITEX CREM Marca: CREMER PROCITEX Embalagem: CAIXA com 12	30,0	8,2250	246,7500	

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,0000

Frete
CIF

Entrega
2 Dias

Pagamento
28 ddl

Itens confirmados
3

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 1.165,5868

Variação
↓ 0.07% | R\$ 0,8100

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113075 - Absorvente Ad Uso Hospitalar	ABSORVENTE NATURALMENTE MAIS C/ABAS C/ 8 - EVER GREEN IND COM LTDA	Marca: ABSORVENTE NATURALMENTE MAIS C/ABAS C/ 8 - EVER GREEN IND COM LTDA Embalagem: 8	104,0	0,3067	31,8968

*Referência: 03/07/2023 - Qtd.104.00 | Preço R\$0,3067 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alessandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m

71615 - Lenço Umedecido Geriátrica Adulto 25cm x 18cm Pct c/ 40 unidades	TOALHAS UMEDECIDAS BIOFRAL 19,5X24,5CM C/40	Marca: ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA Embalagem: PT com 1	100,0	9,7119	971,1900
--	---	---	-------	--------	----------

*Referência: 04/10/2023 - Qtd.100.00 | Preço R\$9,7200 | Variação da Última Compra:↓ 0.08% | R\$ 0,0081 | R\$ 0,8100
Confirmado por: Alessandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

51713 - Frasco p/ aspiracao 70 ml - bronquinho	COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Marca: COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Embalagem: 1	20,0	8,1250	162,5000
--	--	---	------	--------	----------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 320541528 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

**Extrato de pagamentos / transferências**G3340910547927601
09/11/2023 11:06:08

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:08
27002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.700.000.024.548
VALOR TOTAL	415,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA M S PATRICIO
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 24.548-8
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR. AUTENTICACAO	2.D8B.471.308.53D.FC7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Rubrica: 55,216-219,900,8905,8906,8910

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSÃO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	10/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	10/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			3.976,30	40,00			
217 - PENSÃO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	10/2023	415,12	10,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			415,12	10,00			
218 - PENSÃO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	10/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	10/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			2.330,27	60,00			
Total da empresa:			6.721,69	110,00			

**Extrato de pagamentos / transferências**G3340910547927601
09/11/2023 11:04:37

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:08
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.700.000.207.235
VALOR TOTAL	2.071,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA SOUZA FRANCA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 207.235-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR. AUTENTICACAO	A.4E2.61A.C7A.813.DDE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Rubrica: 55,216-219,900,8905,8906,8910

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSÃO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	10/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	10/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			3.976,30	40,00			
217 - PENSÃO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	10/2023	415,12	10,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			415,12	10,00			
218 - PENSÃO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	10/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	10/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			2.330,27	60,00			
Total da empresa:			6.721,69	110,00			

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340910547927601
09/11/2023 11:00:56

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:07
27002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2023
NR. DOCUMENTO	559.122.000.000.212
VALOR TOTAL	33.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7 CONTA: 212-7
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR. AUTENTICACAO	E.58D.BEF.DBA.7DF.A94
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
286



Data e Hora da Emissão	06/11/2023 12:28:50	Competência	6/11/2023	Código de Verificação	S9SD9ECYA
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 LOCAÇÃO 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	45.349.461/0017-70	Inscrição Municipal		Município	TABOAO DA SERRA - SP
Endereço e CEP	ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA ,862 - JARDIM RECORD CEP: 06783-230				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra
Contrato de Gestão S-467/2023

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Prestação de Serviços de Suporte de Informática 24hs.
Manutenção no sistema de monitoramento de câmeras CFTV

Conta para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 9122-7
C/C: 212-7

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	33.300,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	33.300,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	33.300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,66
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	33.300,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, PMSALTO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

**Extrato de pagamentos / transferências**G3340910547927601
09/11/2023 11:01:51

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:07
27002700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2023
NR. DOCUMENTO	559.122.000.000.212
VALOR TOTAL	29.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7 CONTA: 212-7
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR. AUTENTICACAO	7.385.7D2.83B.0AB.714
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Fatura de Locação

079693

Data da emissão
de Nota/Fatura:

Emissão: 06/11/2023

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70

Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: Est Tenente José Maria da Cunha, Nº: 862

CEP: 06.783.230

Complemento:

Bairro: Jardim Record

Município: Taboão da Serra

UF: SP

País: BRASIL

FATURA DE LOCAÇÃO

Equip.: Computadores, Impressoras, Sistema de emissão de Senhas.

Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra
Contrato de Gestão S-467/2023

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Serviços de: Locação Computadores

90 Computadores.

Serviços de: Locação e outsourcing de impressoras

24 impressoras a laser.

Sistema de emissão de senhas

01 Sistema de senhas/Totem

Valor: R\$ 29.100,00

Conta para depósito:

Banco do Brasil

Agência: 9122-7

C/C: 212-7

Desobriga-se a emissão da Nota Fiscal de Serviços por não constar na lista de serviços tributáveis da Lei Complementar Federal 116./123. Item 301.

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340910547927601
09/11/2023 10:59:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 82.562.133-1

FAVORECIDO: HUMANIZA GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 50.626.627/0001-20
VALOR: R\$ 18.000,00

DEBITO EM: 08/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: E.43D.6CE.C61.DA5.755

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231107u50626627000120	Número da Nota 00000007			
	Data e Hora de Emissão 07/11/2023 17:26:18			
	Código de Verificação MGJ4-QJPR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 50.626.627/0001-20 Inscrição Municipal: 7.688.420-1 Nome/Razão Social: HUMANIZA GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: AV MIN PETRONIO PORTELA 2001, APT 43 - VILA AMELIA - CEP: 02802-120 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ES Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230 Município: Taboão da Serra UF: SP E-mail: controladoria@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE OPERAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2023 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP. CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnt, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	18.000,00	5,00%	900,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	6,00%		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;				

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340910547927601
09/11/2023 11:00:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.903.740-6

FAVORECIDO: GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 32.851.281/0001-82
VALOR: R\$ 15.640,00

DEBITO EM: 08/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: 7.FD6.11F.994.DCB.852

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 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 30

Emissão: 01/11/2023

LOCATÁRIA:**Associação Hospitalar Beneficente do Brasil**

Estrada Tenente José Maria da Cunha , 862, Jardim Record, CEP 06.0783-230 , Taboão da Serra/SP

CNPJ 45.349.461/0017-70

DADOS DA LOCAÇÃO CONFORME CONTRATO :LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RAIOS-X DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 NA UNIDADE DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 862, JARDIM RECORD , TABOÃO DA SERRA-SP- CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023.

Item	Qtdd
Aparelho fixo de Raio-x	1
Aparelho móvel de Raio-X	1
Digitalizador de imagens - CR	1
Impressora	1
Nobreak	1
Sistema PAC's	*

Período de locação: 01/10/2023 a 31/10/2023

Valor Total da Fatura: R\$ 15.640,00

Dados bancários: Banco CORA 403 , Agencia 0001 , Cc 2903740-6 , PIX 32.851.281/0001-82

DATA DE RECEBIMENTO:03/11/2023

DATA DO VENCIMENTO:08/11/2023

**Extrato de pagamentos / transferências**G3340910547927601
09/11/2023 11:02:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.49
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 19.245-7

FAVORECIDO: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA
CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78
VALOR: R\$ 9.761,99
DEBITO EM: 08/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110803
AUTENTICACAO SISBB: D.F99.606.82A.B04.1A8

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
5.022/NFE

Data e Hora de Emissão
25/10/2023 12:23:46

Código de Verificação
1BF97101A443C8BB8BBC

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548
Razão Social: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386
E-mail : ciabarrostransp@superig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 45.349.461/0017-70 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862
Bairro : Jardim Record - CEP: 06.783-230
Município : TABOAO DA SERRA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
Município :TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

transportes unidade mista de saúde - Taboão da Serra (duas vezes por dia carro específico e exclusivo. CONTRATO

AHBB: Unidade Mista de Taboão da Serra -CONTRATO S:467 /2023

PERÍODO ENTRE 26/09/2023 A 25 /10 / 2023

VALOR DA NOTA R\$ 9.961,21

RETENÇÃO 2% ISS =199,22

VENCIMENTO DESTA NOTA 08/11/2023 (BRADESCO AG:2405-8 C/C 19245-7)CIA BARROS MOTO EXPRESS

A RECEBER R\$ 9.761,98

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.961,21

Código do Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	9.961,21	2,00	0,00	199,22

Total Tributos: 199,22. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
5.022/NFE

Emissão
25/10/2023 12:23:46

Código de verificação
1BF97101A443C8BB8BBC



Data

Identificação do Recebedor



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: ciabarrosportes@gmail.com

SITE : WWW.CIABARROSTRANSPORTES.COM.BR // EMAIL: CIABARROTRANSP@SUPERIG.COM.BR

FONES: 4685- 1263 / 4138- 5386 - CEL 9-4778-4035 (watsap)

EMPRESA : AHBB

TRANSPORTES : ALIMENTOS

DATA	O.S	DESTINO/ ROTEIRO	VALOR
		CONTRATO MENSAL DE SEGUNDA A DOMINGO	
		PERIODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIA 26/ 09/ 2023 ATE 25/ 10 / 2023	R\$ 9.961,21
		CONTRATO MENSAL R\$ 9.961,21	
		ROTA DIARIA 2X AO DIA DE SEGUNDA E DOMINGO	
		(UMTS) UNIDADE MISTA TABOÃO DA SERRA	
		(UPA) UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	
		(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL	
		R. Rodrigues Alves, 29 - Vila Mafalda, Taboão da Serra - SP, 06783-360	
		(CODIGO DA NOTA FISCAL 1602)	
		DIA 26/ 09 / 2023 ATE 25/ 10 / 2023 = 30 dias	
		CONTRATO MENSAL R\$ 9.961,21	
		vencimento dia 08/ 11 /2023	
		VALOR TOTAL QUE COMPOE ESTA FATURA	R\$ 9.961,21

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
QUE DEUS OS ABENÇOE TREMENDAMENTE

Cia Barros Moto/Express LTDA
07.056.455/0001-78

**Extrato de pagamentos / transferências**G3340910547927601
09/11/2023 11:03:22

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00074.128760 29882.540007 5 000139000
Documento	110.804
Data da arrecadação	08/11/2023
Valor documento	1.390,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.390,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



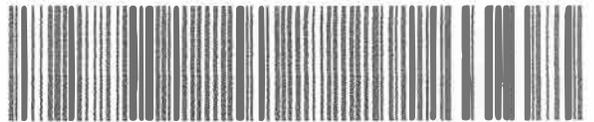
ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
 RUA TIMAO, 069 - GALPAO 1
 TERCEIRA DIVISAO - CEP:08383-015
 SÃO PAULO/SP
 FONE: (11)99450-8591

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 1007 9091 1600 0197 5500 1000 0055 1419 9994 4852

Nº 000.005.514
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01

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

Natureza da Operação VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231712118601 10/10/2023 09:18:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 149243334116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ 07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ 45.349.461/0017-70	DATA DE EMISSÃO 10/10/2023
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230
MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA	FONE/FAX (11) 3572-8730	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 09:14:37

FATURA/DUPLICATAS		
PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	09/11/2023	1.390,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00	0,00	1.390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 21.901.637/0001-29
ENDEREÇO RUA TIMAO, 69, GALPAO 02		MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 144297231116		
QTD.	ESPÉCIE 4 CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				25,000	25,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PA000100300090	ETIQ. COUCHE 34 X 23MM X 3CJ X 29MTS 01 POL BRANCA Ped.Cliente(314823997.1)	48219000	0101	5102	RL	50,00	9,70	485,00					
PA000200001644	ETIQUETA COUCHE 50 X 30MM X 1C 29 MTS 01 POL Ped.Cliente(314823997.1)	48219000	0101	5102	RL	50,00	5,30	265,00					
PA000100101453	ETIQUETA TERMICA 80 X 50MM X 1C 29 MTS 01 POL Ped.Cliente(314823997.1)	58079000	0101	5102	RL	50,00	12,80	640,00					

FARMACIA/ALMOXARIFADO
 UMTS - UNIDADE LISTA DE TABOÃO DA SERRA
 NF RECEBIDA E CONFERIDA
 EM 14/11/23 VISTO *[Assinatura]*
 LANÇADA EM ESTOQUE
 EM 14/11/23 VISTO *[Assinatura]*
 () P () L CF

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. INF. CONTRIBUINTE: Trib. aprox. R\$: 186,95 Federal e R\$: 250,20 Estadual. Fonte IBPT 0D61CD. Cond. Pagamento: 30DDL. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - CONTRATO N S 467/2023	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00074.128760 29882.540007 5 95290000139000**

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Vencimento	Número do Documento
ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA		R\$		09/11/2023	000005514/1
Endereço do beneficiário					Agência / Código do beneficiário
RUA TIMAO, 69 GALPAO 1, TERCEIRA DIVISAO - SÃO PAULO / SP CEP: 08383-015					8762 / 98825-4
Contrato	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário	Nosso número	(-) Valor do documento	
		07.909.116/0001-97	109/00000741-2	1.390,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00074.128760 29882.540007 5 95290000139000**

Local do pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					09/11/2023
APÓS O VENCIMENTO, ACESSO ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					
Beneficiário		CPF/CNPJ do beneficiário		Agência / Código do beneficiário	
ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA		07.909.116/0001-97		8762 / 98825-4	
RUA TIMAO, 69 GALPAO 1, TERCEIRA DIVISAO - SÃO PAULO / SP CEP: 08383-015					
Data do documento	Nº do documento	Espécie OOC	Acelte	Data de processamento	Nosso número
10/10/2023	000005514/1	DM	N	10/10/2023	109/00000741-2
Usa do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			1.390,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, JARDIM RECORD
TABOÃO DA SERRA / SP - CEP: 06783-230

Beneficiário / Avalista: CPF/CNPJ: Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



UNITS

Data:29/06/2023
Fornecedor: Eti-tag Comercio De
Confeccao E Representacao Ltda
Marca: ETITAG
Qntd: 30.0
Preço Unit.: 9,7000

Data:20/06/2023
Fornecedor: Eti-tag Comercio De
Confeccao E Representacao Ltda
Marca: ETITAG
Qntd: 25.0
Preço Unit.: 9,7000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	Item: CONFORME PRODUTO SOLICITADO Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 50	50,0	9,7000	485,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m.					
Etiquetas Lira Ltda	Item: Etiqueta Adesiva 33x22 3 Colunas , Tubete 1 polegada - Couchê Marca: ART PRINT ETIQUETAS. Embalagem: Caixa com 30	50,0	14,4000	720,0000	
Magic Print Servicos Ltda	Item: 34X23 ETIQUETA COUCHE Marca: MAGIC PRINT Embalagem: 1 com 1	50,0	15,9000	795,0000	
Flexografe Comercio De Etiquetas Adesivas	Item: ROLO DE ETIQUETA ADESIVA COUCHE BRANCA 34X23X3 CARREIRAS 30M COM 3461 UNIDADES Marca: FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS Embalagem: CAIXA com 50	50,0	18,9700	948,5000	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	Item: 20982 - ETIQUETA ADESIVA 34 X 23 MM COUCHE P/ IMPRESSORA ZEBRA BRANCA, ROLO C/ 29 A 30 METROS, EM TUBETE DE 25 MM DE DIAMETRO INTERNO, 3 CARREIRAS Marca: FASSON Embalagem: ROLO com 50	50,0	19,0000	950,0000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	Item: 003 - COUCHE ACRÍLICO ADC200 Marca: RR ETIQUETAS Embalagem: CAIXA com 64	50,0	24,9000	1.245,0000	
Rm Pack Comercio E Representacao De Produtos Para Embalagens Industriais Ltda	Item: ETIQUETA ADESIVA 34X23MM X 3 COLUNAS COUCHE BRANCA ROLOS COM 30 METROS 1" Marca: HANNE PRINT Embalagem: CAIXA com 50	50,0	29,2500	1.462,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
49142	Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25	Rolo	50.0

Últimas compras

Data:29/06/2023
Fornecedor: Eti-tag Comercio De
Confeccao E Representacao Ltda
Marca: ETITAG
Qntd: 30.0
Preço Unit.: 5,3000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	Item: CONFORME PRODUTO SOLICITADO Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 50	50,0	5,3000	265,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m.					
Etiquetas Lira Ltda	Item: Etiqueta 50x30 1 coluna - Tubete1 polegada, Couchê Marca: ART PRINT ETIQUETAS. Embalagem: caixa com 60	50,0	7,2000	360,0000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	Item: 003 - COUCHÊ ACRÍLICO ADC200 Marca: RR ETIQUETAS Embalagem: CAIXA com 144	50,0	12,6000	630,0000	
Magic Print Servicos Ltda	Item: 50X30 ETIQUETA COUCHE Marca: MAGIC PRINT Embalagem: 1 com 1	50,0	15,9000	795,0000	
Rm Pack Comercio E Representacao De Produtos Para Embalagens Industriais Ltda	Item: ETIQUETA ADESIVA 50x30MM X 1 CARREIRAS COUCHE BRANCO COM 30 METROS 1". Marca: HANNE PRINT Embalagem: CAIXA com 50	50,0	16,5800	829,0000	
Flexografe Comercio De Etiquetas Adesivas	Item: ROLO DE ETIQUETA ADESIVA COUCHE 50X30 30 M Marca: FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS Embalagem: CAIXA com 50	50,0	17,5000	875,0000	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	Item: 49142 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 (02 CARREIRAS) Marca: FASSON Embalagem: ROLO com 50	50,0	18,2000	910,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112563	SACO DE CELOFONE P UNITARIZAÇÃO 0,5X11 CM, BOBINA Rolo PICOTADA 10,000 UNIDADE FOTO		2.0

Últimas compras

Data:22/08/2023
Fornecedor: D J PLASTICOS LTDA
Marca: DJ Plásticos
Qntd: 3.0
Preço Unit.: 251,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
D J PLASTICOS LTDA	Item: SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 5CM x 11CM x 60micran Marca: DJ Plásticos Embalagem: Bobina com 1	2,0	251,0000	502,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
6570	Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	Rolo	50.0

Últimas compras

Data:29/06/2023
Fornecedor: Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda
Marca: ETITAG
Qntd: 100.0
Preço Unit.: 12,8000

Data:20/06/2023
Fornecedor: Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda
Marca: ETITAG
Qntd: 80.0
Preço Unit.: 9,6000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Etiquetas Lira Ltda	Item: Etiqueta 80x50 - Tubete 1 polegada, Térmica Marca: ART PRINT ETIQUETAS Embalagem: Caixa com 30	50,0	12,6000	630,0000	
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	Item: CONFORME PRODUTO SOLICITADO Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 50	50,0	12,8000	640,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Magic Print Servicos Ltda	Item: ETIQUETA BRANCA COUCHE 80X50MM Marca: Magic Print Embalagem: 1 com 1	50,0	15,9000	795,0000	
---------------------------	--	------	---------	----------	--

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26827/26801 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:314823997 | Tipo de cotação:Cotação PDC | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
28/09/2023 às 16h12m 02/10/2023 às 11h30m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 15

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
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda 07.909.116/0001-97	Nome: Mario Fernando dos santos ETITAG E-mail: mario@eti-tag.com.br Telefone: (11) 94710-8665	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	800,0000
D J PLASTICOS LTDA 09.626.224/0001-88	Nome: Donato Julio Silveira Peçanha E-mail: comercial@plastmodel.ind.br Telefone: (11) 4402-2292	Entrega: 15 Dias Frete: CIF	28 ddl	500,0000
Libema Produtos Hospitalares Ltda 04.514.207/0001-35	Nome: Ronaldo Lopes E-mail: ronaldo@libema.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: CIF	30 ddl	300,0000

Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda

07.909.116/0001-97

Fat. mínimo (R\$) R\$ 800,0000	Frete CIF	Entrega 5 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 3	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.390,0000	Varição 0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
20982 - Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 50	50,0	9,7000	485,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$9,7000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m					
49142 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 50	50,0	5,3000	265,0000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$5,3000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m					
6570 - 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 50	50,0	12,8000	640,0000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$12,8000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	18	850,60
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	3	1.390,00
D J PLASTICOS LTDA	1	502,00
Libema Produtos Hospitalares Ltda	1	600,00

Total de fornecedores confirmados

4

Total de itens confirmados

23

Total confirmado (R\$)

3.342,6000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

3.342,6000

Valor anterior (R\$)

3.275,6500

Variação total (R\$)

66,9500

↑2.04% em relação a última compra

**Extrato de pagamentos / transferências**G3340910547927601
09/11/2023 11:03:47

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 63306.000300 00021.217530 0 0300475
Documento	110.805
Data da arrecadação	08/11/2023
Valor documento	3.004,75
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.004,75

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO		NF-e Nº 000000133 SÉRIE 000
EMISSÃO: 25/10/2023 - DEST / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 3.004,75		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000133 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3523 1026 2387 8500 0129 5500 0000 0001 3310 0001 5181 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA RUA BABILONIA, 461 GALPAO PRETO - VILA OLINDA - CEP:06810-200 - EMBU DAS ARTES - SP TEL: (11)4137-0999			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a prazo		135231816598693 25/10/2023 11:48:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
675527614111		26.238.785/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	25/10/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD	06783-230
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TABOAO DA SERRA		SP	11:48:35
FONE/FAX		HORA DA SAÍDA	
(16)3374-8438			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1518	3.004,75	0,00	3.004,75

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/11/2023	3.004,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,75		
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	3.004,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000005963	MARMITEX ISOPOR RETANGULAR - 1100ML C/100 - 3D CO	39229000	0102	5102	UN	35,00	85,85	3.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Cláudia Fontes
Ass.: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*
Função: *[Assinatura]*
Data: 25/10/23

UNTS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCAL
CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Endereço: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 20/10/23 VISTO [Signature]

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 20/10/23 VISTO [Signature]

() P () L OF _____



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 03633.060003 00000.212175 3 95290000300475			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 06783-230 TABOAO DA SERRA SP		CNPJ 45.349.461/0017-70	Data de Vencimento 09/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 6998-1/11785-4	
Nome do Beneficiário / Endereço MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTD R DAVID ROMERO PARE 351 SALA 02 - JARDIM TABOAO 06750-120 SAO PAULO SP		CNPJ 26.238.785/0001-29	Nosso Número 00036330600000000212		Valor do Documento 3.004,75	
Uso do Banco	Nr. do documento 1518	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2023	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03633.060003 00000.212175 3 95290000300475			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 09/11/2023	
Nome do Beneficiário MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTD		CNPJ 26.238.785/0001-29	Agência/Código do Beneficiário 6998-1/11785-4			
Data do Documento 25/10/2023	Nr. do documento 1518	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2023	Nosso Número 00036330600000000212	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.004,75	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 09/11/2023					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10/11/2023					(=) Valor Cobrado 3.004,75	
UMTS						

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 06783-230 TABOAO DA SERRA SP		CNPJ 45.349.461/0017-70
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



FEDERAL EMBALAGENS (MS PLASTPEL)
RUA BABILONIA, 461 - JD OLINDA
EMBU DAS ARTES - SP
Tel: 11 4137 0999

CNPJ: 26.238.785/0001-29 INSC: 523.556.438

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 231
28/09/2023 - 13:35

Página 1
Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
50		200000006963	Marmitex isopor retangular - 1100ml c/100 - 3d co	89,15	4.457,50
2	PC	7898505140603	Tampa plastica 100ml - c/100	6,15	12,30
5	CX	200000009254	Pote plastico 100ml c/ 2000	85,70	428,50
Total					R\$ 4.898,30

**Extrato de pagamentos / transferências**G3340910547927601
09/11/2023 11:04:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1566-0 - VL.GIGLIO ATIBAIA SP
CONTA: 13.002.608-2

FAVORECIDO: BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES
CPF/CNPJ: 48.654.183/0001-95
VALOR: R\$ 13.250,00
DEBITO EM: 08/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110806
AUTENTICACAO SISBB: 3.CFE.EEE.C2A.FED.BA4

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000452
EMIÇÃO: 01/11/2023

BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LTDA EPP

48.654.183/0001-95 11-4436-2655

DESTINATÁRIO: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0017-70

ENDEREÇO:

Estrada: Tenente José Maria da Cunha, 862

CIDADE:

Taboão da Serra

Bairro:

Jd. Record

UF:

SP

CONTRATO:

PROJETO Taboão - Antena

PAGAMENTO:

09/11/23

DADOS DA LOCAÇÃO:

Locação sistema produtor de oxigênio, com backup e modulo de ar (10m3/hr)

LOCAL:

Unidade Mista Taboão da Serra

TOTAL: R\$ 13.520,00

01 UND - Locação sistema produtor de oxigênio (SPO - 18)

OBS:

Processo adm. 22.600/2023 - Unidade Antena

Contrato de gestão - Mista - S467-2023

Contrato prestação de serviço UMTS.

Locação de usina de oxigênio, com backup, modulo ar (10m3/hr)

Periodo: inicio 20/10/23 a término 31/10/23 - 12 dias

Fatura referente competência Outubro/2023, com vencimento em 07/11/23.

Dados Bancarios:

RS: Brasil Com. Serv. de Gases Ltda Epp

CNPJ: 48.654183/0001-95

Santander - ag.1566 - cc.13002608-2

**Extrato de pagamentos / transferências**G3340910547927601
09/11/2023 11:05:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1272-6 - OSASCO ANTONIO AGU
CONTA: 24.233-8

FAVORECIDO: VANESSA GARCIA DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 339.759.318-25
VALOR: R\$ 1.904,81
DEBITO EM: 08/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110807
AUTENTICACAO SISBB: B.AB2.99A.C03.F6C.45F

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Rubrica: 55,216-219,900,8905,8906,8910

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSÃO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	10/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	10/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			3.976,30	40,00			
217 - PENSÃO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	10/2023	415,12	10,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			415,12	10,00			
218 - PENSÃO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	10/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	10/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			2.330,27	60,00			
Total da empresa:			6.721,69	110,00			

**Extrato de pagamentos / transferências**G3340910547927601
09/11/2023 11:06:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1479-6 - ARTUR ALVIM-URB.SP
CONTA: 16.356-2

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA DA SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ: 100.143.848-50
VALOR: R\$ 1.261,37
DEBITO EM: 08/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110808
AUTENTICACAO SISBB: E.003.474.C5C.B26.D85

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Rubrica: 55,216-219,900,8905,8906,8910

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	10/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	10/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			3.976,30	40,00			
217 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	10/2023	415,12	10,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			415,12	10,00			
218 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	10/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	10/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			2.330,27	60,00			
Total da empresa:			6.721,69	110,00			

**Extrato de pagamentos / transferências**G3340910547927601
09/11/2023 11:06:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.55
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 4.015-0

FAVORECIDO: ROSILEIDE DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 039.783.514-04
VALOR: R\$ 1.068,90
DEBITO EM: 08/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110809
AUTENTICACAO SISBB: E.DF8.D42.26B.1A8.1F8

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Rubrica: 55,216-219,900,8905,8906,8910

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSÃO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	10/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	10/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			3.976,30	40,00			
217 - PENSÃO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	10/2023	415,12	10,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			415,12	10,00			
218 - PENSÃO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	10/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	10/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
Total da Rubrica:			2.330,27	60,00			
Total da empresa:			6.721,69	110,00			

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3381009143980001
10/11/2023 09:19:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.57
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8161-2 - SP/VILA ANDRADE
CONTA: 15.113-2

FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
CPF/CNPJ: 39.277.552/0001-87
VALOR: R\$ 1.865,80
DEBITO EM: 09/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: F.713.497.35E.52C.D02

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542
 JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP
 CEP: 06783-230 Fone: (11)4685-5424

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.109
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1039 2775 5200 0187 5500 1000 0001 0913 5664 8172

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

135231863650838 31/10/2023 17:22:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

675.426.260.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

39.277.552/0001-87

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1460	LAMPADA TUBULAR LED 18W 1,20 GALAXY	85395100	0500	5405	UN	25,0	15,00	18,25	375,00	0,00	0,00	0

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3381009143980001
10/11/2023 09:30:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1566-0 - VL.GIGLIO ATIBAIA SP
CONTA: 13.002.608-2

FAVORECIDO: BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES
CPF/CNPJ: 48.654.183/0001-95
VALOR: R\$ 270,00
DEBITO EM: 09/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB: 8.53A.580.D0D.E03.D2C

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000452
EMIÇÃO: 01/11/2023

BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LTDA EPP

48.654.183/0001-95 11-4436-2655

DESTINATÁRIO: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0017-70

ENDEREÇO:

Estrada: Tenente José Maria da Cunha, 862

CIDADE:

Taboão da Serra

Bairro:

Jd. Record

UF:

SP

CONTRATO:

PROJETO Taboão - Antena

PAGAMENTO:

09/11/23

DADOS DA LOCAÇÃO:

Locação sistema produtor de oxigênio, com backup e modulo de ar (10m3/hr)

LOCAL:

Unidade Mista Taboão da Serra

TOTAL: R\$ 13.520,00

01 UND - Locação sistema produtor de oxigênio (SPO - 18)

OBS:

Processo adm. 22.600/2023 - Unidade Antena

Contrato de gestão - Mista - S467-2023

Contrato prestação de serviço UMTS.

Locação de usina de oxigênio, com backup, modulo ar (10m3/hr)

Periodo: inicio 20/10/23 a término 31/10/23 - 12 dias

Fatura referente competência Outubro/2023, com vencimento em 07/11/23.

Dados Bancarios:

RS: Brasil Com. Serv. de Gases Ltda Epp

CNPJ: 48.654183/0001-95

Santander - ag.1566 - cc.13002608-2

**Extrato de pagamentos / transferências**G3340910547927601
09/11/2023 11:04:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1566-0 - VL.GIGLIO ATIBAIA SP
CONTA: 13.002.608-2

FAVORECIDO: BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES
CPF/CNPJ: 48.654.183/0001-95
VALOR: R\$ 13.250,00
DEBITO EM: 08/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110806
AUTENTICACAO SISBB: 3.CFE.EEE.C2A.FED.BA4

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3381009143980001
10/11/2023 09:31:02

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
Código de barras	40390.00007 10710.409003 63320.442013 8 000149000
Documento	110.903
Data da arrecadação	09/11/2023
Valor documento	1.490,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.490,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
11/2023



S

Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
8979 06/11/2023

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 SALA ANDAR 7 ANDAR
BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF: 10.710.409/0001-55 Inscr. Estadual/RG:

Email: THAIS@PAULISTACONTABILIDADE.COM.BR

Telefone: 14 3232-4777 CCM 549188

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD

Taboão da Serra - SP - Brasil - CEP: 06783230

CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		PRESTACAO DE SESRVICOS ATRAVES DO SOFTWARE SINCCARE, OUTUBRO DE 2023 UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA, TABOAO DA SERRA-SP, CONTRATO DE GESTAO REGULAR S-467/2023	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 Líquido				
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: JWTU-ARCS

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.490,00



Vencimento
10/11/2023

Beneficiário

Sinconnecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Recorrencia Sinc Care
NFES 8979 PRESTACAO DE SERVIÇOS SOFT SINC
CARE. PROD 10/23

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 29,80 1,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10710.409003
63320.442013 8 95300000149000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 06/11/2023

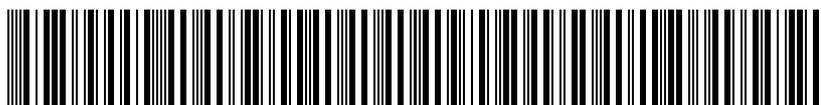
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 10710.409003 63320.442013 8 95300000149000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/11/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Sinconnecta Tecnologia Da Informacao Ltda		10.710.409/0001-55		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
06/11/2023	63320442	DV	N	107104090063320442	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			1.490,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 29,80 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Hospitalar Beneficente Do Brasil - Und Mista - CNPJ 45.349.461/0017-70					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3381009143980001
10/11/2023 09:31:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1004-9 - SAO BENTO
CONTA: 24.493-0

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO DE CASTRO SOARES
CPF/CNPJ: 127.744.328-98
VALOR: R\$ 1.150,00
DEBITO EM: 09/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110904
AUTENTICACAO SISBB: 2.54A.FE6.D5C.2C5.D7E

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prestação de Contas de Despesas de Viagens e Diárias

Numero do Documento

Emissão

Nome do Profissional:

Carlos Alberto de Castro Soares

Data: 07/11/2023

Centro de Custo:

12

Detalhes:

(Itinerário, atividades etc)

Abastecimento de Diesel para o Gerador, por motivo da falta de energia.

Prestação de contas de adiantamento

Reembolso

Finalidade da prestação de contas:

Outras despesas

Data de Início:

Data de Término:

Data	Despesa	Número	Descrição	Valor
04/11/2023	DIV		abastecimento de diesel	450,00
04/11/2023			abastecimento de diesel	640,00
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação		
	COM	Sub-total Combustível		
	HOS	Sub-total Hospedagem		
	ONI	Sub-total Ônibus		
	PAS	Sub-total Passagem Aérea		
	TAX	Sub-total Táxi		
	DIV	Sub-total Diversos		
Tipo:	ALI = Alimentação	PAS = Passagem Aérea	Total das Despesas	1.090,00
	COM = Combustível	TAX = Táxi	Adiant Recebido	
	HOS = Hospedagem	DIV = Diversos	Saldo a Devolver	
	ONI = Onibus		Saldo a Receber	1.090,00

OBSERVAÇÃO: VALORES DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NÃO SERÃO REEMBOLSADOS.

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Diretor da Área:	Departamento Fiscal:
---------------	------------------	----------------------

Prestação de Contas de Despesas de Viagens e Diárias

Numero do Documento _____ Emissão _____

Nome do Profissional: Carlos Alberto de Castro Soares Data: 07/11/2023

Centro de Custo: 12

Detalhes: Abastecimento de Diesel para o Gerador, por motivo da falta de energia.
(Itinerário, atividades etc)

Prestação de contas de adiantamento Reembolso

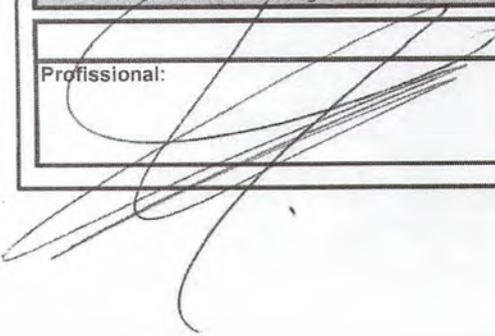
Finalidade da prestação de contas: Outras despesas

Data de Inicio: _____ Data de Término: _____

Data	Despesa	Número	Descrição	Valor
03/11/2023	DIV		abastecimento de diesel	60,00
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação		
	COM	Sub-total Combustível		
	HOS	Sub-total Hospedagem		
	ONI	Sub-total Ônibus		
	PAS	Sub-total Passagem Aérea		
	TAX	Sub-total Táxi		
	DIV	Sub-total Diversos		
Tipo:	ALI = Alimentação	PAS = Passagem Aérea	Total das Despesas	60,00
	COM = Combustível	TAX = Táxi	Adiant Recebido	
	HOS = Hospedagem	DIV = Diversos	Saldo a Devolver	
	ONI = Onibus		Saldo a Receber	60,00

OBSERVAÇÃO: VALORES DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NÃO SERÃO REEMBOLSADOS.

Assinaturas / Aprovação:

Profissional: 	Diretor da Área:	Departamento Fiscal:
--	------------------	----------------------

APROVALIA MEDIANTE CUPOM DE SERVA PESSOAL

DINHEIRO (StTef)

AUTO POSTO DAS OLIVEIRAS KM 274 LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT 4551 - KM 274
ARDM TRES MARIAS - TABOAO DA SERRA - 06793-100
NPJ 73090169000153 IE 675057032111 IM:13712

FRATO Nº 385179 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

[COD]	[DESC]	[QTD]	[UN]	VL UN R\$	[VLTR R\$]	VL ITEM R\$
12	B03-DIESEL COMJM	9,757	Lt X 6,150			60,00

TOTAL R\$ 60,00

Tráfego de Crédito 60,00

07 05.04-Comete crime quem sonega

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ntrole - 3567552 Cliente: Consumidor

erador: PARINI

ib aprox R\$: 0,00 Fed. 7,26 Est e 0,00 Mun

nte: IBPT - W7m921

or aproximado dos Tributos deste Cupom 7,26

Informe Lei Fed. 12.741/2012)

123 1173 090 8900 0153 6900 6615 5073 8517 9826 5648



Consumidor
45 349 461/0017-70
Nº Série SAT 000 615 507
03/11/2023 - 20:07:52

Atenção: Este cupom eletrônico
é válido para a utilização em
estabelecimentos que tenham
assinado o contrato de adesão
em 03/11/2023. T. 11 995 005

Maximize sua vida. Mercal
http://www.mercal.com.br

DINHEIRO

(StTef)

AUTO POSTO DAS OLIVEIRAS KM 274 LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT 4551 - KM 274
ARDM TRES MARIAS - TABOAO DA SERRA - 06793-100
NPJ 73090169000153 IE 675057032111 IM:13712

FRATO Nº 385106 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

[COD]	[DESC]	[QTD]	[UN]	VL UN R\$	[VLTR R\$]	VL ITEM R\$
12	B01-DIESEL COMJM	104,066	Lt X 6,150			640,00

TOTAL R\$ 640,00

Tráfego de Crédito 640,00

07 05.04-Comete crime quem sonega

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ntrole - 3567552 Cliente: Consumidor

erador: GJOLINO

ib aprox R\$: 0,00 Fed. 77,44 Est e 0,00 Mun

nte: IBPT - W7m921

or aproximado dos Tributos deste Cupom 77,44

Informe Lei Fed. 12.741/2012)

123 1173 090 8900 0153 6900 6615 5073 8540 6863 7218



Consumidor
45 349 461/0017-70
Nº Série SAT 000 615 507
04/11/2023 - 00:44:43

Atenção: Este cupom eletrônico
é válido para a utilização em
estabelecimentos que tenham
assinado o contrato de adesão
em 04/11/2023. T. 11 995 005

Maximize sua vida. Mercal
http://www.mercal.com.br

AUTO POSTO DAS OLIVEIRAS KM 274 LTDA
RUA VILA REGIS BIFFENCOURT, 4551 KM 274 JARDIM TRES NORTAS TABOAO

DA SERRA-SP 06792-100
CNPJ: 79.090.169/0001-53 IE: 674057032111 IN: 13712

EXTRATO No. 794774 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

3 COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS) VL ITEN R

001 2 803-DIESEL COMUM 79,171 Lt X 6,150 450,0

TOTAL R\$ 450,00

Cartão de Crédito 450,0

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Control - 3560932 Cliente: Consumidor

Operador: PANINI

Impo aprox RS: 0,00 Fed, 54,45 Est e 0,00 Mun

Fonte: IDPT - 07a9E1

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 54,45
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 1173 0901 6900 3153 5900 0145 4127 9477 4839 8280



Consumidor: 45.349.461/0017-70
No. Série do SAI: 310.145.412
04/11/2023 15:55:49

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "Ve o Iho na nota",
disponível na AppStore (Apple)
e Playstore (Android)

Valor aproximado dos tributos
do item

Pronto Socorro de Taboão da Serra**Unidade Mista**

Justificativa de Reembolso Diesel

Por volta das 16:50 hrs do dia 03/11/2023 a Unidade mista de Taboão da Serra teve interrupção da energia elétrica por motivo do vendaval que passou pelo município.

Desde então a unidade entrou no modulo gerador para suprir a falta de energia que se estendeu por mais de 40 horas sendo restabelecida no dia 05/11/2023.

Durante todo o período que a unidade ficou no gerador tivemos que abastecer lo com Diesel, para não pôr em risco a vida dos 15 pacientes internados em estado críticos

Tentamos por diversas vezes entrar em contato com ENEL cobrando um posicionamento do restabelecimento da energia, mas não tivemos sucesso.

Por esse motivo solicitamos o reembolso das notas em anexo.

ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE
AHBB - Associação Hospital Beneficente do Brasil

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

11 3572-8725

Est. Tenente Jose Maria da cunha
862

Jd. Record Taboão da Serra. SP

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3381009143980001
10/11/2023 09:31:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1087-1 - PERI PERI SP SP
CONTA: 1.003.252-1

FAVORECIDO: BRUNO MARQUES HONORIO
CPF/CNPJ: 333.396.228-41
VALOR: R\$ 2.657,79
DEBITO EM: 09/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110905
AUTENTICACAO SISBB: 8.BA6.262.E49.7E9.FEB

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prestação de Contas de Despesas de Viagens e Diárias

Numero do Documento

Emissão

Nome do Profissional:

Bruno Marques Honorio

Data: 07/11/2023

Centro de Custo:

12

Detalhes:

(Itinerário, atividades etc)

Abastecimento de Diesel para o Gerador, por motivo da falta de energia.

Prestação de contas de adiantamento

Reembolso

Finalidade da prestação de contas:

Outras despesas

Data de Início:

Data de Término:

Data	Despesa	Número	Descrição	Valor
04/11/2023	DIV		abastecimento de diesel	500,00
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação		
	COM	Sub-total Combustível		
	HOS	Sub-total Hospedagem		
	ONI	Sub-total Ônibus		
	PAS	Sub-total Passagem Aérea		
	TAX	Sub-total Táxi		
	DIV	Sub-total Diversos		
Tipo:	ALI = Alimentação COM = Combustível HOS = Hospedagem ONI = Ônibus	PAS = Passagem Aérea TAX = Táxi DIV = Diversos	Total das Despesas Adiant Recebido Saldo a Devolver Saldo a Receber	500,00 500,00

OBSERVAÇÃO: VALORES DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NÃO SERÃO REEMBOLSADOS.

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:



Diretor da Área:

Departamento Fiscal:

ALTO POSTO DAS OLIVEIRAS KM 274 LTDA
R. CLOVIA REGIS BITTENCOURT 4551 - KM 274
ARDIM TRES MARIAS - TABOAO DA SERRA - 06793-100
NPJ: 73090169000153 IE: 675057032111 IM: 13712

TRATO Nº 985709 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

[COD]	[DESC]	[QTD]	[UM]	[VL UN R\$]	[VLTR R\$]	[VL ITEM R\$]
12	B01-DIESEL COMUM	61,301	Lt	X 6,150		500,00

TOTAL R\$ 500,00

adição de Crédito 500,00

07 05 04-Comate corre quem sonaga

SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE

Controlador - 3569532 Cliente: Consumidor

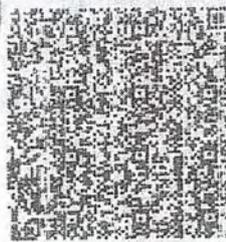
Operador: PANINI

Impostos: R\$: 0,00 Fed. 60,50 Est e 0,00 Mun

Nota: ICPP - 779951

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: 60,50
Informe Lei Fed. 12.741/2012)

1231173090169000153500006155073067099828224



Consumidor
45.349.461/0017-70
Nº Série SAT 000 615.507
04/11/2023 - 21.51.30

Este documento é uma cópia eletrônica
do documento original emitido pelo
Sistema de Cupom Fiscal Eletrônico (SAT)
e não possui validade jurídica para fins
de comprovação dos tributos devidos.

Imprimir e Assinar em Computador
Receita Federal do Brasil

Prestação de Contas de Despesas de Viagens e Diárias

Numero do Documento

Emissão

Nome do Profissional:

Bruno Marques Honorio

Data:

07/11/2023

Centro de Custo:

12

Detalhes:

(Itinerário, atividades etc)

Abastecimento de Diesel para o Gerador, por motivo da falta de energia.

Prestação de contas de adiantamento

Reembolso

Finalidade da prestação de contas:

Outras despesas

Data de Início:

Data de Término:

Data	Despesa	Número	Descrição	Valor
05/11/2023	DIV		abastecimento de diesel	784,00
05/11/2023	DIV		abastecimento de diesel	519,43
05/11/2023	DIV		abastecimento de diesel	854,36

Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação	
	COM	Sub-total Combustível	
	HOS	Sub-total Hospedagem	
	ONI	Sub-total Ônibus	
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	
	TAX	Sub-total Táxi	
	DIV	Sub-total Diversos	

Tipo: ALI = Alimentação PAS = Passagem Aérea COM = Combustível TAX = Táxi HOS = Hospedagem DIV = Diversos ONI = Ônibus		Total das Despesas: 2.157,79 Adiant Recebido: Saldo a Devolver: Saldo a Receber: 2.157,79
---	--	--

OBSERVAÇÃO: VALORES DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NAO SERÃO REEMBOLSADOS.

Assinaturas / Aprovação:

Profissional: 	Diretor da Área:	Departamento Fiscal:
--	------------------	----------------------

AUTO POSTO DAS OLIVEIRAS KM 274 LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, 4551 - KM 274
ARDIM TRES MARIAS - TABOAO DA SERRA - 06793-100
NPJ:73090169000153 IE:675057032111 IM:13712

RATO Nº 887034 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

ICODJESQJTDJUNJ VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$

12 801-DIESEL COMUM 127,48 L X 6,150 784,00

OTAL R\$ 784,00

Irão de Crédito 784,00

07 05 04-Comete car e quem sonega

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ntrole - 3569501 Cliente: Consumidor

erador: RONALDO

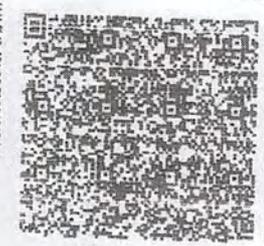
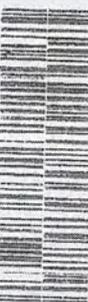
ib aprox R\$: 0,00 Fed, 94,86 Est e 0,00 Mun

nta: IBPT - W7M9E1

or aproximado dos Tributos deste Cupom 94,88

informe Lei Fed. 12.741/2012

123 1173 0601 6900 0153 6900 0615 5073 8703 4315 5888



Consumidor
45.349.461/0017-70
Nº Série SAT 000.615.507
05/11/2023 - 08.47.28

Este é um documento eletrônico
emitido pelo sistema de controle
de tributos e não possui validade
para fins fiscais e legais.

Maribone Automóveis Comerciais
R. Santa Helena, 100 - Jd. Santa Helena - Curitiba - PR

AUTO POSTO DAS OLIVEIRAS KM 274 LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, 4551 - KM 274
ARDIM TRES MARIAS - TABOAO DA SERRA - 06793-100
NPJ:73090169000153 IE:675057032111 IM:13712

RATO Nº 887123 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

ICODJESQJTDJUNJ VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$

12 801-DIESEL COMUM 84,461 L X 6,150 519,43

OTAL R\$ 519,43

Irão de Crédito 519,43

07 05 04-Comete car e quem sonega

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ntrole - 3570023 Cliente: Consumidor

erador: RONALDO

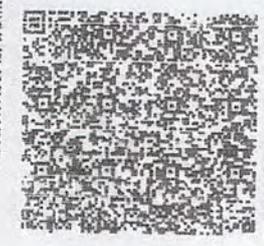
ib aprox R\$: 0,00 Fed, 62,85 Est e 0,00 Mun

nta: IBPT - W7M9E1

or aproximado dos Tributos deste Cupom 62,85

informe Lei Fed. 12.741/2012

123 1173 0601 6900 0153 6900 0615 5073 8712 3600 9383



Consumidor
45.349.461/0017-70
Nº Série SAT 000.615.507
05/11/2023 - 10.28.16

Este é um documento eletrônico
emitido pelo sistema de controle
de tributos e não possui validade
para fins fiscais e legais.

Maribone Automóveis Comerciais
R. Santa Helena, 100 - Jd. Santa Helena - Curitiba - PR

AUTO POSTO DAS OLIVEIRAS KM 274 LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, 4551 - KM 274
ARDIM TRES MARIAS - TABOAO DA SERRA - 06793-100
NPJ:73090169000153 IE:675057032111 IM:13712

RATO Nº 887082 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

ICODJESQJTDJUNJ VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$

12 803-DIESEL COMUM 138,921 L X 6,150 854,36

OTAL R\$ 854,36

Irão de Crédito 854,36

07 05 04-Comete car e quem sonega

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ntrole - 3569579 Cliente: Consumidor

erador: RONALDO

ib aprox R\$: 0,00 Fed, 103,38 Est e 3,00 Mun

nta: IBPT - W7M9E1

or aproximado dos Tributos deste Cupom 103,38

informe Lei Fed. 12.741/2012

123 1173 0601 6900 0153 6900 0615 5073 8709 2614 6298



Consumidor
45.349.461/0017-70
Nº Série SAT 000.615.507
05/11/2023 - 09.42.35

Este é um documento eletrônico
emitido pelo sistema de controle
de tributos e não possui validade
para fins fiscais e legais.

Maribone Automóveis Comerciais
R. Santa Helena, 100 - Jd. Santa Helena - Curitiba - PR

NAME : Bruno Marques Honorio.

AG : 108T CC 010032 52-1

Banco : Santander

Pix : brunomarkes@yaho.com

com.br

CPF: 333.396.228-41

Pronto Socorro de Taboão da Serra**Unidade Mista**

Justificativa de Reembolso Diesel

Por volta das 16:50 hrs do dia 03/11/2023 a Unidade mista de Taboão da Serra teve interrupção da energia elétrica por motivo do vendaval que passou pelo município.

Desde então a unidade entrou no modulo gerador para suprir a falta de energia que se estendeu por mais de 40 horas sendo restabelecida no dia 05/11/2023.

Durante todo o período que a unidade ficou no gerador tivemos que abastecer lo com Diesel, para não pôr em risco a vida dos 15 pacientes internados em estado críticos

Tentamos por diversas vezes entrar em contato com ENEL cobrando um posicionamento do restabelecimento da energia, mas não tivemos sucesso.

Por esse motivo solicitamos o reembolso das notas em anexo.

ELANE CRISTINA SANTANA RODRIGUES
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA
UNITS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE
AHBS - Associação Hospital Beneficente do Brasil

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3381009143980001
10/11/2023 09:31:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3247-6 - TABOAO DA SERRA CENTRO
CONTA: 98.775-7

FAVORECIDO: PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE GES
CPF/CNPJ: 47.061.407/0001-92
VALOR: R\$ 1.086,75
DEBITO EM: 09/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110906
AUTENTICACAO SISBB: C.577.B57.C9F.8D8.145

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GESSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.015
		SÉRIE: 1

PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GESSO LTDA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 1.591 - - JARDIM RECORD, Taboao da Serra, SP - CEP: 06783230 - Fone/Fax: 1141379781	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1147 0614 0700 0192 5500 1000 0000 1510 0460 0809 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 135231925345889 - 09/11/2023 08:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675527456116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 47.061.407/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 09/11/2023	
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/11/2023
MUNICÍPIO Taboao da Serra	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	1.035,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,75

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

DADOS DO PRODUTO/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
3	SACO DE GESSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,88	25202090	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
1	PLACA VERDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,56	68091100	0102	5102	UN	60,0000	8,0000	480,00					
426856	Montantes 70 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,49	87088000	0102	5102	un	10,0000	30,0000	300,00					
2548003654	Guia nº 70 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,93	84439970	0102	5102	un	30,0000	5,0000	150,00					
145875236	Caixa de parafuso GN 25 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,88	73181500	0102	5102	un	2,0000	15,0000	30,00					
336541289999	Parafuso 6 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,88	73181500	0102	5102	un	1,0000	30,0000	30,00					
336541289999	PCT Bucha 6 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,12	39269090	0102	5102	un	1,0000	15,0000	15,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
58.597			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: LOCAL DE ENTRADA: UMTS - Antena - Taboao da Serra Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 Taboao da Serra - sp - Contrato de Gestão S - 467/2023 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,74	RESERVADO AO FISCO FARMACIA ALMOXARIFADO UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 19/11/23 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 19/11/23 VISTO () P () L OF
--	---

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35231147061407000192550010000000151004600809	ID1101103523114706140700019255001000000015100460080901
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
47.061.407/0001-92	09/11/2023 às 09:49:57-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Dados Bancários Ag 3247 cc 98775-7 Pix 47061407000192 CNPJ : 47.061.407/0001-92 Banco Itau

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231926509887	09/11/2023 às 09:51:13-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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



PINHEIRO COM. SERVIÇO DE GESSO



(11) 4137-9781 | 99498-7650 | 94509-0731

Estrada Tenente José Maria da Cunha, 1591 - Jd. Freitas Junior - Taboão da Serra-SP.

Data de Emissão 06/11/23

Nome/Razão Social _____

Endereço BRUNO

CNPJ/CPF _____ INSCR EST. _____

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
08	PLACA VERDE	60,00	480,00
10	MONTANHAS 70	30,00	300,00
05	GOIAS 70	30,00	150,00
02	PLAT CON 25	15,00	30,00
01	PCT PRAPUSO 6	30,00	30,00
01	PCT BUCINA 6	15,00	15,00
01	SC GESSO (OIR)	30,00	30,00
/ A NOTO = 1.086,75 REAIS			

Não tem valor fiscal

TOTAL R\$ 1.086,75

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7964	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	22448462	151.726.998-99	8.586,16
	Empregados: 1 Estagiários: 0			Total da Empresa: 8.586,16
	(oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos)			

TABOAO DA SERRA, 07/11/2023

Responsável: _____

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	Número Carteira Profissional 76703000000	Série 00281
---	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 05/08/2022 A 04/08/2023	De Gozo das Férias 13/11/2023 A 12/12/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	8.624,48	P
Salário Base:	5.910,29	1/3 das Férias:	2.874,82	P
Média Horas:	323,75	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	1.062,58	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	1.327,86	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	8.624,48	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	876,95	D
		Desconto do imposto de Renda:	2.036,19	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	11.499,30	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.913,14	D
		TOTAL LIQUIDO:	8.586,16	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\$ 8.586,16 (oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 13/10/2023

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 8.586,16(oito mil quinhentos e oitenta e seis 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: 10/11/2023
TABOAO DA SERRA

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3361308322024381
13/11/2023 08:37:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9354-8 - TABOAO DA SERRA/V REGIS
CONTA: 14.774-7

FAVORECIDO: GELOMAQ COMERCIO DE PECAS EM GERAL
CPF/CNPJ: 68.272.525/0001-10
VALOR: R\$ 38,00
DEBITO EM: 10/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 7.548.34D.59B.88A.F02

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NF-e

Nº.
000.008.370
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GELOMAQ - COMERCIO DE PECAS EM GERAL LTDA - EPP

ESTRADA DO CAMPO LIMPO, 6329
JD. NADIR - 05787-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1158447451

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.370
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1168 2725 2500 0110 5500 1000 0083 7010 0920 4799

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

135231938080608 - 10/11/2023 14:07:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113541283111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

68.272.525/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

10/11/2023

ENDEREÇO

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 -

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/11/2023

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF FONE / FAX

SP

1633748438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:07:26

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/11/2023
Valor R\$ 38,00

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	38,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	38,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,400

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02211212	ELETROBOMBA 220V BRAST. S/CARCACA ORIG.	84137080	0/102	5102	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE.
END. ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD, TABOAO DA SERAA - SP
CEP 06783-320. CONTARTO NS -467.2023.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,84 (28.52%) (FONTE: IBPT)

FARMÁCIA ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA EM RESERVA DO FISCO
EM 19/11/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 19/11/23 VISTO
() P () U () CF

RECEBEMOS DE GELOMAQ - COMERCIO DE PECAS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 38,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE PECAS
ORCTO: 8/481527 OP: JUNIOR
DATA: 10/11/2023 HORA: 12:09

TIPO--> ORCAMENTO

CODIGO DO CLIENTE: 007079
CLI: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE

DINHEIRO

PRODUTO/LOCAL	QTD	VLR	TOT
ELETROBOMBA 220V BRAST, S/CARCACA ORIG. 02211212	1,00	38,00	38,00

Total de produtos solicitados: 1

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 38,00

Pag.2 de 2



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3320608282182681
06/12/2023 08:43:40

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	13/11/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	13/11/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	2.607,26

Dados atuais

Data pagamento	13/11/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	2.607,26

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 08:43:45

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 13/11/2023
Data para pagamento 13/11/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
LETICIA PEREIRA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.160	2.607,26

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 08:43:50

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 13/11/2023 Valor R\$ **2.607,26 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 33, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LETICIA PEREIRA FERREIRA, na conta 100.160, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e sete reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:43:50

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				04 Bairro JARDIM RECORD
05 Município TABOAO DA SERRA	06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 131.03782.13-5		11 Nome LETICIA PEREIRA FERREIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Estrada do Gramado, 211				13 Bairro Jardim Magaly
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.833-095	17 CTPS (nº, série, UF) 54873505000 - 58/28 / SP	18 CPF 548.735.058-28
19 Data de Nascimento 11/09/2003	20 Nome da Mãe ELISETE FRANCISCA PEREIRA			

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. 1.152,00	24 Data de Admissão 16/01/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/11/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 07 - Menor Aprendiz (Lei nº10.097/2000)		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 177,60	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 52,80	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.075,48	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.075,48	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 358,49
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\$ 24,94				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.764,79

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\$ 19,15
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 80,66	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R\$ 4,44				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 157,53
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.607,26

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 131.03782.13-5	11 Nome LETICIA PEREIRA FERREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 54873505000 - 58/28 / 5	18 CPF 548.735.058-28	19 Data de Nascimento 11/09/2003	20 Nome da Mãe ELISETE FRANCISCA PEREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 16/01/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/11/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

30 Categoria do Trabalhador
07 - Menor Aprendiz (Lei nº10.097/2000)

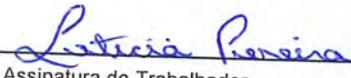
No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

T. DA SARRA, SP, 14 de novembro de 2023.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

RG. 45140.936 - x

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 131.03782.13-5	11 Nome LETICIA PEREIRA FERREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 54873505000 - 58/28 / S	18 CPF 548.735.058-28	19 Data de Nascimento 11/09/2003	20 Nome da Mãe ELISETE FRANCISCA PEREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 16/01/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/11/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 07 - Menor Aprendiz (Lei nº 10.097/2000)				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371410045811501
14/11/2023 10:10:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5032-6 - SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
CONTA: 15.404-0

FAVORECIDO: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ: 29.582.037/0001-57
VALOR: R\$ 9.385,00
DEBITO EM: 13/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 1.8D4.4A3.D97.55E.9B9

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2350

Data de Emissão
06/11/2023

Data e Hora da
Competência
06/11/2023 às 10:08:59

Código de Verificação
0000-0000-0926

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 29.582.037/0001-57 Cód. Mobiliário 88482 Insc. Mun. 88482
Nome SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA RG/IE ISENTA
Logradouro AVENIDA-BRASILIA Número 2121
Bairro NOVA YORKUE CEP 16018-000
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3304-0801
E-Mail's financeiro@sistemasalutem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0017-70 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail controladoria@ahbb.org.br; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Número 862
Bairro JARDIM RECORD CEP 06783-230
Município TABOÃO DA SERRA UF SP
Complemento País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 06/11/2023 às 10:09:31 Lote 445574494
Número do RPS 0000-0000-0926 Sequência 926

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 S-467/2023 - TABOAO DA SERRA - UMTS. | Prestacao de Servicos de Fornecimento de Software de Gestao. | BANCO COOPERATIVA SICOOB | Agencia: 5032-6 | Conta Corrente: 15.404-0 | CHAVE PIX: financeiro@sistemasalutem.com.br | Ref. Out/2023 - Vencdo. 11/11/2023 |

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
65,00	300,00		150,00	100,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = **R\$ 10.000,00**

Atividade

6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
4,0000	10.000,00	0,00	615,00	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = **R\$ 9.385,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 29.582.037/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2350 emitida em 06/11/2023 às 10:08:59 - Cód Verif 0000-0000-0926

Condições de Pagamento: Vencimento: 11/11/2023 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

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371410045811501
14/11/2023 10:10:50

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 25342.894521 24007.710007 2 000077600
Documento	111.302
Data da arrecadação	13/11/2023
Valor documento	776,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	776,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. **147.314**

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35231008231734000193550000001473141001689753

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

135231755428094

16/10/2023 19:55

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

4.448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0017-70

Data da Emissão

16/10/2023

Endereço

ESTRAC TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862

Bairro/Distrito

JARDIM RECORD

Cep

06783-230

Data de Saída/Entrada

16/10/2023

Município

TABOAO DA SERRA

Fone/Fax

(11)357287300

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 147.314/ 1 Valor: 776,00 Vencto. 13/11/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
776,00	93,12	0,00	0,00	776,00
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
				776,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1 - emitente 2 - destinatário 1			SP	12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			6,000	6,000

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
573074	CAPTOPRIL 25MG CX C/500 CMP "GENERIC" HIPOLABOR Lote: 0396/23M Val.: 28/02/2025	30049099	000	5102	CX	10,00	13,300000	133,00	133,00	15,96		12,0	
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERIC" BLAU Lote: 23070870 Val.: 30/06/2025	30049069	000	5102	CX	20,00	32,150000	643,00	643,00	77,16		12,0	

Local de entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA

862

JARDIM RECORD

06783-230

TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	REG.: Cotia	Reservado ao FISCO	Contrato de Gestão N°
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA	N/P.168.367		Taboão da Serra / SP
PEDIDO 318413377.1 E PEDIDO 318433529.1 CONTRATO DE GESTÃO N S-467.2023. TABOAO DA SERRA			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: <u>Francisco Cesar da Silva</u> Ass: <u>[Assinatura]</u> Data: <u>14/10/23</u>

RECLAMAÇÕES



Banco
Itaú Banco Itaú S/A 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA			Agência/Código Cedente 4522/40077-1	Vencimento 13/11/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Número do Documento 147314/1	Nosso Número 109/00253428-9
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R\$ 776,00	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93 END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUI/SP				



Banco
Itaú Banco Itaú S/A 341-7

34191.09008 25342.894521 24007.710007 2 95330000077600

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						Vencimento 13/11/2023
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA						Agência/Código Cedente 4522/40077-1
Data Documento 16/10/2023	Número do Documento 147314/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 16/10/2023	Nosso Número 109/00253428-9	
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 776,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,23 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 15,52 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-)Descontos/Abatimentos
						(-)Outras Deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA 06783-230 - SP						

Sacador/Avalista



Título: MED - MEDICAMENTOS 28840 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

ID:318433529 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
16/10/2023 às 10h2m 16/10/2023 às 14h30m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS -
UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE
MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA
SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE
INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA
FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE
SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.
Contrato de Gestao N S-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66464	Captopril 25 mg	Comprimido	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 858 - CAPTOPRIL 25MG - CAPOX - GEOLAB Marca: 858 - CAPTOPRIL 25MG - CAPOX - GEOLAB Embalagem: 750	1.000,0	0,0130	13,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: CAPTOPRIL 25MG 25BL C/ 30CP GEOLAB CAPOX Marca: GEOLAB Embalagem: Comprimido com 750	1.000,0	0,0209	20,9000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 29866 - CAPTOPRIL 25MG (GENERIC) - CAPTOPRIL 25MG (GENERIC) - HIPOLABOR Marca: 29866 - CAPTOPRIL 25MG (GENERIC) - CAPTOPRIL 25MG (GENERIC) - HIPOLABOR Embalagem: 1	1.000,0	0,0263	26,3000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CAPTOPRIL Marca: HIPOLABOR Embalagem: 25 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 com 500	5.000,0	0,0266	133,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/10/2023 às 14h37m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: CAPTOPRIL ORAL 25MG GEN. CX500COMP. HIPOLABOR - HIPOLABOR Marca: CAPTOPRIL ORAL 25MG GEN. CX500COMP. HIPOLABOR - HIPOLABOR Embalagem: 500	1.000,0	0,0500	50,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CAPTOPRIL 25MG CPR GEN - HIPOLABOR Marca: CAPTOPRIL 25MG CPR GEN - HIPOLABOR Embalagem: 500	1.000,0	0,0554	55,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: GLOBO Marca: GLOBO Embalagem: 30	1.000,0	0,0653	65,3000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: CAPTOCORD COM 25 MG CAPTOPRIL - GLOBO Marca: CAPTOCORD COM 25 mg CAPTOPRIL - GLOBO Embalagem: 30	1.000,0	0,0900	90,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: NEO QUIMICA Marca: NEO QUIMICA Embalagem: 30	1.000,0	0,0943	94,3000	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	Item: CAPTOPRIL 25MG C30 COMP - EMS Marca: CAPTOPRIL 25MG C30 COMP - EMS Embalagem: 30	1.000,0	0,1000	100,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: CAPTOPRIL 25MG 30CPR *GENERIC* -- LAB.TEUTO GENERICOS Marca: CAPTOPRIL 25mg 30cpr *GENERIC* -- LAB.TEUTO GENERICOS Embalagem: 30	1.000,0	0,2500	250,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CAPTOPRIL 25MG CX C/3BLT X 10CPR GEN Marca: CRISTALIA Embalagem: CP com 30	1.000,0	1,5000	1.500,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

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
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
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 35.997.345/0001-46	ws_hospidrogas_pharm (27) 3229-1000 gustavopioli@hospidrogas-es.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
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	950,0000
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
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
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A 07.752.236/0001-23	Webservice Medilar Rs cmachado@medlive.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	28 ddl	1.000,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	28 ddl	0,0000
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30.450.392/0001-51	Usuario_ws Kairos Hospitalar (19) 3871-7228 vendas01@kairoshospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	900,0000
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA 26.921.908/0002-02	Web Services Hospfar televendas@hospfar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	a vista	600,0000
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
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	ws_rioclarense91 (19) 3522-5800 bionexo@rioclarense.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	21 ddl	500,0000

Cotação 318433529 Criada por Alessandro Almeida no dia 16/10/2023 às 10h2m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	1	133,0000

Total Confirmado
R\$ 133,0000

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 28840 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

ID:318413377 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
16/10/2023 às 8h50m 16/10/2023 às 11h0m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS -
UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE
MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA
SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE
INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA
FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE
SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.
Contrato de Gestao N S-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66877	Aciclovir 250 mg	Pó Liofilizado 20ml Frasco/Ampola	100.0

Últimas compras

Data:31/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: Blau Qntd: 50.0 Preço Unit.: 6,1400	Data:25/07/2023 Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 50.0 Preço Unit.: 6,0343	Data:01/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: NOVAFARMA Qntd: 50.0 Preço Unit.: 5,9400
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 50	100,0	5,9492	594,9200	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: ACICLOVIR 250MG 5 F/A IV PO GEN BLAU Marca: BLAU FARMACEUTICA S.A Embalagem: FA com 5	100,0	6,0435	604,3500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 4244 - ACICLOVIR 250 MG INJ F/A GENERICO C/50 - ACICLOVIR 250MG INJ (GENERICO) - TEUTO Marca: 4244 - ACICLOVIR 250 MG INJ F/A GENERICO C/50 - ACICLOVIR 250MG INJ (GENERICO) - TEUTO Embalagem: 1	100,0	6,3457	634,5700	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO" Marca: Blau Embalagem: 5 com 5	100,0	6,4300	643,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/10/2023 às 14h36m. Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade</p>					
Med Center Comercial Ltda	Item: ACICLOVIR 250MG INJ (G) CX COM 5UN - BLAU - ACICLOVIR 250MG INJ (G) - CX COM 5UN Marca: ACICLOVIR 250MG INJ (G) CX COM 5UN - BLAU - ACICLOVIR 250MG INJ (G) - CX COM 5UN Embalagem: 5	100,0	6,5650	656,5000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: ACICLOVIR 250MG INJ S/D (G) - GENERICO / BLAU Marca: ACICLOVIR 250MG INJ S/D (G) - GENERICO / BLAU Embalagem: 5	100,0	6,6980	669,8000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 50	100,0	7,2078	720,7800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 5	100,0	7,3500	735,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: ACICLOVIR 250MG PO LIOF INJ CX C 5 FA CX C\ 5 FA - ACICLOVIR 250MG PO LIOF INJ CX C 5 FA CX C\ 5 FA BLAU Marca: ACICLOVIR 250MG PO LIOF INJ CX C 5 FA CX C\ 5 FA - ACICLOVIR 250MG PO LIOF INJ CX C 5 FA CX C\ 5 FA BLAU Embalagem: 5	100,0	7,4100	741,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: ACICLOVIR 250MG IV - NOVAFARMA Marca: ACICLOVIR 250MG IV - NOVAFARMA Embalagem: 50	100,0	9,8000	980,0000	

Relatório Geral de PDC

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda 30.461.442/0004-49	Usuario Ws Precision (16) 3482-2500 renato.akaboci@geweb.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	21 ddl	500,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Aline Arantes vendas21@futuramedicamentos.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	21 ddl	500,0000
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 17.700.763/0001-48	Webservices Futura (21) 3311-5186 comercial@medicamentosfutura.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A 07.752.236/0001-23	Webservice Medilar Rs cmachado@medlive.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	28 ddl	1.000,0000
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	21 ddl	850,0000
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
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 35.997.345/0001-46	ws_hospidrogas_pharm (27) 3229-1000 gustavopioli@hospidrogas-es.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
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
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	28 ddl	600,0000

Cotação 318413377 Criada por Alessandro Almeida no dia 16/10/2023 às 8h50m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	1	643,0000

Total Confirmado
R\$ 643,0000

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

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
21 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 133,0000

Varição
0.00 % | R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66464 - Captopril 25 mg	CAPTOPRIL	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 25 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 com 500	5.000,0	0,0266	133,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.

Confirmado por: Alexandro Almeida em 16/10/2023 às 14h37m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 318433529 Criada por Alexandro Almeida no dia 16/10/2023 às 10h2m

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 21 ddl

Itens confirmados 1 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 643,0000 Variação ↑4.72% | R\$ 29,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66877 - Aciclovir 250 mg Pó Liofilizado 20ml	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	Marca: Blau Embalagem: 5 com 5	100,0	6,4300	643,0000

*Referência: 31/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R\$6,1400 | Variação da Última Compra: ↑4.72% | R\$ 0,2900 | R\$ 29,0000

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/10/2023 às 14h36m

Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade

Cotação 318413377 Criada por Alexsandro Almeida no dia 16/10/2023 às 8h50m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371410045811501
14/11/2023 10:09:58

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12313 00449.207109 90372.591066 4 000036200
Documento	111.303
Data da arrecadação	13/11/2023
Valor documento	362,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	362,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Duraxx Tecnologia e Comércio LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000802
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



Duraxx Tecnologia e Comércio LTDA
Rua Júlio Xavier Júnior, 248,
Vila Constança
02.258-280 - São Paulo - SP
Fone (11) 2304-6453
www.duraxx.com.br -
financeiro@duraxx.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000802
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 1041 4723 3500 0190 5500 1000 0008 0212 9965 3262

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 135231725331526 11/10/2023 14:10:34
Inscrição Estadual 130.938.480.118	Inscr. est. do subst. trib. CNPJ 41.472.335/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 11/10/2023
Endereço Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	Bairro Jardim Record	CEP 06.783-230	Data saída 11/10/2023
Município Taboão da Serra	Fone/Fax (16) 3374-8438	UF SP	Hora saída 14:10:33

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/11/2023	362,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 362,00
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 362,00

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
0000000004183	PORTA CRACHA RETRATIL 24 MM PERSONALIZADO MARCA ALTS	39261000	0400	5.102	UN	100,000	3,6200	362,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 6.893.336-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações
PEDIDO FECHADO PELA BIONEXO ID: 309490645
CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023
LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230
Código de rastreamento GBXUQBHQYL (Nota Fiscal - 000802)

FARMÁCIA ALMONARIEADO
Reservado ao fisco
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 19/11/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 19/11/23 VISTO
() P () L () CF

11/10/2023 14:10:54

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 13/11/2023	
Beneficiário DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L - CNPJ: 41.472.335/0001-90					Agência / Código do Beneficiário 0710.90.37259	
Data do Documento 10/11/2023	Nº do Documento 802	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/11/2023	Nosso Número 23/100449-2	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 362,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7,24.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - CNPJ: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA,862 TABOAO DA SERRA SP - 06783-230					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12313 00449.207109 90372.591066 4 95330000036200

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 13/11/2023	
Beneficiário DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L - CNPJ: 41.472.335/0001-90					Agência / Código do Beneficiário 0710.90.37259	
Data do Documento 10/11/2023	Nº do Documento 802	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/11/2023	Nosso Número 23/100449-2	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 362,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7,24.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - CNPJ: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA,862 TABOAO DA SERRA SP - 06783-230					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 23820 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF SET/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:309490645 | Tipo de cotação:Cotação PDC | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação 06/09/2023 às 14h19m Vencimento 11/09/2023 às 10h0m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL CONTRATO N S-467/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113489	PORTA CRACHA RETRATIL (IO-IO) RESINADO CXL 4CMX3CM/ORIENTACAO VERTICAL/COM CLIPE	Unidade	150.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	Item: PORTA CRACHÁ RETRÁTIL COM LOGO Marca: ALTS Embalagem: 100 com 100	100,0	3,6200	362,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/10/2023 às 8h23m.					
Anima Color Marketing Promocional Ltda	Item: Roller clip Marca: Anima Color Embalagem: cx com 100	150,0	3,8200	573,0000	
Prox Cards Suprimentos para Cartões E Máquinas Eireli	Item: Porta cracha Roller clip Personalizado Marca: proink Embalagem: pacote com 100	150,0	6,0000	900,0000	

Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda

41.472.335/0001-90

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 0,0000

Frete
CIF

Entrega
10 Dias

Pagamento
30 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 362,0000

Variação
0.00 % | R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113489 - PORTA CRACHA RETRÁTIL (IO-IO) RESINADO CXL 4CMX3CM/ORIENTAÇÃO VERTICAL/COM CLIPE	PORTA CRACHÁ RETRÁTIL COM LOGO	Marca: ALTS Embalagem: 100 com 100	100,0	3,6200	362,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/10/2023 às 8h23m

Cotação 309490645 Criada por Naiani Sousa no dia 06/09/2023 às 14h19m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371410045811501
14/11/2023 10:09:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 274 - BMP SCMEPP LTDA
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 8.184.544-8

FAVORECIDO: JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF/CNPJ: 29.618.586/0001-34
VALOR: R\$ 44.738,19
DEBITO EM: 13/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111304
AUTENTICACAO SISBB: 4.459.093.C6F.EAD.9B4

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 09/11/2023 15:50:31
Competência da NFS-e: 11/2023
Número / Série: 25 / U
Código de Verificação: ef5hRVmn7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 29.618.586/0001-34
Nome/Razão Social: JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA 158 VERGUEIRO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18030-083
Telefone: (11) 9975-9090
Inscrição Municipal: 399898
E-mail: ADILSON@AERSERV.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD
Município / País: TABOAO DA SERRA / BRASIL
UF: SP
CEP: 06783-230
Telefone: (11) 9975-9090
Inscrição Municipal:
E-mail:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços de fornecimento de mão de obra técnica para o setor de Radiologia da Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra. Período 11/10/2023 a 31/10/2023. Contrato de Gestão S-467/2023
DADOS BANCÁRIOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS:
BANCO GRAFENO : 274
AG. 0001
CONTA CORRENTE: 08184544-8
Serviços prestados pelos próprios sócios no exercício de profissão regulamentada por legislação federal isento do INSS conforme previsto no artigo 120, inciso III, parágrafo 2º da IN/RFB nº 971/2009.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: TABOAO DA SERRA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
47.666,66	0,00	0,00	47.666,66	4,000000	1.906,66

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	714,99	309,83	1.426,99	0,00	476,66	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
47.666,66	2.928,47	0,00	44.738,19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:17:22
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084146531000514672400000995360000259363

BENEFICIARIO:

SIND UN EMP EST SERV S OS REG

NOME FANTASIA:

SIND UN EMP EST SERV S OS REG

CNPJ: 96.500.368/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

SIND UN EMP EST SERV S OS REG

CNPJ: 96.500.368/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 111.305
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.593,63
VALOR COBRADO 2.593,63
=====

NR.AUTENTICACAO 7.FCA.C35.20C.AAA.1BF
=====

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.

Beneficiário
 SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO
 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
 RUA GENERAL BITENCOURT, 582 - CENTRO - OSASCO / SP - 06016-045
 Pagador
 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 Nosso número
 109 / 00414653-1

Vencimento
 16/11/2023

Espécie
 R\$

Agência/Código do Beneficiário
 0001 / 46724-0
 CNPJ:
 96.500.368/0001-98

(=)Valor do documento
 2.593,63

Recibo do Pagador

BOLETO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA.

AS EMPRESAS ABRANGIDAS POR ESTA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, DESCONTARÃO MENSALMENTE, EM FOLHA DE PAGAMENTO, O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO SALÁRIO BASE DE CADA EMPREGADO, SENDO LIMITADO O DESCONTO AO VALOR MÁXIMO DE R\$ 15,00 (QUINZE REAIS), DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: OS SÓCIOS DO SINDICATO PROFISSIONAL ESTARÃO ISENTOS DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A QUE REFERE O CAPUT.

(...) PARÁGRAFO QUARTO: NO MESMO PRAZO PREVISTO PARA O RECOLHIMENTO/REPASSE ACIMA, OBRIGAM-SE AS EMPRESAS A FORNECER MENSALMENTE À ENTIDADE PROFISSIONAL, A RELAÇÃO COMPLETA DOS EMPREGADOS ENQUADRADOS NO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PREVISTA NO CAPUT.

DE ACORDO COM AS REGRAS DO BANCO CENTRAL, APÓS O VENCIMENTO ATÉ 30 (TRINTA DIAS) O BOLETO SÓ PODERÁ SER ATUALIZADO NO SITE: [HTTPS://WWW.ITAUB.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/SEGUNDA-VIA](https://www.itaub.com.br/servicos/boletos/segunda-via)

LEMBRANDO QUE, SUA EMPRESA OU CONTABILIDADE TEM A FACILIDADE DE IMPRIMIR OS BOLETOS DAS CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DO SITE DO SUEEADOR, [HTTPS://WWW.SUEEADOR.ORG.BR/FINANCEIRO/EMISSAO-DE-BOLETO/](https://www.sueeador.org.br/financeiro/emissao-de-boleto/)

Via do Banco

Itaú Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 41465.310005 14672.400000 9 95360000259363			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 16/11/2023
Beneficiário SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO						CNPJ: 96.500.368/0001-98
Agência/Código do Beneficiário 0001 / 46724-0						Nosso número 109 / 00414653-1
Data do documento 10/11/2023	Número do documento 109 / 00414653-1	Espécie Documento REC	Aceite N	Data processamento 10/11/2023		
Uso do banco 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor 2.593,63	(=)Valor do documento 2.593,63	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DEVIDO, NOS 30 (TRINTA) PRIMEIROS DIAS, E ADICIONAL DE 2% (DOIS POR CENTO) POR MÊS DE ATRASO, ALÉM DE JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA.						(-)Descontos/Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+)Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador 20.871 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA EC:1.887 CNPJ:45.349.461/0017-70 Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862- 06783-230 Jardim Record Taboão da Serra - SP						
Sacador Avalista						Código de baixa:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

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\$ 1.289,46

DEBITO EM: 13/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111306

AUTENTICACAO SISBB: 7.C79.33E.849.07B.6E2

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 14/11/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 14:59:15

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01023.360165 1 95300000106650
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.099.659
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	10/11/2023-15:44:56
Data Pagamento:	10/11/2023
Data Vencimento:	10/11/2023
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:	ed736f9d-1242-4629-a01d-186d96a315a5

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 14/11/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 14:59:15

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01023.360322 6 95300000248778
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.099.660
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	10/11/2023-15:44:57
Data Pagamento:	10/11/2023
Data Vencimento:	10/11/2023
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:	f2339ed9-89ef-441c-959f-3dc18ad1f646



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS 2682093	Número da nota 2844953
Data da emissão da nota 15/10/2023 16:23:54	
Data do fato gerador 13/10/2023 20:21:24	
Código de verificação N4WW-4SY2N	

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.: 10/2023.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50 x	2,00 =	21,33

VENCIMENTOS: (10/11/2023 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS 2682094	Número da nota 2844954
Data da emissão da nota 15/10/2023 16:23:54	
Data do fato gerador 13/10/2023 20:21:24	
Código de verificação DLBX-MGDS7	

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.: 10/2023.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

VENCIMENTOS: (10/11/2023 - 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

CENTRO DE CUSTO	QTDDE PESSOAS	VALOR
BILAC	24	79,35
PIACATU	5	16,53
GABRIEL MONTEIRO	5	16,53
GARÇA HSL	176	581,91
GARÇA MÉDIA	155	512,48
GARÇA UTI	38	125,64
TABOÃO UMTS	390	1.289,46
TABOÃO PSI	118	390,14
TABOÃO UPA	137	452,96
ITÁPOLIS	27	89,27
TOTAL	1075	3.554,28

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3331609485151651
16/11/2023 09:50:36

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:35
27002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.509.000.011.674
VALOR TOTAL	2.316,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS
AGENCIA: 6509-9 CONTA: 11.674-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR. AUTENTICACAO	6.8DB.F5C.7FA.4DB.71D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
10815467H7



Nº Nota
2254
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
05/SET/2023 - 17:37:04
Competência
09/2023

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@SHIELDPC.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 – 05/12. Na Unidade Mista de Saúde. Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, nº 862 – Jardim Record – CEP: 06783-230 Taboão da Serra - GESTÃO 9739

Boleto com vencimento para 25/10/2023

Contrato de gestão – S 467/2023

Processo administrativo 22600/2023

Cnpj 45.359.461/0001-17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003
Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.316,67

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	2.316,67	4,73	109,58	2.316,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
10815467H7

Número da Nota:
2254

Local

Data

Assinatura

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Complemento de cálculo: Comp 10/2023 - Data pagto 13/11/2023 - Lançamento					
Empregados					
8168	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	18952826	113.977.098-55	99916-4	186,42
7936	AMANDA MARTINS BALBINO	49543474	422.723.068-37	99972-5	119,47
8049	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIR	24171534	245.785.368-07	100128-0	637,38
8166	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	46701597	128.721.507-65	100351-8	657,38
Empregados: 4		Estagiários: 0		Total da Empresa:	
(um mil e seiscentos reais e sessenta e cinco centavos)		Contribuintes: 0		1.600,65	

TABOAO DA SERRA, 13/11/2023

Responsável: _____

Empresa: 12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Página: 1/2
CNPJ: 45.349.461/0017-70 Emissão: 13/11/2023
Cálculo: Complementar Horas: 08:55:09
Competência: 10/2023
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 7936,8049,8166,8168

EXTRATO MENSAL

Comp 10/2023 - Data pagto 13/11/2023 - Lançamento

Empr.:	8168 ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 113.977.098-55	Adm:	04/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	165 ELETRICISTA	C.B.O: 715615	Filial: 1	Salário:	2.856,79

236 REEMBOLSO TRIENIO MES ANTERIC	257,11	257,11 P	998 I.N.S.S.	10,17	16,56 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	54,13 D

ND:	0	Proventos:	257,11	Descontos:	70,69	Informativa:	20,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	186,42
NF:	2	Base INSS:	118,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	257,11	Valor FGTS:	20,57	Base IRRF:	240,55

Empr.:	7936 AMANDA MARTINS BALBINO	Situação: Trabalhando	CPF: 422.723.068-37	Adm:	03/11/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário:	1.991,26

209 REEMB DE VALE TRANSPORTE	119,47	119,47 P									
------------------------------	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ND:	0	Proventos:	119,47	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	119,47
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	8049 KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 245.785.368-07	Adm:	06/12/2018
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	980 ASSISTENTE DE SAU	C.B.O: 411010	Filial: 1	Salário:	2.697,60

237 REEMBOLSO DIFERENÇA SALARIAL	674,40	674,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	57,25 D
212 TRIENIO	1,00	20,23 P			

ND:	0	Proventos:	694,63	Descontos:	57,25	Informativa:	55,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	637,38
NF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	694,63	Valor FGTS:	55,57	Base IRRF:	694,63

Empr.:	8166 WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	Situação: Trabalhando	CPF: 128.721.507-65	Adm:	16/01/2017
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	165 ELETRICISTA	C.B.O: 715615	Filial: 1	Salário:	2.856,79

235 REEMB REFLEXO HORAS ADIC. NOT	185,77	185,77 P	998 I.N.S.S.	10,41	134,37 D
234 REEMB ADICIONAL NOTURNO 40%	774,03	774,03 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	168,05 D

ND:	0	Proventos:	959,80	Descontos:	302,42	Informativa:	76,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	657,38
NF:	1	Base INSS:	959,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	959,80	Valor FGTS:	76,79	Base IRRF:	825,43

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Líquido
1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRA	2.031,01	430,36	1.600,65
Total:	2.031,01	430,36	1.600,65

Total Geral Proventos:	2.031,01	Total Geral Descontos:	430,36
		Líquido Geral:	1.600,65

Resumo por Rubrica

209 REEMB DE VALE TRANSPORTE	119,47	119,47 P	998 I.N.S.S.	20,58	150,93 D
212 TRIENIO	1,00	20,23 P	999 IMPOSTO DE RENDA	60,00	279,43 D
234 REEMB ADICIONAL NOTURNO 40%	774,03	774,03 P			
235 REEMB REFLEXO HORAS ADIC. NOT	185,77	185,77 P			
236 REEMBOLSO TRIENIO MES ANTERIC	257,11	257,11 P			
237 REEMBOLSO DIFERENÇA SALARIAL	674,40	674,40 P			
				Líquido Geral:	1.600,65

Empresa: 12 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70
Cálculo: Complementar
Competência: 10/2023
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 7936,8049,8166,8168

Página: 2/2
Emissão: 13/11/2023
Horas: 08:55:09

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	4	Salário contribuição empregados:	1.078,14	Base IRRF Mensal:	1.760,61
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	279,43
Trabalhando:	4	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	1.078,14	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	150,93	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:	0	Sub-Total:	150,93	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	279,43
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	1.911,54
Mandato sindical:	0	Total:	150,93	Valor do FGTS:	152,93
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	150,93	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	1.600,65

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311710025869991
17/11/2023 10:06:59

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	111.601
Código de barras	858000007380 736038523321 070123318527 31152000
Data do pagamento	16/11/2023
Valor	73.807,36

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
31/10/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.01.23318.5273115-2

Pagar este documento até

17/11/2023

Observações
TABOAO MISTA DEFINITIVA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

73.807,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	73.807,36			73.807,36
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	Totais	73.807,36	0,00	0,00	73.807,36

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000738 5 07360385233 0 21070123318 4 52731152000 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23318.5273115-2
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 73.807,36

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311710025869991
17/11/2023 10:06:01

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	111.602
Código de barras	858600002323 047038523321 070123318527 97277688
Data do pagamento	16/11/2023
Valor	23.230,47

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
31/10/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.01.23318.5279727-7

Pagar este documento até

17/11/2023

Observações
TABOAO MISTA DEFINITIVA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

23.230,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	23.230,47			23.230,47
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	Totais	23.230,47	0,00	0,00	23.230,47

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000232 5 30470385233 9 21070123318 4 52797277688 9



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23318.5279727-7
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 23.230,47

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311710025869991
17/11/2023 10:07:46

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.15711 15000.000020 64459.010175 0 00058178
Documento	111.603
Data da arrecadação	16/11/2023
Valor documento	581,78
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	581,78

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 581,78 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP

NF-e

Nº. 000.009.725
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.725
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1044 6720 6200 0115 5500 1000 0097 2510 0123 4526

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

135231818476337 - 25/10/2023 15:01:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

20022604

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

25/10/2023

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 15/11/2023
Valor R\$ 581,78

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
581,78	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,78
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	148,06	581,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

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
1470	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML HIPOLABOR G-	30049099	0/00	5102	CX	2,0000	105,2700	210,54	0,00	210,54	25,26		12,00	
2528	PROMETAZOL (CLORID PROMETAZINA) 25MG/ML CX 100AMP X 2ML/HIPOLABOR S-	30049079	0/00	5102	CX	2,0000	185,6200	371,24	0,00	371,24	66,82		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 320385263.1 - Cotacao_Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15_MED - MEDICAMENTOS 29992 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - PEDIDO DE COMPRA:PDC#320385263#BIONEXO_Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov:123400_ATENDIMENTO (16) 3771-5458_DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS._AFE 3.11280-6_AFE 4.04495-0_AFE 1.27329-6_AE 1.27330-8 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 78,25 Estadual: R\$ 69,81 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT_(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000_(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL_Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017 : ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3523 1044 6720 6200 0115 5500 1000 0097 2510 0123 4526

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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231818476337 - 25/10/2023 15:01:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

ESTABELECIDOR / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

25/10/2023

MUNICÍPIO

ST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UNIDADE

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA

um. 001
enc. 15/11/2023
valor R\$ 581,78

RESUMO 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
581,78	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	581,7
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	581,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO

OD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 Volumes

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO RODU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ I
1470	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML HIPOLABOR G- Lote: H-152/22M Qt: 2 Val: 31/10/24	30049099	000	5102	CX	2	105,2700	210,54	210,54	25,26			12,00	
2528	PROMETAZOL (CLORID PROMETAZINA) 25MG/ML CX 100AMP X 2ML/HIPOLABOR S- Lote: BL-001/23 Qt: 2 Val: 31/01/25	30049079	000	5102	CX	2	185,6200	371,24	371,24	66,82			18,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte:

EDID 320385263.1 - Cotacao

EDID para o CNPJ: 44.672.062/0001-15

IED - MEDICAMENTOS 29992 - UMS TABOAO DA SERRA/SP -

EDID DE COMPRA: PDC#320385263#BIONEXO

Endereço: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov: 123400

TELEFONAMENTO (16) 3771-5458

EVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS.

FE 3.11280-6

FE 4.04495-0

FE 1.27329-6

E 1.27330-8

Contribuinte:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 78,25 Estadual: R\$ 69,81 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

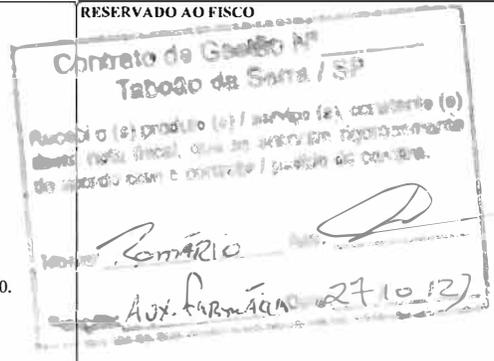
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.

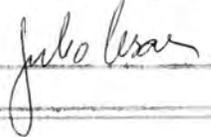
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017

MODO DE ENTREGA: 1 DIA

RESERVADO AO FISCO



FARMACIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 24/10/23 VISTO 
LANCADA EM ESTOQUE
EM 27/10/23 VISTO 
1 19 1 1L OF



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410, SN
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP (16) 3771-5458

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103523104467206200011555001000009725100123452601

Criado em : 27/10/2023 15:43:48

Prococolo: 135231836246501 - Registrado em: 27/10/2023 15:43:49

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 45.349.461/0017-70

Nota Fiscal: 000.009.725 - Série: 001



3523 1044 6720 6200 0115 5500 1000 0097 2510 0123 4526

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

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CONTRATO DE GESTAO S-467/2023

*Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.*

Beneficiário: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	Agência/Ident. Beneficiário 0230-0 / 0157115	Data do Documento 25/10/2023	Vencimento 15/11/2023
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (4326) EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD 06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP	Número Documento: 9725-01	Nosso Número: 0006445	Valor do Documento: 581,78

Autenticação Mecânica

033-0
03399.01571 11500.000002 06445.901017 5 95350000058178

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2023
Beneficiário DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - 44.672.062/0001-15					Agência/Ident. Beneficiário 0230-0 / 0157115
Data do documento: 25/10/2023	No. do documento 9725-01	Espécie doc. DM	Accite N	Data Processamento 25/10/2023	Nosso Número 0006445-9
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 581,78
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 0.39 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (4326)
 EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD
 06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP
 45.349.461/0017-70

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica


Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
212	Butilbrometo de Escopolamina 20mg/ml - 1ml	Ampola	200.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: FARMACE Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,8500</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: FARMACE Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,8297</p>	<p>Data: 30/06/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: FARMACE Qntd: 800.0 Preço Unit.: 0,8258</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: AM com 100	200,0	0,8000	160,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100 AMP 1ML GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Marca: BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100 AMP 1ML GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 100	200,0	0,8800	176,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 1966 - ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML (G) - GENERICO - HIPOLABOR Marca: 1966 - ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML (G) - GENERICO - HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	0,9360	187,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	200,0	0,9396	187,9200	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	200,0	1,0527	210,5400	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h19m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
874	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda Marca: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Qntd: 300.0 Preço Unit.: 1,4000</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: HIPOLABOR Qntd: 200.0 Preço Unit.: 1,9375</p>	<p>Data: 24/08/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN Qntd: 500.0 Preço Unit.: 1,7400</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: PAMERGAN Marca: CRISTALIA Embalagem: 50	200,0	1,7000	340,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: PROMETAZOL (CLORID PROMETAZINA) 25MG/ML CX 100AMP X 2ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	200,0	1,8562	371,2400	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/10/2023 às 14h19m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	1,8900	378,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	1,9500	390,0000	
Uni Hospitalar Ltda	Item: PROMETAZOL 25MG/ML AMP 2ML CX C/100 (PROMETAZINA) - HIPOLABOR / MG Marca: PROMETAZOL 25MG/ML AMP 2ML CX C/100 (PROMETAZINA) - HIPOLABOR / MG Embalagem: 100	200,0	2,1400	428,0000	

Relatório Itens Confirmados

Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda

44.672.062/0001-15

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000 Frete CIF Entrega 1 Dias Pagamento 21 ddl

Itens confirmados 2 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 581,7800 Variação ↑29.28% | R\$ 131,7800

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
212 - Butilbrometo de Escopolamina 20mg/ml - 1ml	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML	Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	200,0	1,0527	210,5400

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.200.00 | Preço R\$0,8500 | Variação da Última Compra: ↑23.85% | R\$ 0,2027 | R\$ 40,5400

Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h19m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

874 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	PROMETAZOL (CLORID PROMETAZINA) 25MG/ML CX 100AMP X 2ML	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	200,0	1,8562	371,2400
---	---	--	-------	--------	----------

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.200.00 | Preço R\$1,4000 | Variação da Última Compra: ↑32.59% | R\$ 0,4562 | R\$ 91,2400

Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h19m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 320385263 Criada por Alexandro Almeida no dia 25/10/2023 às 11h47m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311710025869991
17/11/2023 10:08:59

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00346.794456 94644.360003 7 000031632
Documento	111.604
Data da arrecadação	16/11/2023
Valor documento	316,32
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	316,32

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 3868
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



Chave de acesso
35231042125513000179550010000038681632942791

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
135231759217021 - 2023-10-17 12:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797.740.696.116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (PN: 0015205)		CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70	DATA DE EMISSÃO 17/10/2023
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862.		BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230
MUNICÍPIO Taboão da Serra		FONE / FAX (16)3374-8438	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	HORA DA SAÍDA 12:35:4

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 16/11/2023 VALOR: 316,32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 316,32
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 316,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VLMC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 11476664000148
ENDEREÇO AVENIDA IRENO DA SILVA VENANCIO, 199 - PROTESTANTES		MUNICÍPIO Votorantim		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 717170889111	
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 17,120 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
0000888	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0M ORTOBOM C/12 - ORTOBOM <small>Lot: 299 Old: 20 Venc: 01-06-28</small>	0,00	90211020	040	5102	UN	240,00	0,3430	82,32	0,00	0,00	0,00
0000204	ATADURA GESSADA BRANCO 06CM X 2M C/20 POLAR FIX F00229 - POLAR FIX <small>Lot: 64359 Old: 2 Venc: 30-11-26, Lot: 64772 Old: 10 Venc: 08-13-26</small>	0,00	90211020	040	5102	UN	240,00	0,9750	234,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: *[Assinatura]* Ass: *[Assinatura]*

Função: *[Assinatura]* Data: 18/10/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Código interno: 3.768</p> <p>/ Isenção de ICMS conforme art 16 do anexo I do RICMS2000-SP - Deficientes - Cadeira de rodas e próteses PEDIDO: 315057876- CONTRATO DE GESTÃO N S-467.2023</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIADA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP - 06783-230</p> <p>Numero Pedido P#4534946100177</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	Agência / Código Beneficiário 4459-46443-6	Data do Documento 17/10/2023	Vencimento 16/11/2023
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70 EST TENENTE JOSE MARIADA CUNHA,862 06783-230, JARDIM RECORD,TABOAO DA SERRA - SP	Núm. do documento 3868/1	Nosso Número 3467	Valor do documento 316,32

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00346.794456 94644.360003 7 95360000031632

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.					Vencimento 16/11/2023
Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA					Agência / Código Beneficiário 4459-46443-6
CNPJ: 42.125.513/0001-79					
Data do Documento 17/10/2023	Núm. do documento 3868/1	Espécie Doc. 01	Aceite 1	Data do Processamento 17/10/2023	Nosso Número 3467
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 316,32
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 316,32

Parcela: 1 de 1

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862
06783-230, JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
244	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 1,0M	Unidade	996.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,3000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,3125</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,3229</p>
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ATADURA CREPE 10X1,80 13F Marca: ANDREONI Embalagem: PACOTE com 12	996,0	0,3000	298,8000	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: PCT com 12	996,0	0,3125	311,2500	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: 12	996,0	0,3430	341,6280	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Nacional Comercial Hospitalar	Item: ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA Marca: ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA Embalagem: 12	996,0	0,3431	341,7276	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 12	996,0	0,3460	344,6160	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1,0 M - UNITEX Marca: UNITEX Embalagem: PACOTE com 12	996,0	0,3600	358,5600	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1 M Marca: ORTOM INDUSTRIAL TEXTIL LTDA Embalagem: PACOTE com 768	996,0	0,3750	373,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
240	Atadura Gessada Rápida Máxima Imobilização 06cmx2m	Unidade	200.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: POLAR FIX Qntd: 80.0 Preço Unit.: 0,9888</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,9710</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: POLAR FIX Qntd: 80.0 Preço Unit.: 0,9600</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar	<p>Item: ATADURA GESSADA 6CMX2M C 20 F00229 - POLAR FIX - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: ATADURA GESSADA 6CMX2M C 20 F00229 - POLAR FIX - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Embalagem: 20</p>	220,0	0,9223	202,9060	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	<p>Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 20</p>	200,0	0,9455	189,1000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	<p>Item: ATADURA GESSADA BRANCO 06CM X 2M C/20 Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Pacote com 20</p>	200,0	0,9750	195,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
HDL Logística Hospitalar Ltda	<p>Item: ATADURA GESSADA 6CMX2M C/20 UN Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 20</p>	200,0	0,9901	198,0200	
CM Hospitalar S.A.	<p>Item: CREMER Marca: CREMER Embalagem: 20</p>	200,0	1,0000	200,0000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	<p>Item: ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRA NCO 06CM X 2M-ATADURA GESSADA Marca: POLAR FIX Embalagem: CAIXA com 20</p>	200,0	1,0340	206,8000	

B.r. Hosp Distribuidora Ltda

42.125.513/0001-79

Fat. mínimo (R\$) R\$ 300,0000	Frete CIF	Entrega 1 Dias	Pagamento 30 ddl
-----------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 3	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.111,6280	Varição ↑0.46% R\$ 5,0680
------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
244 - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 1,0M	ORTOBOM	Marca: ORTOBOM Embalagem: 12	996,0	0,3430	341,6280

*Referência: 31/08/2023 - Qtd.996.00 | Preço R\$0,3000 | Variação da Última Compra: ↑14.33% | R\$ 0,0430 | R\$ 42,8280
Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

240 - Atadura Gessada Rápida Máxima Imobilização 06cmx2m	ATADURA GESSADA BRANCO 06CM X 2M C/20	Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Pacote com 20	200,0	0,9750	195,0000
--	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

*Referência: 31/08/2023 - Qtd.200.00 | Preço R\$0,9888 | Variação da Última Compra: ↓1.40% | R\$ 0,0138 | R\$ 2,7600
Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

113077 - Placa de bisturi descartável s/cabo adulto	PLACA ELETROCIRURGICA USO ADULTO BI-PARTIDA BLUEPAD A20	Marca: (MM) DBI Embalagem: Unidade com 1	100,0	5,7500	575,0000
---	---	---	-------	--------	----------

*Referência: 31/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R\$6,1000 | Variação da Última Compra: ↓5.74% | R\$ 0,3500 | R\$ 35,0000
Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311710025869991
17/11/2023 10:09:19

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
Código de barras	60490.00117 21005.793704 00730.523602 4 000103142
Documento	111.605
Data da arrecadação	16/11/2023
Valor documento	1.031,42
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.031,42

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Identificação do Emitente
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A
 RUA JOSE MARIA DE LACERDA - 1900 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - 32210120
 Telefone: 31 35152000
 Whatsapp: 31 97575-0272
 E-mail:

DANF - e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº **184960**
 SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 3123 1012 0471 6400 0153 5500 1000 1849 6011 1588 6853
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC, DEST. NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016089870030	INSC. RST. DO SUBST. TRIBUTARIO 813016566118	CNPJ 12047164000153	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 131235622329025 17/10/2023 11:16:03
-------------------------------------	---	------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 10066 45.349.461/0017-0	DATA DA EMISSÃO 17/10/2023
Endereço EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA		Bairro/Distrito JARDIM RECORD	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/10/2023
Cidade TABOAO DA SERRA	UF SP	Inscrição Estadual	HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº	Venc.	VI.
1	16/11/23	1.031,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59,17	7,10	0,00	0,00	0	1.031,42
VALOR DO FRETE	DESONERAÇÃO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social FONDO LOG TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF MG	CNPJ/CPF 37075691000100
Endereço AV RUI BARBOSA	Cidade AGUDOS	UF SP	Inscrição Estadual 156068809112		
Volumes 31	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 90,00	Peso Líquido 2,1196

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMBALAGEM	ICMS DESONERA	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	Aliq. ICMS
3511	ATADURA GESSADA ORTOP BRANCO 10CM X 3M PATIVO: PRODUTOS PARA SAUDE N.LT. 71459 DATA FAB: 27/07/2023 DATA VAL.: 09/08/2027 MARCA POLARFIX	30 CX C/ 20 UN	0,00	90211020	040	6108	UN	600	1,6204	972,25	0,00	0,00	0,00	0,00
755	SONDA URETRAL NR.12 PATIVO: PRODUTOS PARA SAUDE N.LT. 73689 DATA FAB: 15/08/2023 DATA VAL.: 30/08/2027 MARCA MEDSONDA	10 CX C/ 10	0,00	90183929	000	6108	UN	100	0,5917	59,17	59,17	7,10	0,00	12,00
FIM DOS PRODUTOS														

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: *[Assinatura]* Ass: *[Assinatura]*

Função: *[Assinatura]* Data: **18/10/23**

ATENÇÃO NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES APÓS 48 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

REMARKS/COMPLEMENTARES

REPARAÇÃO COMPLEMENTAR 0620/2022 - APE:1.11378-0 PEDIDO DO CLIENTE:
 OBS1: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE -
 OBS2: ENDEREÇO RSTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SER
 OBS2: RA - SP, 06783-230. ID 315057876.1
 FANTASIA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / TRANSACAO: 73144 / PEDIDO: 63009558
 NÃO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO
 VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA (FONTE IBPT) R\$: 40.83
 VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$3.55 + FCP R\$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0.00.
 NUMERO DA OS: 130930
 NUMERO DA OS: 130916
 COBRANCA: 077 / PLANO: 30 DIAS
 VALOR ICMS DESONERADO: 0

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A
12047164000153
RUA JOSE MARIA DE LACERDA
CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM - MG
32210120

DESTINATÁRIO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA
JARDIM RECORD
TABOAO DA SERRA - SP
06783230

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Nº CHAVE CCE 1101103123101204716400015355001000184960111588685301

Nº CHAVE NOTA 31231012047164000153550010001849601115886853

NOTA DE SAÍDA

Nº 184960

SÉRIE 1

DE 17/10/2023

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código da Irregularidade	Descrição da Irregularidade	Retificações a serem consideradas
37	Outros itens 1	CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Acusamos o recebimento da 1ª via

Atenciosamente,

(local e data)

(carimbo e assinatura)

(carimbo e assinatura)

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
242	Atadura Gessada Gesso 10cmx3m	Unidade	600.0

Últimas compras

<p>Data: 26/09/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: CREMER Qntd: 200.0 Preço Unit.: 1,6209</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: POLAR FIX Qntd: 300.0 Preço Unit.: 1,5100</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Qntd: 200.0 Preço Unit.: 1,6009</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: ATADURA GESSADA ORTOP BRANCO 10CM X 3M - PRODUTOS PARA SAUDE - POLARFIX Marca: ATADURA GESSADA ORTOP BRANCO 10CM X 3M - PRODUTOS PARA SAUDE - POLARFIX Embalagem: 20	600,0	1,6204	972,2400	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ATADURA GESSADA 10CMX3M CX C/20UN - CYSNE Marca: CREMER Embalagem: CAIXA com 20	600,0	1,6225	973,5000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ATADURA GESSADA 10CMX3M C/20 UN Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 20	600,0	1,6307	978,4200	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ATADURA GESSADA BRANCO 10CM X 3M C/20 Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Pacote com 20	600,0	1,7250	1.035,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 20	600,0	1,7675	1.060,5000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 10CM X 3M-ATADURA GESSADA Marca: POLAR FIX Embalagem: CAIXA com 20	600,0	1,8200	1.092,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATADURA GESSADA 10CM X 3M C/20 Marca: CREMER Embalagem: CX com 20	600,0	1,8397	1.103,8200	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1137	Sonda Plástica Uretral nº 12	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA URETRAL 12 BIOSANI Marca: SONDA URETRAL 12 BIOSANI Embalagem: 10	100,0	0,5814	58,1400	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SONDA URETRAL NR.12 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Marca: SONDA URETRAL NR.12 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Embalagem: 10	100,0	0,5917	59,1700	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 10	100,0	0,6011	60,1100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA URETRAL N° 12 CX C/ Marca: MARKMED Embalagem: CX com 10	100,0	0,6173	61,7300	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 25369 - SONDA URETRAL N12 PCT/C/20 UN --- MARK MED Marca: 25369 - SONDA URETRAL N12 PCT/C/20 UN --- MARK MED Embalagem: 20	100,0	0,6260	62,6000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA URETRAL MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: CX/10 com 10	100,0	0,6500	65,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: SONDA URETRAL N12 SILICONIZADA C/20 UN 492141 Marca: CREMER S.A. Embalagem: UN com 20	100,0	0,7524	75,2400	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: SONDA URETRAL 12 Marca: MARK MED Embalagem: UN com 1	100,0	0,8700	87,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 12 REF 664065 - EMBRAMED Marca: SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 12 REF 664065 - EMBRAMED Embalagem: 1	100,0	1,0200	102,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA URETRAL N 12 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SONDA URETRAL N 12 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	100,0	6,0880	608,8000	

Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me

12.047.164/0001-53

Fat. mínimo (R\$) R\$ 800,0000 Frete CIF Entrega 2 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 2 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.031,4100 Variação ↑1.21% | R\$ 12,3300

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
242 - Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	ATADURA GESSADA ORTOP BRANCO 10CM X 3M - PRODUTOS PARA SAUDE - POLARFIX	Marca: ATADURA GESSADA ORTOP BRANCO 10CM X 3M - PRODUTOS PARA SAUDE - POLARFIX Embalagem: 20	600,0	1,6204	972,2400
<p>*Referência: 26/09/2023 - Qtd.600.00 Preço R\$1,6209 Variação da Última Compra: ↓0.03% R\$ 0,0005 R\$ 0,3000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m</p>					
1137 - Sonda Plástica Uretral nº 12	SONDA URETRAL NR.12 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA	Marca: Sonda URETRAL NR.12 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Embalagem: 10	100,0	0,5917	59,1700
<p>*Referência: 03/07/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$0,4654 Variação da Última Compra: ↑27.14% R\$ 0,1263 R\$ 12,6300 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					

Cotação 315057876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

Emissão de comprovantes - Autorizável

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10497.77582 22000.100044 01601.360108 3 000060000
Documento	111.606
Data da arrecadação	16/11/2023
Valor documento	600,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	600,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.110.941
		SÉRIE: 1

VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP RUA PROF SERAFIM ORLANDI, 346 - - VILA MARIANA, Sao Paulo, SP - CEP: 04115090 - Fone/Fax: 1159048300	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.110.941 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1100 7875 4000 0167 5500 1000 1109 4110 1700 5008 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 NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231920789421 - 08/11/2023 16:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114472044115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.787.540/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	08/11/2023
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/11/2023
MUNICÍPIO Taboao da Serra	FONE/FAX 35728740	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:01

FATURA
/ Num.: 160136 / V. Orig.: 600,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 600,00

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	
600,00	108,00	0,00	0,00	600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL JADLOG LOGISTICA S/A	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.884.082/0001-35
ENDEREÇO AV. JORNALISTA PAULO ZING ,810	MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA PAPELAO	MARCA VERBENNA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

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
2949	DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA HCL 50 MG-1 ML LT:6-DMP FAB:31/08/2023 VAL:27/02/2024	30049099	000	5102	UN	200,0000	3,0000	600,00	600,00	108,00		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO DE GESTAO N S-467.2023 - BOLETO COM O PEDIDO ID 31 3869667 SAC:160136- Duplicatas 110941-1 Venc: 15/11/2023 R \$ 600.00 Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais R\$ 192.54 (32,09%) Fonte: IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco : Não gera direito a credito f iscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO FARMACIA TALMOXARIFADO UMTS - UNIDADE LISTA DE TABOÃO DA SERRA NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 22/11/23 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 22/11/23 VISTO () P () L CF

cobrança CAIXA

Beneficiário
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - CPF/CNPJ 00.787.540/0001-67

Endereço do Beneficiário
RUA PROF SERAFIM ORLANDI 346,-,VILA MARIANA/SAO PAULO UF SP CEP 04115-090

Pagador
16185 ASS HOSP BENEFICENTE DO CPF/CNPJ 45.349.461/0017-70

Endereço do Pagador
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862,-JARDIM RECORD/TABOAO DA SERRA UF SP CEP 06783-230

Sacador/Beneficiário Final CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO

Data Documento 08/11/2023 Dt. de Processamento 08/11/2023 Num. Documento 16013601 Aceite SIM Carteira RG Espécie DM

Ag./Cod. Beneficiário 1231/0777582 Nosso Número 14000000016013601-1 Valor do Documento R\$ 600,00 Vencimento 15/11/2023

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10497.77582 22000.100044 01601.360108 3 95350000060000

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					15/11/2023
Beneficiário VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - RUA PROF SERAFIM ORLANDI 346,-,VILA MARIANA/SAO PAULO			00.787.540/0001-67 SP 04115-090		Ag./Cod. Beneficiário 1231/0777582
Data do Documento 08/11/2023	Num. Documento 16013601	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data do Processamento 08/11/2023	Nosso Número 14000000016013601-1
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: 16185 ASS HOSP BENEFICENTE DO CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70

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

Beneficiário Final: CPF/CNPJ:



Título: MED - MEDICAMENTOS 26398 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

ID:313869667 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
25/09/2023 às 15h3m 25/09/2023 às 16h30m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS -
UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE
MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA
SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE
INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA
FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE
SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.
Contrato de Gestao N S-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66711	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:31/07/2023 Fornecedor: Ativa Médico Cirurgica Ltda Marca: DIMENIDRINATO 50MG+B6 50MG /1ML IM (NAUSICALM) - UNIAO QUIMICA Qntd: 200.0 Preço Unit.: 7,5388	Data:30/06/2023 Fornecedor: Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda Marca: UQF DF-2 Qntd: 100.0 Preço Unit.: 6,2900	Data:01/06/2023 Fornecedor: Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda Marca: U QUIMICA Qntd: 100.0 Preço Unit.: 5,2500
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	Item: DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML Marca: VERBENNA Embalagem: DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - 1ml - Ampola - DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - VERBENNA Ampola com 1	200,0	3,0000	600,0000	Confirmado

Relatório Itens Confirmados

Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda

00.787.540/0001-67

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 300,0000	FOB	10 Dias	30 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Varição
1	--	R\$ 600,0000	↓ 60.21 % R\$ 907,7600

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66711 - Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML	Marca: VERBENNA Embalagem: DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - 1ml - Ampola - DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - VERBENNA Ampola com 1	200,0	3,0000	600,0000

*Referência: 31/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R\$7,5388 | Variação da Última Compra: ↓ 60.21% | R\$ 4,5388 | R\$ 907,7600
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/09/2023 às 17h14m

Cotação 313869667 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/09/2023 às 15h3m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311710025869991
17/11/2023 10:10:06

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.26305 90000.000670 24074.882002 2 000570000
Documento	111.607
Data da arrecadação	16/11/2023
Valor documento	5.700,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.700,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO **32777** 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 45.349.461/0017-70			DATA DA EMISSÃO 01/11/2023		
ENDERECO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 862,			BAIRRO JARDIM RECORD			CEP 06783-230		
MUNICIPIO TABOAO DA SERRA			FONE/FAX (14)3532-5198		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO		
NUMERO 0032777/01	VENCTO 16/11/2023	VALOR 5.700,00	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-13880 PAT.:BSK29PE PERIODO DE 01/10/2023 a 30/10/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	450,00	450,00
--	0	C-13880 PAT.:BSK51PE PERIODO DE 01/10/2023 a 30/10/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" B	800,00	800,00
--	0	C-13880 PAT.:DM176PE PERIODO DE 01/10/2023 a 30/10/2023	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-13880 PAT.:DM229PE PERIODO DE 01/10/2023 a 30/10/2023	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-13880 PAT.:DM260PE PERIODO DE 01/10/2023 a 30/10/2023	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-13880 PAT.:DM278PE PERIODO DE 01/10/2023 a 30/10/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	800,00	800,00
--	0	C-13880 PAT.:DM281PR PERIODO DE 01/10/2023 a 30/10/2023	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-13880 PAT.:DM378PE PERIODO DE 01/10/2023 a 30/10/2023	0,00	0,00

OXYMED

UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA | CONTRATO DE GESTAO S-467/2023
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 1.051,64 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 16/11/2023 - VALOR R\$: 5.700,00

VALOR TOTAL: 5.700,00

Nº

32777

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

_____/_____/_____
Data

Carimbo/Assinatura

**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79		Agencia / Código Beneficiário 3263-8/0748820-3		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Nosso Número 09/00000006724-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 16/11/2023	Número do Documento 0032777/01	Espécie R\$	Valor do Documento 5.700,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Data do Processamento 01/11/2023	

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/11/2023	
Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79 RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3263-8/0748820-3	
Data do Documento 01/11/2023	Número do Documento 0032777/01	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2023	Nosso Número 09/00000006724-8	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.700,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 32777 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 EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA / SP - 06783230					CPF / CNPJ 45.349.461/0017-70	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.		Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 32777 Doc.:			Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**237-2**

23793.26305 90000.000670 24074.882002 2 95360000570000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/11/2023	
Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79 RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3263-8/0748820-3	
Data do Documento 01/11/2023	Número do Documento 0032777/01	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2023	Nosso Número 09/00000006724-8	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.700,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 32777 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 EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA / SP - 06783230					CPF / CNPJ 45.349.461/0017-70	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311710025869991
17/11/2023 10:11:32

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 23296.000054 58000.283109 5 000160834
Documento	111.608
Data da arrecadação	16/11/2023
Valor documento	1.608,34
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.608,34

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO 13523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5735 3410 0108 9240

Nº 573534 SERIE 1 FOLHA 1/2

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135231787495044 20/10/2023 20:43:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)

CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO 20/10/2023

ENDEREÇO EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO JD.RECORD

CEP 06783-230

DATA ENTRADA/SAIDA 23 OUT. 2023

MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA

FONE/FAX 1633748438

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/11/2023 1.608,34

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
1.194,25	214,96	0,00	0,00	1.608,34
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
				1.608,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	FRETE POR CONTA 3 - PRÓPRIO DO REM.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11206099000441
ENDEREÇO AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	MUNICÍPIO ARUJA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 188070970117		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 67,03	PESO LÍQUIDO 67,03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
6101	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 C/10-MARK LT 20778 (2) 08/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20778, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2027)	90183929	000	5102	PCT	2	5,9750	11,95	11,95	2,15	0,00	18,00	0,00
15450	ALGODAO ORTOP.15CM X 1,0 MT-INDIV D2-ORTO-FEN LT 09/23 (20) 09/2028 (Fornecedor: 83-6, Lote: 09/23, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 01/09/2028)	90211020	040	5102	PCT	20	6,6515	133,03			0,00		0,00
25346	LUVA P/ PROCED.N.EST.# C/10-MEDIX LT SRI1-64/23MM (5) 04/2028 \ LT SRI224/23MM (5) 06/2028 (Fornecedor: 3870, Lote: SRI164/2-3MM, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028 / Fornecedor: 3870, Lote: SRI224/23MM, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/202-3, Data Val: 30/06/2028)	40151200	200	5102	CX	10	113,7000	1.137,00	1.137,00	204,66	0,00	18,00	0,00
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K1293 (1) 09/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K1293, Qtde: 1 ,Data Fab: 05/09/2023, Data Val: 05/09/2028)	90183111	100	5102	CX	1	45,3000	45,30	45,30	8,15		18,00	

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CRT DE GESTÃO NS-467.2023 ID 3196151825 ||#R23V11 R11P16V2 #1)
 ITEM 5 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
 ITEM 2 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
 Pedido: 570925
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 no
 Carmo de 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
 Fone....: 39 Cubagem: 0,25

RESERVADO AO FISCO

Taboão da Serra / SP

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

Nome: Romário Ass: [Assinatura]

Função: Aux. Financeiro Data: 27/10/23

**MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE**

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5735 3410 0108 9240

Nº 573534
SERIE 1
FOLHA 2/2

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231787495044 20/10/2023 20:43:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
10708	SONDA ENT. 10FR AD. 120CM. PC-EMBRAMED LT 21-00035208 (10) 11/2024 \ LT 2100013289 (20) 04/2024 (Fornecedor: 1062, Lote: 21000352-08, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2024 / Fornecedor: 1494, Lote: 2100013289, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/05/202-1, Data Val: 30/04/2024)	90183921	040	5102	PC	30	9,3687	281,06			0,00		0,00

UMTS

Relatório Itens Confirmados

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R\$) R\$ 550,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 28 ddl
-----------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 5	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.608,3480	Varição ↑3.20% R\$ 49,8060
------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
245 - Atadura de Algodão 15 cm x 1 m	ORTOFEN	Marca: ORTOFEN Embalagem: 12	240,0	0,5543	133,0320

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.240.00 | Preço R\$0,4578 | Variação da Última Compra: ↑21.08% | R\$ 0,0965 | R\$ 23,1600

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/10/2023 às 15h10m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

128 - Luva p/ Procedimento Não Estéril Tam (M) Médio - Cartucho c/ 100 unidades	MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: 10	100,0	11,3700	1.137,0000
---	-------	-------------------------------	-------	---------	------------

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.100.00 | Preço R\$11,1000 | Variação da Última Compra: ↑2.43% | R\$ 0,2700 | R\$ 27,0000

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/10/2023 às 15h10m

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

3574 - Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	SR	Marca: SR Embalagem: 500	500,0	0,0906	45,3000
---	----	-----------------------------	-------	--------	---------

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.500.00 | Preço R\$0,0906 | Variação da Última Compra: 0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/10/2023 às 15h10m

58431 - Sonda enteral adulto nº 10 c/ fio guia	SONDA ENTERAL POLIE. N. 10	Marca: EMBRAMED Embalagem: 1 com 1	30,0	9,3688	281,0640
--	----------------------------	---------------------------------------	------	--------	----------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/10/2023 às 15h10m

1094 - Sonda Plástica p/ Aspiração nº 12	MARK MED	Marca: MARK MED Embalagem: 10	20,0	0,5976	11,9520
--	----------	----------------------------------	------	--------	---------

*Referência: 15/09/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$0,6153 | Variação da Última Compra: ↓2.88% | R\$ 0,0177 | R\$ 0,3540

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/10/2023 às 15h10m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 319615182 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/10/2023 às 11h59m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
245	Atadura de Algodão 15 cm x 1 m	Unidade	240.0

Últimas compras

<p>Data:02/10/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,4578</p>	<p>Data:31/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,4578</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,4700</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 12	240,0	0,5170	124,0800	
Cirúrgica São José Ltda	Item: ALGODÃO ORT 15CM X 1,0M C/12 Marca: UNIÃO Embalagem: PCT com 12	240,0	0,5220	125,2800	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEIDICO 15 CM X 1,0 M.- UNITEX Marca: UNITEX Embalagem: PACOTE com 12	240,0	0,5300	127,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ORTOFEN Marca: ORTOFEN Embalagem: 12	240,0	0,5543	133,0320	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandro Almeida em 20/10/2023 às 15h10m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEIDICO 15CM X 1,0MT Marca: ORTOBOM Embalagem: DUZIA com 12	240,0	0,6050	145,2000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: ATADURA ORTOPEIDICA 15CM X 1M C/12 NEVE Marca: NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA Embalagem: UNIDADE com 12	240,0	0,9863	236,7120	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ATADURA CREPE 15CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Marca: ATADURA CREPE 15CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Embalagem: 12	240,0	1,0999	263,9760	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
128	Luva p/ Procedimento Não Estéril Tam (M) Médio - Cartucho c/ 100 unidades	Caixa	100.0

Últimas compras

<p>Data: 02/10/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: UNIGLOVES Qntd: 200.0 Preço Unit.: 11,1000</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli Marca: Unigloves Qntd: 100.0 Preço Unit.: 10,8900</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Megamix Comercial Eireli Marca: UNIGLOVES Qntd: 300.0 Preço Unit.: 11,5000</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: LUVA PROC NAO CIRURG COM PO M DESCARPAC CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROC NAO CIRURG COM PO M DESCARPAC CX C 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPAC Marca: LUVA PROC NAO CIRURG COM PO M DESCARPAC CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROC NAO CIRURG COM PO M DESCARPAC CX C 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPAC Embalagem: 100	100,0	0,1292	12,9200	
Megamix Comercial Eireli	Item: LUVA DE LATEX MEDICA COM PÓ M - INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	100,0	11,3700	1.137,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 10	100,0	11,3700	1.137,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX Marca: Unigloves Embalagem: caixa com 10	100,0	11,3900	1.139,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: LUVA DE PROCED. LATEX C/TALCO M C/100 DESCARPAC Marca: DESCARPAC - LUVA PROC. Embalagem: CAIXA com 1	100,0	11,4500	1.145,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: LUVA PROC LATEX M C/PO CX C/100 - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 1	100,0	11,9000	1.190,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3574	Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	Unidade	500.0

Últimas compras

<p>Data:02/10/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SR Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,0906</p>	<p>Data:26/09/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: SR - SERINGA 1ML SLIP S/AG - CX COM 500UN Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,1000</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SR Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,1001</p>
--	---	--

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	500,0	0,0906	45,3000	Confirmado
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML - S/ AG. P/ INSULINA - WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 1 com 100	500,0	0,0950	47,5000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: SERINGA DE INSULINA 1 ML SEM AGULHA Marca: SR Embalagem: CAIXA com 1000	500,0	0,0967	48,3500	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 500	500,0	0,0970	48,5000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: SERINGA DESC 01ML INSULINA BICO SLIP U100 S/AG Marca: SR Embalagem: UNIDADE com 1	500,0	0,1000	50,0000	
Londrício Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: SERINGA DESC INSULINA 01ML S/AG SLIP CX/C/500 UN - / SR Marca: SERINGA DESC INSULINA 01ML S/AG SLIP CX/C/500 UN - / SR Embalagem: 500	500,0	0,1042	52,1000	
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	500,0	0,1100	55,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58431	Sonda enteral adulto nº 10 c/ fio guia	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SONDA ENTERAL POLIE. N. 10 Marca: EMBRAMED Embalagem: 1 com 1	30,0	9,3688	281,0640	Confirmado
Cirúrgica São José Ltda	Item: SONDA NASOENTERAL 10FR C/GUIA - POLIURETANO Marca: SOLUMED Embalagem: UNIDADE com 1	30,0	9,4300	282,9000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: UNIDADE com 1	30,0	9,8500	295,5000	
SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	Item: Sonda de Alimentação Enteral - FR 10 - Quantidade 20 - Solumed Marca: Solumed Embalagem: Caixa com 20	30,0	10,4500	313,5000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MEDICONE Marca: MEDICONE Embalagem: 1	30,0	10,9900	329,7000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: MEDICONE Marca: MEDICONE Embalagem: 1	30,0	11,1644	334,9320	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA ALIMENTACAO ENTERAL CH 10 ADULTO TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Marca: SONDA ALIMENTACAO ENTERAL CH 10 ADULTO TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Embalagem: 1	30,0	14,3360	430,0800	
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda	Item: Sonda para nutrição enteral 10 Fr x 110cm BEXEN. RICMS/02,anexol,item107,parte 13,item181. Marca: Oiarso Embalagem: Papel grau cirurgico com 1	30,0	28,0000	840,0000	

Cotação 319615182 Criada por Alessandro Almeida no dia 20/10/2023 às 11h59m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311710025869991
17/11/2023 10:08:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

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\$ 2.764,48
DEBITO EM: 16/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111609
AUTENTICACAO SISBB: D.90B.2BC.37F.301.D87

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20231017032170973000126</small>	Número da Nota 00006856			
	Data e Hora de Emissão 17/10/2023 10:52:23 Código de Verificação GPAJ-ZB4N			
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 45.349.461/0017-70 Inscrição Municipal ---- Endereço ES Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230 Município Taboão da Serra UF SP E-mail controladoria@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS OBSERVAÇÃO: TABOÃO PS ANTENA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LACTEA PARA UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA. ENDEREÇO DE ENTREGA DIÁRIA (PRONTO SOCORRO ANTENA), ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº 862 - JD. RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP CEP: 06783-230 CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 16/09/2023 A 15/10/2023. FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA DE 0 A 6 MESES (FRASCOS ATÉ 200ML) QUANTIDADE 106 VALOR R\$ 26,08 VALOR: R\$ 2.764,48 VALOR TOTAL: R\$ 2.764,48 VENCIMENTO: 16/11/2023 CONTRATO DE GESTÃO - S-467/2023 <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">UMHS</div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.764,48				
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\$)	Credito (R\$)
0,00	2.764,48	2,00%	55,28	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero 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 10/11/2023.				

RELAÇÃO DE CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL

REFERENCIA: **Setembro/ Outubro 2023**

LONGEVITY PHARMA EIRELI

Av Indianópolis, 2631

Bairro : Planalto Paulista

Cidade: São Paulo

Tel / Fax (011)5581-1617

CEP : 04063-005

C.G.C. : 32.179.973/0001-26

AHBB- ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

END: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 861-862

JARDIM RECORD- TABOÃO DA SERRA

Data	Fase 1 ATÉ 50ML	Fase 1 ATÉ 200ML	Fase Pré ATÉ 200ML	CONSUMO DO DIA
quantidade	R\$ 11,14	R\$ 26,08	R\$ 29,64	
16/09/2023		4		
17/09/2023		5		
18/09/2023		6		
19/09/2023		8		
20/09/2023		8		
21/09/2023		5		
22/09/2023		3		
23/09/2023		3		
24/09/2023		3		
25/09/2023		3		
26/09/2023		3		
27/09/2023		3		
28/09/2023		3		
29/09/2023		3		
30/09/2023		3		
01/10/2023		3		
07/10/2023		3		
08/10/2023		3		
09/10/2023		6		
10/10/2023		6		
11/10/2023		3		
12/10/2023		6		
13/10/2023		4		
14/10/2023		4		
15/10/2023		5		
		106		0
Fase 1 ate 50ml R\$ 11,14				
Fase 1 ate 200ml R\$26,08	106	R\$ 2.764,48		
Fase Pré ate 200ml R\$29,64				
TOTAL		R\$ 2.764,48		

Vencimento:	30 dias após emissão
--------------------	-----------------------------

Prazo de pagamento : Semana de consumo + 30 dias

Contrato de Gestão N°
Taboão da Serra / SP
Recibo o (s) produto (s) / serviço (s), constante desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
MA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.18
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
=====

Convenio	PREFEITURA TABOAO		
Codigo de Barras	81600000059-5	49224424202-9	
	31215206600-6	00000186635-9	
Data do pagamento		07/12/2023	
Valor Total		5.949,22	

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 8.D89.46D.7C2.2E5.CB6



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@taboaoaserra.sp.gov.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0017-70 I.M.62662 Ref. 10 / 2023

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
07.056.455/0001-78 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP - Serviço: 16.02		2,00	9.961,21	199,22
40.110.628/0001-64 - ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. - Serviço: 17.05		5,00	115.000,00	5.750,00

NF-e

Vencimento 16/11/2023	Guia Número 20660000000185461	Valor ISS 5.949,22
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: 16/11/2023		(=) Valor a pagar: 5.949,22

8162000059 3 49224424202 9 31116206600 6 0000185461 1

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@taboaoaserra.sp.gov.br

VIA DO BANCO

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0017-70 I.M.62662 Ref. 10 / 2023

Vencimento 16/11/2023	Guia Número 20660000000185461	Valor ISS 5.949,22
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: 16/11/2023		(=) Valor a pagar: 5.949,22

8162000059 3 49224424202 9 31116206600 6 0000185461 1

Autenticação Mecânica



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311710025869991
17/11/2023 10:10:55

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33991.43278 50000.001597 91122.010117 0 00020290
Documento	111.611
Data da arrecadação	16/11/2023
Valor documento	202,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	202,90

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Identificação do emitente
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
 Complemento: 337
 TAMBORE Cep:06543-306
 SANTANA DE PARNAIBA/SP
 Fone:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000028808
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1052 2027 4400 0788 5500 1000 0288 0817 8402 4689
 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: 135231760755338 17/10/2023 16:42:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 623179926119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 52.202.744/0007-88	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70		DATA DE EMISSÃO 17/10/2023
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862, UNIDADE MISTA DE S JARDIM RECORD			BAIRRO/DISTRITO S JARDIM RECORD		DATA ENTRADA/SAÍDA 17/10/2023
MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA		FONE/FAX 1135728740	UF SP	CEP 06783-230	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:42:00
FATURA 001 16/11/2023 202.90					

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202.90	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 202.90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI 7500		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582156635119	

QUANTIDADE 11	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,605	PESO LÍQUIDO 0,605
------------------	---------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0003907	ATADURA GESSADA 6CMX2M C 20 F00229 - POLAR FIX	90211020	040	5102	CE	7.00	18.446	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
xEAN: 7898010920233 Reg. Anvisa: 8003400035 - Lote: 59393 - Dt. Fabric: 06/06/22 - Dt. Valid: 06/06/26 Marca: POLAR FIX													
0003907	ATADURA GESSADA 6CMX2M C 20 F00229 - POLAR FIX	90211020	040	5102	CE	4.00	18.446	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
xEAN: 7898010920233 Reg. Anvisa: 8003400035 - Lote: 61630 - Dt. Fabric: 07/09/23 - Dt. Valid: 15/08/26 Marca: POLAR FIX													

UMTS

CALCULO DO ISSQN	30	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	----	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido Interno: 030669
 Protocolo: 135231760755338
 Pedido cliente 315057876 - deal de entrega ID 315057876 ENTREGA UMTS UNID MISTA DE SAUDE END ESTR TEN JOSEMARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP Contrato Gestao NS 467 2023 - Pedido Interno 030669 - Forma de Pagamento BOLEIO

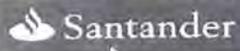
RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA ALMOXARIFADO
 UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
 EM 22/11/23 VISTO

LANÇADA EM ESTOQUE
 EM 22/11/23 VISTO

() P () L CF



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Agência/Cód Beneficiário 0289/1432850	Nro.Documento 000028808	() 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 16/11/2023	Valor do Documento 202,90	
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 16/11/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0007-88 AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL) - SANTANA DE PARNAIBA - SP 06543-306	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 17/10/2023	Nosso Número 15791122
Uso do Banco Carteira RCR	Valor do Documento 202,90
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 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\$ 0,06 POR DIA APOS O VENCIMENTO	(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP - 06783230 CNPJ: 45.349.461/0017-70	
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica



033-7

03399.14327 85000.000159 79112.201011 7 95360000020290

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 16/11/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0007-88 AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL) - SANTANA DE PARNAIBA - SP 06543-306	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 17/10/2023	Nosso Número 15791122
Uso do Banco Carteira RCR	Valor do Documento 202,90
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 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\$ 0,06 POR DIA APOS O VENCIMENTO	(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP - 06783230 CNPJ: 45.349.461/0017-70	
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
240	Atadura de gesso comum 06 cm x 3 m	Unidade	200.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: POLAR FIX Qntd: 80.0 Preço Unit.: 0,9888</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,9710</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: POLAR FIX Qntd: 80.0 Preço Unit.: 0,9600</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar	<p>Item: ATADURA GESSADA 6CMX2M C 20 F00229 - POLAR FIX - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: ATADURA GESSADA 6CMX2M C 20 F00229 - POLAR FIX - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Embalagem: 20</p>	220,0	0,9223	202,9060	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	<p>Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 20</p>	200,0	0,9455	189,1000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	<p>Item: ATADURA GESSADA BRANCO 06CM X 2M C/20 Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Pacote com 20</p>	200,0	0,9750	195,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	<p>Item: ATADURA GESSADA 6CMX2M C/20 UN Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 20</p>	200,0	0,9901	198,0200	
CM Hospitalar S.A.	<p>Item: CREMER Marca: CREMER Embalagem: 20</p>	200,0	1,0000	200,0000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	<p>Item: ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 06CM X 2M-ATADURA GESSADA Marca: POLAR FIX Embalagem: CAIXA com 20</p>	200,0	1,0340	206,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	<p>Item: ATADURA GESSADA 06CM X 2M CX C/20 Marca: POLARFIX Embalagem: CX com 20</p>	200,0	1,0380	207,6000	

Nacional Comercial Hospitalar

52.202.744/0007-88

Fat. mínimo (R\$) R\$ 200,0000 Frete CIF Entrega 1 Dias Pagamento 21 ddl

Itens confirmados 1 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 202,9060 Variação ↓ 6.73% | R\$ 14,6300

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
240 - Atadura de gesso comum 06 cm x 3 m	ATADURA GESSADA 6CMX2M C 20 F00229 - POLAR FIX - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Marca: ATADURA GESSADA 6CMX2M C 20 F00229 - POLAR FIX - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Embalagem: 20	220,0	0,9223	202,9060

*Referência: 31/08/2023 - Qtd.220.00 | Preço R\$0,9888 | Variação da Última Compra: ↓ 6.73% | R\$ 0,0665 | R\$ 14,6300
Confirmado por: Alessandro Almeida em 02/10/2023 às 10h33m

Cotação 315057876 Criada por Alessandro Almeida no dia 29/09/2023 às 12h32m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311710025869991
17/11/2023 10:09:40

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 00001.020577 21651.240000 4 000315700
Documento	111.612
Data da arrecadação	16/11/2023
Valor documento	3.157,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.157,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
210/NFE

Data e Hora de Emissão
27/10/2023 17:34:07

Código de Verificação
81BC1B337A4E2E47FF9E

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 24.847.457/0001-02 IE: 675276700113 IM: 42295
Razão Social: ROSANGELA H. P. SANTIAGO - ME
Endereço : Rodovia Regis Bittencourt - Num: 1415
Bairro : Centro - CEP: 06.768-000
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4781-5153
E-mail : partnerscontabil@outlook.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 45.349.461/0017-70 IE: ISENTA IM: 62662
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862
Bairro : Jardim Record - CEP: 06.783-230
Município : TABOAO DA SERRA - SP
E-mail : controladoria@ahbb.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
Município :TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE MEDIÇÕES NA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL/ESTR.TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD.
CONTRATO DE GESTÃO - S467/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO - 22600/2023

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO
ROSANGELA HONORATO P SANTIAGO
BANCO ITAU
AGENCIA 0572
CONTA CORRENTE 16512-4

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.510,00

Código do Serviço: 07.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, ba

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	4.510,00	2,00	90,20	0,00

Total Tributos: 90,20. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de ROSANGELA H. P. SANTIAGO - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
210/NFE

Emissão
27/10/2023 17:34:07

Código de verificação
81BC1B337A4E2E47FF9E



Data

Identificação do Recebedor

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00001.020577 21651.240000 4 95360000315700**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/11/2023
Beneficiário ROSANGELA H. P. SANTIAGO - ME CNPJ/CPF: 24.847.457/0001-02 RUA JOSE MACIEL NETO, 215, AP 76 BL A , 06764040 - JD MARIA ROSA - TABOAO DA SERRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0572/16512-4
Data do documento 28/10/2023	Núm. do documento 210	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 28/10/2023	Nosso Número 157 / 00000010 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.157,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO boleto referente aos 70% restante final do orçamento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSP.BENE.DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00001.020577 21651.240000 4 95360000315700**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 16/11/2023
Beneficiário ROSANGELA H. P. SANTIAGO - ME CNPJ/CPF: 24.847.457/0001-02 RUA JOSE MACIEL NETO, 215, AP 76 BL A , 06764040 - JD MARIA ROSA - TABOAO DA SERRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0572/16512-4
Data do documento 28/10/2023	Núm. do documento 210	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 28/10/2023	Nosso Número 157 / 00000010 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.157,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO boleto referente aos 70% restante final do orçamento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSP.BENE.DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



TOPOMAR

TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

topomar.engenharia@gmail.com 014 99841-9712

Nº 0000354-01 10/2023

Orçamento: Conforme solicitado.

A/C ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70 - FILIAL

LOGRADOURO: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA N.862

CEP: 06.783-230

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM RECORD

MUNICÍPIO: TABOAO DA SERRA - SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO: CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR

TELEFONE: (16) 3374-8438

CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023 - RECURSO MUNICIPAL

LEVANTAMENTO PLANILTIMÉTRICO

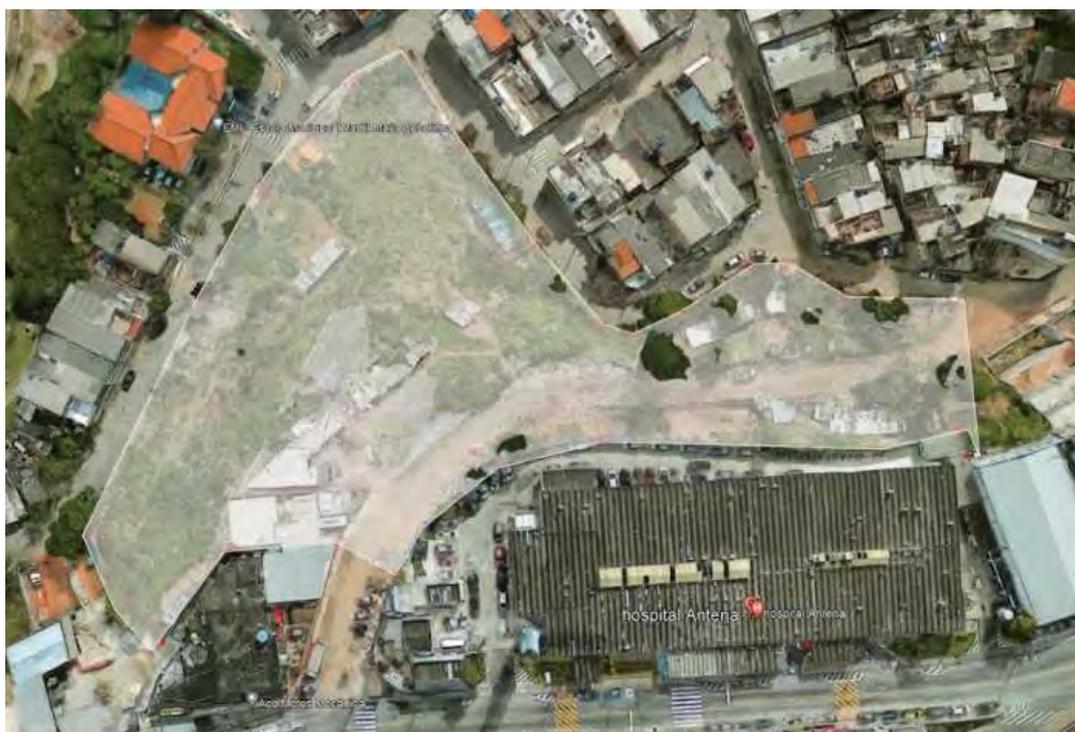
Orçamento Levantamento Planialtimétrico

Em virtude desta solicitação para:

- Os seguintes trabalhos serão realizados por etapas.
- Levantamento por equipe topográfica, utilizando um GPS RTK COMNAV THEC e uma Estação total Sanding ts501 Laser.
- Poligonal fechada com precisão estipuladas via CREA para devido trabalho e normas vigentes.

1º ETAPA. Levantamento em Campo

TRABALHO DE CAMPO





TOPOMAR

TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

topomar.engenharia@gmail.com 014 99841-9712

2º ETAPA. Escritório (Processamento, Cálculos, Desenho).



Características do Levantamento Topográfico

Levantamento

- Postes
- Guias
- Boca de lobo
- Árvores
- Edificações
- Muros
- Divisas
- Taludes
- Calçamento

- Ruas
- Cotas
- Detalhamento completo

Desenho

- Pontos
- Curvas de níveis
- Cotas
- Detalhes
- Orientação geodésica

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS/TRABALHO DE CAMPO





TOPOMAR

TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

topomar.engenharia@gmail.com 014 99841-9712

Valores:

- LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO
- AEROLEVANTAMENTO (ORTOFOTO)

Tabela CREA/CFT SP 10\2023

SERVIÇOS TOPOGRAFICOS:

5.2. Levantamento Planialtimétrico Cadastral.	TERRENO TOTAL	11.357,00 m2	R\$	4.850,00
6.9. Mobilização de equipe Marília/Taboão da Serra			R\$	1.500,00
NF NOTA FISCAL 17%			R\$	1.079,50
Total			R\$	7.430,00

- Trabalhos esses que podemos observar em imagens acima:

Será cobrado o valor de sete mil quatrocentos e trinta reais.

Valores com ART incluso.

Valores este que foram calculados por área estipulada acima

Pagamento: R\$ 1.500,00 Mobilização no aceite dos trabalhos.

R\$ 5.930,00 Entrega do Levantamento Planialtimétrico.

Prazo de 5 dias para entrega pós visita técnica e levantamentos em área.



TOPOMAR

Atenciosamente:

TOPOMAR

**Topografia e Engenharia
Eduardo Willian Rebolhedo**

CREA: 5069783760

CFT BR: 41.857.014.898



MARTINS

ENGENHARIA E TOPGRAFIA LTDA.

CNPJ 49.575.872/0001-77 - Travessa dos Manacas, 42 PQ. Assunção Taboão da serra -SP - cep 06754-120, Telefone comercial (11) 9 9863-2165, Celular (11)94782-2278, email: vmartinstechnico@gmail.com

Vinicius Martins Silva - sócio-administrador CPF 066.407.284-43

Para: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DATA DE ABERTURA: 17/07/2023 NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70 - FILIAL

ENDEREÇO ELETRÔNICO: CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR

TELEFONE: (16) 3374-8438

De: Resp. Técnico

ENGº CIVIL VINICIUS MARTINS SILVA

Taboao da Serra,05/10/2023

Pelo presente,apresentamos e submetemos à apreciação de V.S.a, nossa proposta, conforme solicitado.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL ,CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023 - RECURSO MUNICIPAL - UMA ÁREA APRÓXIMADA DE 11.357,00 m2, SITUADA NA EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA N.862 CEP: 06.783-230 JARDIM RECORD - TABOÃO DA SERRA- SP.

Item	Especificação de Serviços	Quantidade	Unid.	Preço Total
1	Levantamento planialtimetrico cadastral, locação do perímetro das construções existentes, postes, tampas de inspeção da rede pública e particular, muros, muretas, passeio público, largura das ruas, curvas de nível taludes e cotas de nível, cotas de nível e dimensões dos passeios, guias das vias públicas, eventual existência de interferências na área de projetos ,	11357,00	M2	R\$ 8.500,00
2	Arquivo digital nos formatos DWG e PDF	1,00	unid.	
TOTAL				R\$ 8.500,00

Validade da Proposta: 90 dias
Prazo de execução dos serviços: 15 dias
Condições de pagamento: 30% no inicio 70% na entrega das plantas assinadas.
"De Acordo"

VINICIUS MARTINS SILVA

Responsavel Técnico
(11) 9 9863-2165

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
DO BRASIL

MR – SANTIAGO TOPOGRAFIA

11/10/2023	Proposta de topografia -39_23		
Empresa:	ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL		
Atenção:	ARNALDO	Fone: 14 99167.7802	
E-mail:			
De:	Maurilio Santiago	E-mail: santiagotopografia09@gmail.com	
Páginas:	4		

Prezados:

Atendendo a solicitação de V. Sas., temos o prazer e honra de submeter a vossa apreciação a presente proposta:

Objeto da proposta: Preços para serviços de topografia na Est. Tenente José Maria da Cunha N.862 – SP.

- 1) **Nome Empresarial: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil**
- 2) **Data de Abertura: 17/07/2023**
- 3) **Número de Inscrição: 45.349.461/0017-70-FILIAL**
- 4) **Logradouro: Est. Tenente Jose Maria da Cunha N.862 Bairro/Distrito: Jardim Record**
- 5) **Município: Taboão da Serra – SP – Endereço Eletrônico: controladoria@HBB.ORG.BR**
- 6) **Telefone: (16) 3374-8438 Contrato de Gestão S-467/2023 – Recurso Municipal.**
- 7) **- Levantamento Planialtimétrico com curva e nível de metro em metro, mais Elaboração de Planta de uma área de 14.688,23m2.**
Cadastral de Toda a divisa(Muros) Pv's, Bl's, Guias etc. havendo construções dentro da área será levantado só por fora, havendo árvores pontuais tbem.

8) com coordenadas UTM SIRGAS 2000.

Tabela de Preços

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	Levantamento Planialtimétrico		1		R\$2.850,00
2	Elaboração de Planta				R\$1.200,00
3	UTM				R\$460,00
				TOTAL	R\$4.510,00

MR – SANTIAGO TOPOGRAFIA

Prazo para entrega:

5 dias a partir do fechamento e liberação para executar o trabalho.

Material de entrega:

- Fornecimento de todos os arquivos digitais necessários para esse projeto;
- Arquivo eletrônico em extensão DWG e PDF.

Apresentação dos equipamentos e softwares:



ESTAÇÃO TOTAL TOPCON GTS 102N

Medidor de distancia 1 prisma 2000 m; 3 prismas 2700m

Tempo de medição normal 0.7s; rápido 0.4s

Precisão $\pm (2\text{mm} + 2\text{ppm} \times D)$

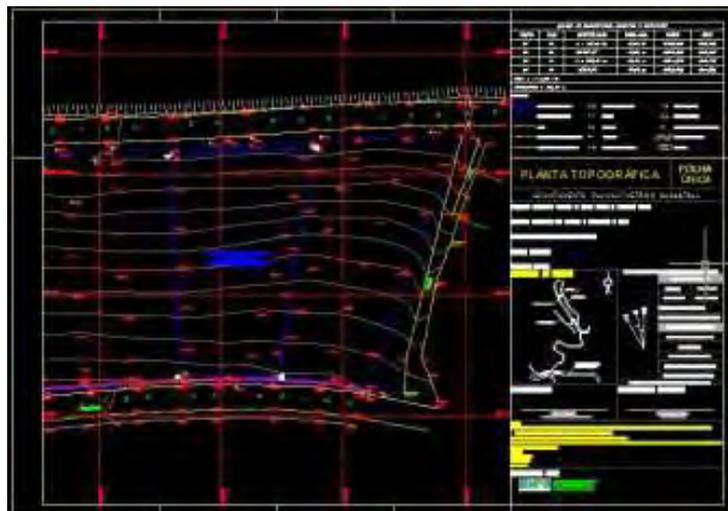
Estação Total D esvio padrão (ângulo) = 6"

Topcon GTS 102N Leitura mínima = 1" 5"

Intervalo de compensação $\pm 3''$

Teclado 12 teclas numéricas

Memória 8.000 pontos



DESENHOS PADRÃO AUTO CAD

Rodovia Regis Bittencourt, nº 1415 – apto 62B – Jardim Monte Alegre

Taboão da Serra – SP - CEP: 06768-100

Email: santiagotopografia09@gmail.com

Contato : (011) 4771-5223 – Celular com Maurilio : (011) 99522-7980

MR – SANTIAGO TOPOGRAFIA

Considerações:

- Estão inclusos todos os equipamentos individuais de segurança para os técnicos da Santiago Top, também estão inclusos valores de mobilização / desmobilização no preço total do orçamento.
- Durante a execução dos serviços, se a equipe identificar a necessidade de outros materiais ou acessórios usais na topografia que não estejam relacionados nesta proposta serão providenciados pela Santiago Topografia sem custo adicional ao cliente.
- **Havendo necessidade de indicar nomes dos vizinhos confrontantes; como no Memorial para auxílio com confrontantes, solicitamos apoio do contratante para apresentação dos nomes e documentos.**

 Prisma	 Bastão	 Tripé	 Bipé
 Trena	 Uniforme	 Capacete	 Bota
 Colete	 Óculos de proteção	 Rádio comunicador	 Mira

Condições Comerciais:

- Sistema de contratação por empreitada de serviços.
- Condições de pagamento – 30% de entrada no fechamento.

Restante na entrega do PDF.

- Validade desta Proposta: 30 dias.
- Aproveitamos o ensejo para agradecer a oportunidade que nos foi concedida de apresentarmos nossos trabalhos e subscrevemo-nos,
Sendo o que tínhamos para o momento,
Atenciosamente...

MR – SANTIAGO TOPOGRAFIA



MA – SANTIAGO TOOGRAFIA
Maurilio Santiago

CREA: 157.657.438-54/TD-SP

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311710025869991
17/11/2023 10:11:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0917-2 - ANTONIO C COSTA INT SP
CONTA: 13.001.136-8

FAVORECIDO: MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EM
CPF/CNPJ: 21.684.545/0001-34
VALOR: R\$ 713,31
DEBITO EM: 16/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111613
AUTENTICACAO SISBB: 4.684.A5C.A2D.DB6.797

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 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 000012087 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP:06286-010 - OSASCO - SP TEL: (11)3656-3093	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012087 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1121 6845 4500 0134 5500 1000 0120 8716 7793 4349 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA REVENDEDORES	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231981836756 16/11/2023 10:43:03	CNPJ / CPF 21.684.545/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120084646118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	16/11/2023
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	FONE / FAX (11)3572-8730	UF SP	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/11/2023	713,31									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
523,00	94,14	0,00	0,00	713,31	
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	713,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
789850928121	FIBRA DE LIMPEZA LEVE VERDE C/10 UND - D	68053090	040	5102	PC	2	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
700062	LIMPA ALUMINIO LARILIMP 5LTS - D	38089429	040	5102	UN	5	13,87	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TA1920	PANO TALGE AZUL 28X240 -D	56039240	000	5102	UN	10	52,30	0,00	523,00	523,00	94,14	0,00	18,00 0,00
915	SACO TRANSPARENTE 40X60 (0.6) KG - FENIXPLASTIC D	39241000	040	5102	KG	2	16,98	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7444	COLHER REF. PREMIUM BRANCA (01X1000) BRANCA PRAFESTA - D	39241000	040	5102	CX	2	36,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 106,29 Fed, 128,40 Est e 0,00 Mun R\$ 234,68(32,90%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]CONTRATO DE GESTAO S-467/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230	FARMACIA TALMOXARIFADO UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 22/11/23 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 22/11/23 VISTO () P () L CF

Data:28/09/2023

Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

Marca: ALKLIN

Qntd: 10.0

Preço Unit.: 0,4800

Data:29/08/2023

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

Marca: 3M

Qntd: 10.0

Preço Unit.: 0,5000

Data:01/08/2023

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

Marca: ESPONFLORA

Qntd: 10.0

Preço Unit.: 0,5000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE Marca: ALKLIN Embalagem: 1 com 1	10,0	0,4800	4,8000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 46756 - ESPONJA DUPLA FACE Marca: ALKLIN Embalagem: 1 com 1	10,0	0,4800	4,8000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: ESPONJA DUPLA FACE TININDO PT 10 Marca: 3M Embalagem: PACOTE com 10	10,0	0,5100	5,1000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ESPONJA DUPLA FACE SUPER WISH 100 X 70 Marca: SUPER WISH Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	0,6000	6,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: BETTANIN Embalagem: unidade com 1	10,0	0,6200	6,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: BETTANIN Embalagem: 1 com 1	10,0	0,6900	6,9000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: OBER Embalagem: PCT com 1	10,0	0,7900	7,9000	
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA	Item: ESPONJA MULTIUSO TRIEX LEVE 4 PAGUE 3 Marca: TRIEX Embalagem: 1 com 1	10,0	0,8500	8,5000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: British/Bettanin/Nobre Embalagem: PC com 1	10,0	0,8800	8,8000	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	Item: ESPONJA MULTIUSO AM/VD 75X110MM SCOTH BRITE UN Marca: SCOTH BRITE Embalagem: unidade com 1	10,0	1,0100	10,1000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: 3M Embalagem: 6 com 1	10,0	2,0800	20,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2606	Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.	Unidade	20.0

Data:28/09/2023

Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.

Quality Comércio de Embalagens Ltda

Marca: 3M

Qntd: 60.0

Preço Unit.: 1,2320

Data:29/08/2023

Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.

Quality Comércio de Embalagens Ltda

Marca: TININDO

Qntd: 10.0

Preço Unit.: 1,2900

Data:01/08/2023

Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.

Quality Comércio de Embalagens Ltda

Marca: TININDO

Qntd: 10.0

Preço Unit.: 1,2900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: FIBRA LIMPEZA GERAL VERDE FARDO C/120 UND Marca: BRITISH Embalagem: PACOTE com 1	20,0	0,7500	15,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE PT 5 Marca: 3M Embalagem: PACOTE com 5	20,0	1,2320	24,6400	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 2606 - FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA, ABRASIVIDADE ALTA. MEDINDO APROX. 125MMX87MM. Marca: BRITISH Embalagem: 1 com 1	20,0	1,4900	29,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: FIBRACO SLIM FINA 87X125 REF9521 Marca: BETTANIN Embalagem: 1 com 1	20,0	1,5300	30,6000	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	Item: FIBRA FIBRACO 87X125MM PT SCOTH BRITE UN Marca: SCOTH BRITE Embalagem: unidade com 1	20,0	1,7200	34,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: FIBRA LIMPEZA PESADA 87 X 125 Marca: BRITISH Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	2,0000	40,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: FIBRA SERVIÇO PESADO Marca: NOBRE/BETTANIN Embalagem: PC com 1	20,0	2,5000	50,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: FIBRA SERVIÇO PESADO Marca: 3M Embalagem: UN com 1	20,0	2,7800	55,6000	
Mundial Cr Comercio De Cosméticos Ltda	Item: FIBRA LIMPEZA PESADA Marca: BRALIMPIA Embalagem: PACOTE com 1	20,0	68,2800	1.365,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
80587	Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	Caixa	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	Item: Kit Garfo / Faca Marca: UFA Hospitalar Embalagem: caixa com 750	2.160,0	0,3200	691,2000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: KIT GARFO/FACA/GUARDANAPO - KONIZ CX 250 KITS Marca: KONIZ Embalagem: CAIXA com 1	2.160,0	0,4100	885,6000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: KIT REFEICAO GARFO/FACA/GUARDANAPO 10X25 Marca: ALPLAST Embalagem: 1 com 1	2.160,0	0,4930	1.064,8800	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: KIT (GARFO FF / FACA FF / GUARDANAPO C/30 GOLDEN Marca: GOLDEN Embalagem: PACOTE C/ 30 com 30	2.160,0	0,5100	1.101,6000	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	Item: KIT DESC GARFO/FACA/GUARDANAPO 150UN Marca: KITSPACK Embalagem: caixa com 150	2.160,0	0,5900	1.274,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35383	Limpa Alumínio c/ 5 litros - FISPQ	Galao	5.0

Últimas compras

<p>Data:29/08/2023 Fornecedor: Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartáveis Marca: DIMPLE Qntd: 15.0 Preço Unit.: 15,0000</p>	<p>Data:01/08/2023 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: LARILIMP Qntd: 5.0 Preço Unit.: 15,1000</p>	<p>Data:29/06/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: FUZETTO Qntd: 8.0 Preço Unit.: 15,2900</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: LIMPA ALUMINIO 5LTS - LARILIMP Marca: LARILIMP Embalagem: GALÃO com 1	5,0	13,8700	69,3500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: LIMPA ALUMÍNIO 5 LTS PRALUMINIUM FUZETTO Marca: FUZETTO Embalagem: GALAO com 1	5,0	15,1900	75,9500	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: LIMPA ALUMINIO 5 LTS Marca: LARILIMP Embalagem: GL com 500	5,0	16,7000	83,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: LIMPA ALUMINIO Marca: DIVISAO/ MANACÁ Embalagem: BB 5LTS com 1	5,0	17,6700	88,3500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: LIMPA ALUMINIO 5 LITROS Marca: HARMONIEX Embalagem: GALAO com 1	5,0	18,2000	91,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: LIMPA ALUMINIO Marca: HARMONIEX Embalagem: 1 com 1	5,0	23,3900	116,9500	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	Item: 630009 LIMPADOR ALUMINIO 5L LARILIMP Marca: LARILIMP Embalagem: 1 com 1	5,0	24,0000	120,0000	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	Item: Viper Pan Marca: Arboclean Embalagem: CX 4x5 Lt com 1	5,0	68,0700	340,3500	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: INDANOX REMOVEDOR DE OXIDACAO Marca: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA Embalagem: CX com 4	5,0	128,9700	644,8500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112686	Marmitex C/ Tampa Retangular de Isopor com 3 Divisórias 1100ml 26,5 x 20 x 4,3cm	Unidade	7000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: BANDEJA 3DIV S/TAMPA C/100 PT110-3D Marca: COPOBRAS Embalagem: CAIXA com 100	7.000,0	0,9810	6.867,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: BAND ISOPOR 3 DIV. REF PT090 Marca: diversos Embalagem: CENTO com 100	7.000,0	1,1238	7.866,6000	
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	Item: BANDEJA REFEIÇÃO BIODEGRADÁVEL C/ 3 DIVISORIAS MO100-3 C/ 100 UNIDADES Marca: MEIWA Embalagem: CAIXA com 100	7.000,0	1,2593	8.815,1000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: MARMITEX EM ISOPOR C/03 DIVISÕES CX C/100UNID Marca: COPOBRAS Embalagem: CAIXA com 1	7.000,0	1,2700	8.890,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BANDEJA ISOPOR HF100 -3 1100 ML FIBRAFORM C/ 100 Marca: FIBRAFORM Embalagem: CAIXA com 1	7.000,0	1,4800	10.360,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: BANDEJA DE ISOPOR 3 DIV 1100ML Marca: COPOBRAS Embalagem: 1 com 1	7.000,0	1,7990	12.593,0000	

Nome do Item

Código	Pano Multiuso 28cm X 300m Azul	Embalagem	Qntd. Solicitada
58761	Rolo 50% celulose - 50% poliéster - Alta absorção - Picote a cada 50cm - Bobina de 300 metros - 600 Panos 50 por 28cm	Unidade	10.0

Últimas compras

Data: 24/07/2023
 Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda
 Marca: NOBRE
 Qntd: 4.0
 Preço Unit.: 80,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PANO PANN FIR AZUL Marca: VENIX Embalagem: 1 com 1	10,0	52,3000	523,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m.					
Cleanpack Comercial Ltda	Item: PANO MULTIUSO 300MX28CM AZUL PICOTADO - NOBRE Marca: NOBRE Embalagem: ROLO com 1	10,0	58,9000	589,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL Marca: Não informado Embalagem: ROLO com 1	10,0	60,0000	600,0000	
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA	Item: Pano Multiuso Perfex 28cm x 50cm x 300 Metros com 600 panos Branco Marca: Inoven Embalagem: Rolo com 1	10,0	67,9900	679,9000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	69,0000	690,0000	
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	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	71,4500	714,5000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: PANO MULTIUSO AZUL ROLO 0,28X240GR Marca: PROFIX Embalagem: ROLO com 1	10,0	72,5000	725,0000	

Data:23/10/2023
Fornecedor: Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME
Marca: ENTERPACK
Qntd: 60.0
Preço Unit.: 23,6000

Data:28/09/2023
Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
Marca: EVOBAG
Qntd: 20.0
Preço Unit.: 21,0000

Data:29/08/2023
Fornecedor: Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis
Marca: hiperlimp
Qntd: 15.0
Preço Unit.: 28,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 18419 - SACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/100 Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	10,0	21,0000	210,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14 Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	10,0	21,0000	210,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SACO PARA LIXO 100 LITROS - REFORÇADO Marca: MANDUPLAST Embalagem: PACOTE com 1	10,0	31,7600	317,6000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO PRETO 100LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: ELPACKING Embalagem: 1 com 1	10,0	32,5900	325,9000	
Cleanpack Comercial Ltda	Item: SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100LC/ 100 UNID Marca: CLEAN PACK Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	33,2000	332,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO PRETO 110L REFORÇADO PCT C/5 KG RB70 Marca: NACIONAL Embalagem: PACOTE com 1	10,0	55,7300	557,3000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112244	Saco Para Carne 60CM	Rolo	2.0

Últimas compras

Data:29/08/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: ALTAPLAST
Qntd: 2.0
Preço Unit.: 30,8600

Data:01/08/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: ALTAPLAST
Qntd: 2.0
Preço Unit.: 30,8600

Data:29/06/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: ALTAPLAST
Qntd: 1.0
Preço Unit.: 30,6100

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: TAMPA DESCARTAVEL T-100 SERVE POTE 100ML COPO 150/180/200ML 20PCX100 UNIDADES Marca: COPOMAIS Embalagem: 1 com 1	20.000,0	0,0645	1.290,0000	
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	Item: TAMPA PARA COPO 180 COM 800 UNIDADES Marca: MEIWA Embalagem: CAIXA com 800	20.000,0	0,0927	1.854,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3703	Colher Plástica P/ Refeição 15,5cm Branca Reforçada	Unidade	2000.0

Últimas compras

<p>Data:28/09/2023 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: PRAFESTA Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,0450</p>	<p>Data:29/08/2023 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: KONIZ Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,1025</p>	<p>Data:18/08/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: SUPER TUDO Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,1005</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: COLHER REF. PREMIUM BRANCA (01X1000) BRANCA Marca: PRAFESTA Embalagem: CX com 1000	2.000,0	0,0360	72,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m.

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFES Marca: SUPER TUDO Embalagem: CAIXA com 1000	2.000,0	0,0997	199,4000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: COLHER DESC FAST FOOD Marca: Elite Plastic Embalagem: MILHEIRO com 1000	2.000,0	0,1105	221,0000	
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	Item: Colher de sopa a granel Marca: UFA Hospitalar Embalagem: caixa com 1000	2.000,0	0,1260	252,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COLHER REFEICAO MASTER COM 500 Marca: PRAFESTA Embalagem: CAIXA com 1	2.000,0	0,1290	258,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: COLHER REFEIÇÃO MASTER CAIXA COM 500 UNIDADES Marca: ALPLAST Embalagem: 1 com 1	2.000,0	0,1306	261,2000	

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - SC 29106/28211 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:319659672 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
20/10/2023 às 10h5m 23/10/2023 às 16h0m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Nome: Leonardo Lemes E-mail: leo@alphadistribuidora.com.br Telefone: (11) 3599-1797	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	Nome: andrea zilio E-mail: andrea.artclean@gmail.com Telefone: (19) 3483-3796	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	Nome: ELISANGELA FARIAS E-mail: comercial04@manduplast.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	21 ddl	600,0000
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	Nome: Pedro Aguiar E-mail: pedro.aguiar@uol.com.br Telefone: (11) 99971-1703	Entrega: 2 Dias Frete: CIF	35 ddl	150,0000

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R\$) R\$ 600,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 21 ddl
Itens confirmados 6	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.598,9100	Varição ↓ 24.96 % R\$ 531,8020

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
2606 - Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.	FIBRA LIMPEZA GERAL VERDE FARDO C/120 UND	Marca: BRITISH Embalagem: PACOTE com 1	20,0	0,7500	15,0000
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$1,2320 Variação da Última Compra: ↓ 39.12% R\$ 0,4820 R\$ 9,6400 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m					
113138 - Kit Garfo e Faca Com Guardanapo	KIT GARFO/FACA/GUARDANAPO - KONIZ CX 250 KITS	Marca: KONIZ Embalagem: CAIXA com 1	2.160,0	0,4100	885,6000
*Referência: 18/08/2023 - Qtd.2160.00 Preço R\$0,4997 Variação da Última Compra: ↓ 17.95% R\$ 0,0897 R\$ 193,7520 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
35383 - Limpa Alumínio c/ 5 litros - FISPQ	LIMPA ALUMINIO 5LTS - LARILIMP	Marca: LARILIMP Embalagem: GALÃO com 1	5,0	13,8700	69,3500
*Referência: 29/08/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$15,0000 Variação da Última Compra: ↓ 7.53% R\$ 1,1300 R\$ 5,6500 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m					
58761 - Pano Multiuso 28cm X 300m Azul Rolo 50% celulose - 50% poliéster - Alta absorção - Picote a cada 50cm - Bobina de 300 metros - 600 Panos 50 por 28cm	PANO PANN FIR AZUL	Marca: VENIX Embalagem: 1 com 1	10,0	52,3000	523,0000
*Referência: 24/07/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$80,0000 Variação da Última Compra: ↓ 34.63% R\$ 27,7000 R\$ 277,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m					
112244 - Saco Para Carne 60CM	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	Marca: MANDUPLAST Embalagem: PCT com 1	2,0	16,9800	33,9600
*Referência: 29/08/2023 - Qtd.2.00 Preço R\$30,8600 Variação da Última Compra: ↓ 44.98% R\$ 13,8800 R\$ 27,7600 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m					
3703 - Colher Plástica P/ Refeição 15,5cm Branca Reforçada	COLHER REF. PREMIUM BRANCA (01X1000) BRANCA	Marca: PRAFESTA Embalagem: CX com 1000	2.000,0	0,0360	72,0000
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.2000.00 Preço R\$0,0450 Variação da Última Compra: ↓ 20.00% R\$ 0,0090 R\$ 18,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	256,00
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2	1.644,80
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	6	1.598,91
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	5	222,62
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	1	153,90

Total de fornecedores confirmados

5

Total de itens confirmados

15

Total confirmado (R\$)

3.876,2300

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)
3.876,2300

Valor anterior (R\$)
4.278,8220

Varição total (R\$)
402,5920
9.41% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3372108312169821
21/11/2023 08:52:06

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:23
270002700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	554.015.000.015.801
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOBRAL & STOCO SOC DE ADV
AGENCIA: 4015-0 CONTA: 15.801-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR. AUTENTICACAO	6.437.D56.8EF.839.D32
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 856 - Data: 13/11/2023

Número

898

Data de emissão

13/11/2023 10:53

Código de verificação

0187F8CFC



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: 45.349.461/0017-70

Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record

Taboão da Serra - SP - 06783-230

(14) 3532-5198

Serviços

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município	
6911701	17.14	171400 - Advocacia.	
Descrição do Serviço			
Empresa optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015 Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R\$ 385,00			
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP. CONTRATO DE GESTAO S-467/2023			
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\$ 5.000,00	Total ISSQN (%) R\$ 100,00 (2,00%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.000,00	

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3372108312169821
21/11/2023 08:52:32

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:23
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	162.365,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR. AUTENTICACAO	2.B36.BA4.8D8.ECB.DBE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.16.23320.0482128-7

Pagar este documento até

17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000178767049

Valor Total do Documento

666.768,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	288.985,98			288.985,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	351.645,77			351.645,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	345,60			345,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	22.605,00			22.605,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		666.768,23			666.768,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800006667 5 68230385233 2 21071623320 7 04821287816 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23320.0482128-7
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 666.768,23

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371914100486011
19/11/2023 16:29:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.52
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800006667-5 68230385233-2
21071623320-7 04821287816-0

Data do pagamento 17/11/2023
Numero do Documento 07.16.23320.0482128-7
Valor Total 666.768,23

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: E.BF6.31C.F68.886.97E

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

Centro de custo	INSS	IRRF
UMTS	R\$ 162.365,73	R\$ 173.934,82
	R\$ 150,93	
NOTA 1	R\$ 12.650,00	
UPA	R\$ 46.006,25	R\$ 43.542,91
	R\$ 91,95	
NOTA 1	4.977,50	
PSI	R\$ 44.690,18	R\$ 40.588,81
NOTA 1	4.977,50	
BILAC	R\$ 5.063,91	R\$ 1.286,57
GABRIEL	R\$ 1.287,83	R\$ 93,20
PIACATU	R\$ -	R\$ 53,09
HSL	R\$ 36.313,37	R\$ 7.239,92
RPA		
MEDIA	R\$ 41.787,04	R\$ 13.319,65
UTI	R\$ 7.500,21	R\$ 2.884,79
ITAPOLIS	R\$ 9.242,98	R\$ 3.533,21
NOTA	R\$ 3.185,88	
TOTAL	R\$ 380.291,26	R\$ 286.476,97
	R\$	666.768,23

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3372108312169821
21/11/2023 08:54:15

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:23
27002700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	173.934,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR. AUTENTICACAO	3.212.6B1.441.510.5FF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.16.23320.0482128-7

Pagar este documento até

17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000178767049

Valor Total do Documento

666.768,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	288.985,98			288.985,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	351.645,77			351.645,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	345,60			345,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	22.605,00			22.605,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
	Totais	666.768,23			666.768,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800006667 5 68230385233 2 21071623320 7 04821287816 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23320.0482128-7
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 666.768,23

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371914100486011
19/11/2023 16:29:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.52
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800006667-5 68230385233-2
21071623320-7 04821287816-0

Data do pagamento 17/11/2023
Numero do Documento 07.16.23320.0482128-7
Valor Total 666.768,23

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: E.BF6.31C.F68.886.97E

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

Centro de custo	INSS	IRRF
UMTS	R\$ 162.365,73	R\$ 173.934,82
	R\$ 150,93	
NOTA 1	R\$ 12.650,00	
UPA	R\$ 46.006,25	R\$ 43.542,91
	R\$ 91,95	
NOTA 1	4.977,50	
PSI	R\$ 44.690,18	R\$ 40.588,81
NOTA 1	4.977,50	
BILAC	R\$ 5.063,91	R\$ 1.286,57
GABRIEL	R\$ 1.287,83	R\$ 93,20
PIACATU	R\$ -	R\$ 53,09
HSL	R\$ 36.313,37	R\$ 7.239,92
RPA		
MEDIA	R\$ 41.787,04	R\$ 13.319,65
UTI	R\$ 7.500,21	R\$ 2.884,79
ITAPOLIS	R\$ 9.242,98	R\$ 3.533,21
NOTA	R\$ 3.185,88	
TOTAL	R\$ 380.291,26	R\$ 286.476,97
	R\$	666.768,23

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3372108312169821
21/11/2023 08:54:47

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:23
270002700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	12.650,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
=====

NR. AUTENTICACAO	6.BAE.03B.879.3C4.7AB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.16.23320.0482128-7

Pagar este documento até

17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000178767049

Valor Total do Documento

666.768,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	288.985,98			288.985,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	351.645,77			351.645,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	345,60			345,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	22.605,00			22.605,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
	Totais	666.768,23			666.768,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800006667 5 68230385233 2 21071623320 7 04821287816 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23320.0482128-7
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 666.768,23

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371914100486011
19/11/2023 16:29:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.52
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800006667-5 68230385233-2
21071623320-7 04821287816-0

Data do pagamento 17/11/2023
Numero do Documento 07.16.23320.0482128-7
Valor Total 666.768,23

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: E.BF6.31C.F68.886.97E

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

Centro de custo	INSS	IRRF
UMTS	R\$ 162.365,73	R\$ 173.934,82
	R\$ 150,93	
NOTA 1	R\$ 12.650,00	
UPA	R\$ 46.006,25	R\$ 43.542,91
	R\$ 91,95	
NOTA 1	4.977,50	
PSI	R\$ 44.690,18	R\$ 40.588,81
NOTA 1	4.977,50	
BILAC	R\$ 5.063,91	R\$ 1.286,57
GABRIEL	R\$ 1.287,83	R\$ 93,20
PIACATU	R\$ -	R\$ 53,09
HSL	R\$ 36.313,37	R\$ 7.239,92
RPA		
MEDIA	R\$ 41.787,04	R\$ 13.319,65
UTI	R\$ 7.500,21	R\$ 2.884,79
ITAPOLIS	R\$ 9.242,98	R\$ 3.533,21
NOTA	R\$ 3.185,88	
TOTAL	R\$ 380.291,26	R\$ 286.476,97
	R\$	666.768,23

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3372108312169821
21/11/2023 08:55:25

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:24
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	150,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR. AUTENTICACAO	E.5DA.AB8.C2B.B15.E35
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.16.23320.0482128-7

Pagar este documento até

17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000178767049

Valor Total do Documento

666.768,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	288.985,98			288.985,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	351.645,77			351.645,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	345,60			345,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	22.605,00			22.605,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.185,88			3.185,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		666.768,23			666.768,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800006667 5 68230385233 2 21071623320 7 04821287816 0



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23320.0482128-7
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 666.768,23

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371914100486011
19/11/2023 16:29:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.52
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800006667-5 68230385233-2
21071623320-7 04821287816-0

Data do pagamento 17/11/2023
Numero do Documento 07.16.23320.0482128-7
Valor Total 666.768,23

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: E.BF6.31C.F68.886.97E

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

Centro de custo	INSS	IRRF
UMTS	R\$ 162.365,73	R\$ 173.934,82
	R\$ 150,93	
NOTA 1	R\$ 12.650,00	
UPA	R\$ 46.006,25	R\$ 43.542,91
	R\$ 91,95	
NOTA 1	4.977,50	
PSI	R\$ 44.690,18	R\$ 40.588,81
NOTA 1	4.977,50	
BILAC	R\$ 5.063,91	R\$ 1.286,57
GABRIEL	R\$ 1.287,83	R\$ 93,20
PIACATU	R\$ -	R\$ 53,09
HSL	R\$ 36.313,37	R\$ 7.239,92
RPA		
MEDIA	R\$ 41.787,04	R\$ 13.319,65
UTI	R\$ 7.500,21	R\$ 2.884,79
ITAPOLIS	R\$ 9.242,98	R\$ 3.533,21
NOTA	R\$ 3.185,88	
TOTAL	R\$ 380.291,26	R\$ 286.476,97
	R\$	666.768,23



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3320608282182681
06/12/2023 08:47:33

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	17/11/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	17/11/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	1.886,84

Dados atuais

Data pagamento	17/11/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	1.886,84

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 08:47:42

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/11/2023
Data para pagamento 17/11/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CELIENE CRISTINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	99.995	1.886,84

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 08:47:57

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 17/11/2023 Valor R\$ **1.886,84 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 35, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CELIENE CRISTINA DE SOUZA, na conta 99.995, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:47:57

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS

Número Carteira Profissional
62434000000

Série
00301

PERÍODOS

De Aquisição

07/01/2022 A 06/01/2023

De Gozo das Férias

21/11/2023 A 05/12/2023 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.823,41
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	254,11
TOTAL BASE CALCULO:	3.077,52

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.538,77	P
1/3 das Férias:	512,92	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:	164,85	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.051,69	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	164,85	D
TOTAL LIQUIDO:	1.886,84	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.886,84 (um mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Celiene Cristina S. Dias
CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS

Data: 10/11/23

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R\$ 1.886,84 (um mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/10/2023
TABOAO DA SERRA

Celiene Cristina S. Dias
CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3320608282182681
06/12/2023 08:49:51

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 17/11/2023 Valor R\$ **10.384,06 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 36, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRA DOS SANTOS FELIX, na conta 100.360, agência 0295 do banco 001.

(Dez mil e trezentos e oitenta e quatro reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:49:51

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				04 Bairro JARDIM RECORD
05 Município TABOAO DA SERRA	06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 116.34413.49-5		11 Nome LEANDRA DOS SANTOS FELIX		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA ANTONIO RODRIGUES, 58				13 Bairro JARDIM OLIVEIRAS
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.765-390	17 CTPS (nº, série, UF) 03841000000 - 00262 / SF	18 CPF 307.342.608-65
19 Data de Nascimento 13/10/1980	20 Nome da Mãe MARIA AFRA DOS SANTOS FELIX			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.466,91	24 Data de Admissão 11/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 08/11/2023	26 Data de Afastamento 08/11/2023	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 886,82	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 70,40	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 2.135,61	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 2.135,62	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 813,57
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 3.661,05	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 305,09	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 305,09
95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE	R\$ 736,02				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 11.049,27

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 132,59	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 199,86
114.1 IRRF	R\$ 308,10	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 9,66	115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R\$ 15,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 665,21
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.384,06

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 116.34413.49-5	11 Nome LEANDRA DOS SANTOS FELIX			
17 CTPS (nº, série, UF) 03841000000 - 00262 /	18 CPF 307.342.608-65	19 Data de Nascimento 13/10/1980	20 Nome da Mãe MARIA AFRA DOS SANTOS FELIX	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 08/11/2023	26 Data de Afastamento 08/11/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 17/11/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

T. Senna SP, 17 de Novembro de 23.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

49.606.495-2

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3372108312169821
21/11/2023 08:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 3.627-4

FAVORECIDO: SP SALUTE SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 17.701.696/0001-86
VALOR: R\$ 371.405,98
DEBITO EM: 17/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 0.575.9C1.D87.925.24C

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A empresa **SP SALUTE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.701.696/0001-86**, vem através desse apresentar a seu cliente **Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB**, o detalhamento dos serviços prestados na **Primeira Quinzena** mês de **Novembro/2023** na Unidade Mista de Saúde no município de Taboão da Serra - SP.

Detalhamento dos serviços:

❖ **Serviços Médicos nas seguintes especialidades:**

- Ortopedia;
- Psiquiatria;
- Ginecologia / Obstetrícia;
- Anestesiologia;
- Neonatologia;
- Coordenação Médica;
- Direção Técnica e Direção Clínica;

❖ **Nota Fiscal: 00067**

❖ **Valor do Serviço: R\$ 395.744,00**

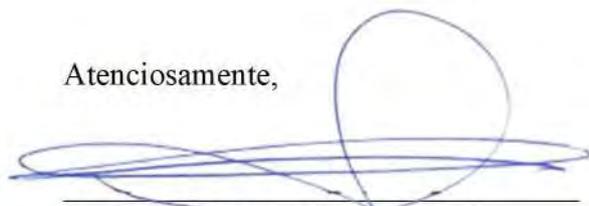
❖ **Memória de Cálculo:**

- Valor Contratual Mensal: R\$ 791.488,50
- **Valor Quinzenal (50%): R\$ 395.744,25**

❖ **Observação:** As cópias das Escalas e Folhas de ponto estão anexadas a esse relatório.

16 de novembro de 2023,

Atenciosamente,



Valéria Nascimento Tosta
Diretora SP Salute

 2023111602805839885	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da Nota 00000067
					Data e Hora de Emissão 16/11/2023 13:48:34 Código de Verificação DLJS-5LUS
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 17.701.696/0001-86		Inscrição Municipal: 6.972.643-4			
Nome/Razão Social: SP SALUTE SERVICOS DE SAUDE LTDA					
Endereço: R BACAETAVA 191, CONJ 1510 - VILA GERTRUDES - CEP: 04705-010					
Município: São Paulo			UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL					
CPF/CNPJ: 46.349.461/0017-70		Inscrição Municipal: ----			
Endereço: ES Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230					
Município: Taboão da Serra		UF: SP		E-mail: controladoria@ahbb.org.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEdia, PSIQUIATRIA, OBSTETRICIA, ANESTESIOLOGIA, NEONATOLOGIA, COORDENAÇÃO MÉDICA E DIREÇÃO TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2023 até 15/11/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA Nº 862 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.600/2023 E CONTRATO DE GESTÃO Nº S-467/2023.					
VALOR BRUTO R\$ 395.744,25					
VALOR LÍQUIDO R\$ 371.405,98					
DADOS BANCÁRIOS:					
CNPJ 17.701.696/0001-86					
BANCO SICREDI (748)					
AGÊNCIA: 0723					
C/C: 03627-4					
SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3º, INCISO II E III DA IN/REP N 2110/2022.					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 395.744,25					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
-	5.936,16	3.957,44	11.872,33	2.572,34	
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	396.744,26	2,00%	7.914,88	0,00	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-	R\$ 62.762,71 (13,33%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;					

SP Salute - Antena

Novembro / 2023

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
		1 - Novembro	2 - Novembro	3 - Novembro	4 - Novembro	5 - Novembro
		07:00 - 19:00 Anes Ana Hutterer	07:00 - 19:00 Anes Ana Hutterer *	07:00 - 19:00 Anes Anesio Soares	07:00 - 19:00 Anes Minan Neto *	07:00 - 19:00 Anes Anesio Soares *
		07:00 - 19:00 Gine Dolores	07:00 - 19:00 Gine Jair Junior	07:00 - 19:00 Gine Lorena Previerio	07:00 - 19:00 Gine Leila Okajima *	07:00 - 19:00 Gine Carlos Nakatsuka *
		07:00 - 19:00 Gine Lorena Previerio	07:00 - 19:00 Gine Leila Okajima *	07:00 - 19:00 Gine Rubens Zaccharias *	07:00 - 19:00 Gine Sergio de Moraes *	07:00 - 19:00 Gine Ellen Xavier *
		07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho *	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho	07:00 - 19:00 Neo Carla Barbery *	07:00 - 19:00 Neo Marcos Rocha Souza *
		07:00 - 19:00 Ort Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 Ort Eduardo Moreira	07:00 - 19:00 Ort Júlia Schleder	07:00 - 19:00 Ort Pedro Pessanha	07:00 - 19:00 Ort Marcos Beltrão
		07:00 - 19:00 Ort Tiago Ferreira	07:00 - 19:00 Ort Jorge Noriega	07:00 - 19:00 Ort Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 Ort Rebecca Souza	07:00 - 19:00 Ort Pedro Pessanha *
				07:00 - 13:00 Psiq Antonio Parangaba		
		19:00 - 07:00 Anes Ana Hutterer	19:00 - 07:00 Anes Ana Hutterer *	19:00 - 07:00 Anes Anesio Soares	19:00 - 07:00 Anes Minan Neto *	19:00 - 07:00 Anes Anesio Soares *
		19:00 - 07:00 Gine Dolores	19:00 - 07:00 Gine Bruna Bonissato *	19:00 - 07:00 Gine Lorena Previerio	19:00 - 07:00 Gine Daniel Godoy *	19:00 - 07:00 Gine Carlos Nakatsuka *
		19:00 - 07:00 Gine Lorena Previerio	19:00 - 07:00 Gine Leila Okajima	19:00 - 07:00 Gine Rubens Zaccharias *	19:00 - 07:00 Gine Leila Okajima *	19:00 - 07:00 Gine Ellen Xavier *
		19:00 - 07:00 Neo Robson da Silva *	19:00 - 07:00 Neo Carla Barbery	19:00 - 07:00 Neo Samuel Menacho *	19:00 - 07:00 Neo Carla Barbery *	19:00 - 07:00 Neo Marcos Rocha Souza *
		19:00 - 07:00 Ort Pedro Partata *	19:00 - 07:00 Ort Júlia Schleder	19:00 - 07:00 Ort Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 Ort Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 Ort Haroldo Filho *
6 - Novembro	7 - Novembro	8 - Novembro	9 - Novembro	10 - Novembro	11 - Novembro	12 - Novembro
07:00 - 19:00 Anes Maria Lucia	07:00 - 19:00 Anes Josue Navarrete	07:00 - 19:00 Anes Ana Hutterer	07:00 - 19:00 Anes Ana Hutterer *	07:00 - 19:00 Anes Anesio Soares	07:00 - 19:00 Anes Maria Lucia *	07:00 - 19:00 Anes Daniel Esteban *
07:00 - 19:00 Gine Dolores	07:00 - 19:00 Gine Dolores *	07:00 - 19:00 Gine Dolores	07:00 - 19:00 Gine Anselma Foglia *	07:00 - 19:00 Gine Luiz Bezerra	07:00 - 19:00 Gine Dolores *	07:00 - 19:00 Gine Lorena Previerio *
07:00 - 19:00 Gine Milton Lafuente	07:00 - 19:00 Gine Luis Zurita	07:00 - 19:00 Gine Lorena Previerio	07:00 - 19:00 Gine Jair Junior	07:00 - 19:00 Gine Rubens Zaccharias *	07:00 - 19:00 Gine Rubens Zaccharias *	07:00 - 19:00 Gine Luiz Bezerra *
07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho	07:00 - 19:00 Neo Carla Barbery *	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho *	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho *
07:00 - 19:00 Ort Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 Ort Eduardo Moreira	07:00 - 19:00 Ort Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 Ort Eduardo Moreira	07:00 - 19:00 Ort Júlia Schleder	07:00 - 19:00 Ort Pedro Pessanha	07:00 - 19:00 Ort Marcos Beltrão
07:00 - 19:00 Ort Rebecca Souza	07:00 - 19:00 Ort Jorge Noriega	07:00 - 19:00 Ort Tiago Ferreira	07:00 - 19:00 Ort Jorge Noriega	07:00 - 19:00 Ort Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 Ort Victor Yanagitani *	07:00 - 19:00 Ort Rebecca Souza
07:00 - 13:00 Psiq Naiane Bancalari				07:00 - 13:00 Psiq Antonio Parangaba		
19:00 - 07:00 Anes Josue Navarrete	19:00 - 07:00 Anes Josue Navarrete	19:00 - 07:00 Anes Ana Hutterer	19:00 - 07:00 Anes Ana Hutterer *	19:00 - 07:00 Anes Anesio Soares	19:00 - 07:00 Anes Maria Lucia *	19:00 - 07:00 Anes Daniel Esteban *
19:00 - 07:00 Gine Haroldo Duecker	19:00 - 07:00 Gine Milton Lafuente *	19:00 - 07:00 Gine Dolores	19:00 - 07:00 Gine Ana Rocha *	19:00 - 07:00 Gine Lorena Previerio	19:00 - 07:00 Gine Dolores *	19:00 - 07:00 Gine Lorena Previerio *
19:00 - 07:00 Gine Milton Lafuente	19:00 - 07:00 Gine Rubens Zaccharias *	19:00 - 07:00 Gine Lorena Previerio	19:00 - 07:00 Gine Sergio de Moraes *	19:00 - 07:00 Gine Luiz Bezerra	19:00 - 07:00 Gine Rubens Zaccharias *	19:00 - 07:00 Gine Luiz Bezerra *
19:00 - 07:00 Neo Limberg Cuellar	19:00 - 07:00 Neo Samuel Menacho	19:00 - 07:00 Neo Robson da Silva *	19:00 - 07:00 Neo Carla Barbery *	19:00 - 07:00 Neo Carla Barbery *	19:00 - 07:00 Neo Samuel Menacho *	19:00 - 07:00 Neo Daniela Fioreti *
19:00 - 07:00 Ort Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 Ort Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 Ort Pedro Partata	19:00 - 07:00 Ort Júlia Schleder	19:00 - 07:00 Ort Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 Ort Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 Ort Pedro Partata *
13 - Novembro	14 - Novembro	15 - Novembro				
07:00 - 19:00 Anes Maria Lucia	07:00 - 19:00 Anes Josue Navarrete	07:00 - 19:00 Anes Ana Hutterer				
07:00 - 19:00 Gine Dolores	07:00 - 19:00 Gine Ellen Xavier *	07:00 - 19:00 Gine Dolores				
07:00 - 19:00 Gine Milton Lafuente	07:00 - 19:00 Gine Luis Zurita	07:00 - 19:00 Gine Lorena Previerio				
07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho	07:00 - 19:00 Neo Samuel Menacho *				
07:00 - 19:00 Ort Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 Ort Eduardo Moreira	07:00 - 19:00 Ort Marcos Beltrão				
07:00 - 19:00 Ort Rebecca Souza	07:00 - 19:00 Ort Jorge Noriega	07:00 - 19:00 Ort Tiago Ferreira				
07:00 - 13:00 Psiq Naiane Bancalari						
19:00 - 07:00 Anes Josue Navarrete	19:00 - 07:00 Anes Josue Navarrete	19:00 - 07:00 Anes Ana Hutterer				
19:00 - 07:00 Gine Haroldo Duecker	19:00 - 07:00 Gine Milton Lafuente	19:00 - 07:00 Gine Dolores				
19:00 - 07:00 Gine Milton Lafuente	19:00 - 07:00 Gine Rubens Zaccharias *	19:00 - 07:00 Gine Lorena Previerio				
19:00 - 07:00 Neo Limberg Cuellar	19:00 - 07:00 Neo Robson da Silva *	19:00 - 07:00 Neo Robson da Silva *				
19:00 - 07:00 Ort Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 Ort Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 Ort Marcel Andere				



alpha med

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ANTONIO MARCELO RODRIGUES PARANGABA		
CRM	223314	SETOR	PSIQUIATRIA
TELEFONE	(69) 999965292	CPF	02039678956

COMPETÊNCIA: **NOVEMBRO/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023	13H	17H		
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023	13H	17H		
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO



VALIDAÇÃO - COORDENADOR





alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ANA LUISA SMITH ROCHA		
CRM	215806	SETOR	G.O. OBSTETRICIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023	19h	07		
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Dra. Ana Luisa Smith Rocha
CRM 215806

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ANA MARIA CAMPACCI VILLA HUTTERER		
CRM	41897	SETOR	ANESTESIOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	07 ⁰⁰		24 hrs	[Signature]
02/11/2023	07 ⁰⁰	07 ⁰⁰		
03/11/2023		07 ⁰⁰	24 hrs	[Signature]
04/11/2023				
05/11/2023				[Signature]
06/11/2023				
07/11/2023				[Signature]
08/11/2023	07 ⁰⁰		24 hrs	
09/11/2023	07 ⁰⁰	07 ⁰⁰	24 hrs	[Signature]
10/11/2023		07 ⁰⁰		
11/11/2023		07 ⁰⁰		[Signature]
12/11/2023				
13/11/2023				[Signature]
14/11/2023				
15/11/2023	07 ⁰⁰		24 hrs	[Signature]
16/11/2023	07 ⁰⁰	07 ⁰⁰	24 hrs	
17/11/2023		07 ⁰⁰	24 hrs	[Signature]
18/11/2023		07 ⁰⁰		
19/11/2023				[Signature]
20/11/2023				
21/11/2023				[Signature]
22/11/2023				
23/11/2023				[Signature]
24/11/2023				
25/11/2023				[Signature]
26/11/2023				
27/11/2023				[Signature]
28/11/2023				
29/11/2023				[Signature]
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Ana Maria Hutterer
CRM 41897

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ANÉSIO APARECIDO SOARES		
CRM	38208	SETOR	ANESTESIOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023	7:00			
04/11/2023		7:00	24 horas	Anésio Aparecido Soares CRM 38.208
05/11/2023	7:00			
06/11/2023		7:00	24 horas	Anésio Aparecido Soares CRM 38.208
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023	7:00			
11/11/2023		7:00	24 horas	Anésio Aparecido Soares CRM 38.208
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Anésio Aparecido Soares
CRM 38.208

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ANSELMA FOGLIA		
CRM	86990	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023	06:21	19:00 hr		Anselma Foglia
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023	06:30	19:00 hr		Anselma Foglia
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

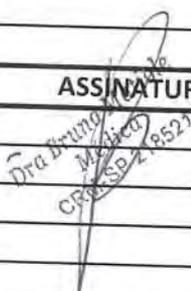


alphamed

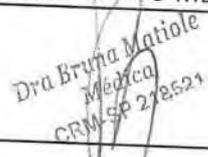
FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	BRUNA MATIOLE BONISSATO		
CRM	218521	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				 Dra Bruna Matiole Bonissato Médica CRM-SP 218521
02/11/2023	19:00	07:00	12h5	
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Dra Bruna Matiole
Médica
CRM-SP 218521

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	CARLA MARIANA R. BARBERY		
CRM	189398	SETOR	NEONATOLOGISTA
Telefone		CPF	

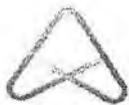
COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023	19:00	07:00	12h5	Dra. Carla Barbery Médico CRM-SP 189.398
03/11/2023				
04/11/2023	07:00			
05/11/2023		07:00	24h	Dra. Carla Barbery Médico CRM-SP 189.398
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Carla Barbery Médico CRM-SP 189.398
09/11/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Carla Barbery Médico CRM-SP 189.398
10/11/2023	19:00	07:00	10h5	Dra. Carla Barbery Médico CRM-SP 189.398
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Carla Barbery
Médico
CRM-SP 189.398

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	CARLOS CHUITE NAKATSUKA		
CRM	33236	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023	07:00			
06/11/2023		07:00	24:00	
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARÍMBO DO MÉDICO

Carlos C. Nakatsuka
CRM 33236

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	DANIEL ESTEBAN		
CRM	131302	SETOR	ANESTESIOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023	07h00	07h30	29 horas	DE
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Daniel Esteban
CRM 131302

Daniel Esteban
CRM: 131.302
CPF: 311.462.238-03

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

[Empty box for validation signature]



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	DANIEL GODOY DEFAVARI		
CRM	210079	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023	19h00			
05/11/2023		07h00		
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Daniel Godoy De Favar
Médico
CRM SP 210079

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	DANIELA FIORETI		
CRM	102323	SETOR	NEONATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023	19:00	7:00	12h	
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	EDUARDO P. C. MOREIRA		
CRM	187658	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023	07:00	19:00	12h	
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023	07:00	19:00	12h	
08/11/2023				
09/11/2023	07:00	19:00	12h	
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023	07:00	19:00	12h	
15/11/2023				
16/11/2023	07:00	19:00	12h	
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
Dr. Eduardo P. C. Moreira

02 NOV. 2023

CRM/SP 187658

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ELLEN CRISTINA XAVIER JULIO		
CRM	196594	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023	7:00h		24h	
06/11/2023		7:00h	24h	
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023	7:00h	13:00h	12h	
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

[Faint signature and stamp]

Dr. Ellen Cristina Xavier Julio
Médica
CRM/SP - 196594

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
[Signature and stamp]

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

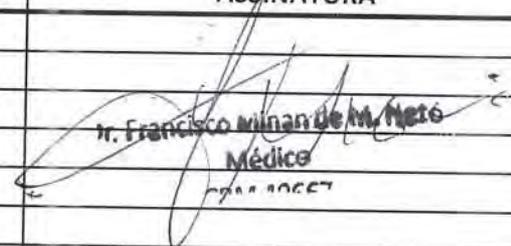


alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	FRANCISCO MINAN DE MEDEIROS NETO		
CRM	40667	SETOR	ANESTESIOLOGISTA
Telefone	(11) 999 34 14 14	CPF	058 981 884-87

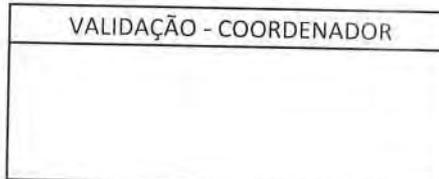
COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023	07:00			 Dr. Francisco Minan de M. Neto Médico CRM 40667
05/11/2023		07:00	24 h/s	
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


 Dr. Francisco Minan de M. Neto
 Médico
 CRM 40667

VALIDAÇÃO - COORDENADOR





alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	HAROLDO CHARLES DUECKER		
CRM	67645	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023	19:00	07:00	12hs	
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023	19:00	07:00	12hs	
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

DR. HAROLDO C. DUECKER
CRM 67645

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JAIR MARTINS JUNIOR		
CRM	81638	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023	7:00	19:00	12Hs	
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023	7:00	19:00	12Hs	
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023	7:00	19:00	12Hs	
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

DR. JAIR MARTINS JUNIOR
MÉDICO
CRM SP 81638

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JORGE ENRIQUE ACOSTA NORIEGA		
CRM	205521	SETOR	ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023	07	19	12	
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023	07	19	12	
08/11/2023				
09/11/2023	07	19	12	
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023	07	19	12	
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Jorge Enrique Acosta Noriega
 Ortopedista e Traumatologista
 CRM-SP 205521 - 7207 16668

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JOSUÉ MORENO NAVARRETE		
CRM	74126	SETOR	ANESTESIOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023	17:21h.		36h. <i>J. Moreno Navarrete</i>	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
07/11/2023				
08/11/2023		07:00h.		
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023	17:15h.		36h. <i>J. Moreno Navarrete</i>	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
14/11/2023				
15/11/2023		07:00h.		
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

J. Moreno Navarrete
Dr. Josué Moreno Navarrete
CRM-SP 74.126

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JULIA SILVA E LIMA SCHLEDER		
CRM	203424	SETOR	ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023	19:00	07:00	12h5	Julia Schleder
03/11/2023	07:00	19:00	12h5	
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023	19:00	07:00	12h	Julia Schleder
10/11/2023	07:00	19:00	12h	
11/11/2023				Julia Schleder
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Júlia S.L. Schleder
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 203424 / RQE 101577

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LEILA OKAJIMA		
CRM	207481	SETOR	G.O
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023	07:00		24h	Leila Tiemi Okajima Ginecologia e Obstetrícia CRM 207481 RQE 111558
03/11/2023		07:00		
04/11/2023	07:00		24h	
05/11/2023		07:00		
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Leila Tiemi Okajima
Ginecologia e Obstetrícia
CRM 207481 | RQE 111558

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LIMBERG DANIEL CABALLERO CUELLAR		
CRM	163681	SETOR	NEONATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023	19:00	07:00	12h	
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023	19:00	07:00	12h	
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Limberg D. C. Cuellar
Pediatra Neonatologista
CRM-SP-163681

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LORENÇA ANTONELA MANETTI PREVIERO		
CRM	47380	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	7:00	7:00	24hs	<i>[Signature]</i> Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
02/11/2023				
03/11/2023	7:00	7:00	24hs	<i>[Signature]</i> Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023	7:00	7:00	24hs	<i>[Signature]</i> Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
09/11/2023				
10/11/2023	19:00	07:00	12hs	<i>[Signature]</i> Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
11/11/2023				
12/11/2023	7:00	7:00	24hs	<i>[Signature]</i> Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023	7:00	7:00	24hs	<i>[Signature]</i> Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

[Signature]
Dra. Lorença A. M. Previero
CRM 47380

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

[Empty box for validation signature]

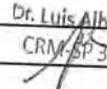


alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

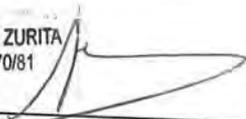
Médico	LUIS ALBERTO JOSKOWICZ ZURITA		
CRM	38091	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023	0700	1900	12h	 DR. LUIS A. JOSKOWICZ ZURITA CRM-38091 - TEGO 70/81
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023	0700	1900	12h	 Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

DR. LUIS A. JOSKOWICZ ZURITA
CRM 38091 - TEGO 70/81



VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUIZ FERNANDO CESARIO BEZERRA		
CRM	49248	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023	07:00		24h.	Luiz Fernando
11/11/2023		07:00		
12/11/2023	07:00		24h.	Luiz Fernando
13/11/2023		07:00		
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Dr. Luiz Fernando C. Bezerra
CRM-SP 49248

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARCEL EL ANDERE		
CRM	232787	SETOR	ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023	19:00	07:00		
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Marcel El Andere
Médico
CRM-SP: 232787

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARCOS A. D. BELTRÃO		
CRM	124141	SETOR	ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	07:00	19:00	24h	[Signature]
02/11/2023				
03/11/2023	07:00			
04/11/2023	10:00	07:00	24h	[Signature]
05/11/2023		19:00	24h	[Signature]
06/11/2023	07:00	07:00	24h	[Signature]
07/11/2023	19:00		24h	[Signature]
08/11/2023		19:00	24h	[Signature]
09/11/2023				
10/11/2023	07:00	07:00	24h	[Signature]
11/11/2023	19:00	19:00	24h	[Signature]
12/11/2023		19:00	24h	[Signature]
13/11/2023	07:00		24h	[Signature]
14/11/2023	19:00	07:00	24h	[Signature]
15/11/2023		19:00	24h	[Signature]
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Marcos A. D. Beltrão
Ortopedia e Traumatologia
CRM 124141

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARCOS ROCHA COELHO DE SOUZA		
CRM	81708	SETOR	NEONATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023	07:00h			[Handwritten Signature]
06/11/2023		07:00h	7h	
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Marcos Rocha C. de Souza
pediatria / Neonatologia
CRM 81708

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARIA DOLORES F. J. M. SILVA		
CRM	33591	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	7:00h	7:00h	24h	Maria J. M. Silva
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023	7:00h	19:00h	12h	Maria J. M. Silva
07/11/2023	7:00h	19:00h	12h	Maria J. M. Silva
08/11/2023	7:00h	7:00h	24h	Maria J. M. Silva
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023	7:00h	7:00h	24h	Maria J. M. Silva
12/11/2023				
13/11/2023	7:00h	19:00h	12h	Maria J. M. Silva
14/11/2023				
15/11/2023	7:00h	7:00h	24h	Maria J. M. Silva
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva
Médica
CRM 33591

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA		
CRM	26712	SETOR	ANESTESIOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023	7 ⁰⁰	19 ⁰⁰	12 h	<i>[Signature]</i>
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023	9 ⁰⁰	7 ⁰⁰	24 h	<i>[Signature]</i>
12/11/2023				
13/11/2023	14 ⁰⁰	19 ⁰⁰	12 h	<i>[Signature]</i>
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

[Signature]
Dra. Maria Lucia Pereira da Silva
CRM 26712

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

[Empty box for validation signature]



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Tabão da Serra - SP

Médico	MILTON RAUL VARGAS LAFUENTE		
CRM	55421	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023	06:12		24h	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
07/11/2023	18:17	07:00	12h	Dr. Milton R. Vargas Lafuente CRM-SP 55.421 Médico de Trabalho Registrado no CREMESP sob nº 16360/00
08/11/2023		07:00		
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023	06:20h		24 h.	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
14/11/2023	18:16	07:00	12h	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
15/11/2023		07:00		
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Milton R. Vargas Lafuente
Médico
CRM-SP 55.421

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	NAIANE AMARAL DE MIRANDA BANCALARI		
CRM	200824	SETOR	PSIQUIATRIA
Telefone	(69) 99209-1836	CPF	946.622.242-49

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023	13h	18h		NBancalari
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra Niane Bancalari
Psiquiatra
CRM/SP 200824

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	PEDRO HENRIQUE CABRAL PESSANHA		
CRM	222088	SETOR	ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023	07:00h	19:00h	12h	
05/11/2023	07:00h	19:00h	12h	
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023	07:00h	19:00h	12h	
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Pedro Cabral
Médico
CRM-SP-222.088

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	PEDRO HENRIQUE V. PARTATA		
CRM	224118	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone		CPF	
COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS
01/11/2023	13:00	07:00	12
02/11/2023			
03/11/2023			
04/11/2023			
05/11/2023	13:00	07:00	12
06/11/2023			
07/11/2023			
08/11/2023	13:00	07:00	12
09/11/2023			
10/11/2023			
11/11/2023			
12/11/2023	19:00	07:00	12h5
13/11/2023			
14/11/2023			
15/11/2023			
16/11/2023			
17/11/2023			
18/11/2023			
19/11/2023			
20/11/2023			
21/11/2023			
22/11/2023			
23/11/2023			
24/11/2023			
25/11/2023			
26/11/2023			
27/11/2023			
28/11/2023			
29/11/2023			
30/11/2023			

Dr. Pedro Partata
Médico
CRM-SP 224118 - CRM-GO 28038
ASSINATURA

Dr. Pedro Partata
Médico
CRM-SP 224118 - CRM-GO 28038

Dr. Pedro Partata
Médico
CRM-SP 224118 - CRM-GO 28038

Dr. Pedro Partata
Médico
CRM-SP 224118 - CRM-GO 28038

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Pedro Partata
Médico

CRM-SP 224118 - CRM-GO 28038

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	REBECCA TABITA MARINHO		
CRM	180322	SETOR	ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023	07:00	19:00	12h	
05/11/2023				
06/11/2023	07:00	19:00	12h	
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023	07:00	19:00	12h	
13/11/2023	07:00	19:00	12h	
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ROBSON DOMENE		
CRM	77266	SETOR	NEONATOLOGISTA
Telefone		CPF	

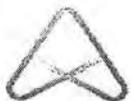
COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	19:00hs		12h	Robson Domene
02/11/2023		7:00hs	1	
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023	19:00	07:00	12h5	Robson Domene
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023	19:00	07:00	12h5	Robson Domene
15/11/2023	19:00hs		12h	Robson Domene
16/11/2023		7:00hs	1	
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Robson Domene
CRM 77266



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	RUBENS GUADANUCCI ZACCHARIAS		
CRM	51308	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023	07:00		24h	
04/11/2023		07:00	24h	
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023	19:00		12h	
08/11/2023		07:00	12h	
09/11/2023				
10/11/2023	07:00	19:00	12h	
11/11/2023	07:00		24h	
12/11/2023		07:00	24h	
13/11/2023				
14/11/2023	19:00		12h	
15/11/2023		07:00	12h	
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Rubens G. Zaccharias
CRM 51308

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	SAMUEL RIBERA MENACHO		
CRM	71733	SETOR	NEONATOLOGISTA
Telefone	11 991487051	CPF	11752597800

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	06:55	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
02/11/2023	06:56	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
03/11/2023	06:59	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023	06:51	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
07/11/2023	06:57	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
08/11/2023				
09/11/2023	07:07	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
10/11/2023	06:52	19:00	12	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
11/11/2023	06:59	07:00	24	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
12/11/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
13/11/2023	07:02	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
14/11/2023	07:12	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
15/11/2023	06:52	19:00	12	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
16/11/2023	06:47	19:00	12	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Samuel R. Menacho
Pediatra / Neonato
CRM 71733

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dr. Samuel R. Menacho
Pediatra / Neonato
CRM 71733



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	SERGIO RODRIGUES DE MORAES		
CRM	207537	SETOR	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone	19 996577607	CPF	42520281850

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023	7h	19h	12h	Sérgio Rodrigues de Moraes Médico CRM-SP: 207537
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023	19h	7h	12h	Sérgio Rodrigues de Moraes Médico CRM-SP: 207537
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARÍMBO DO MÉDICO

Sérgio Rodrigues de Moraes
Médico
CRM-SP: 207537

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	TIAGO KHOURI FERREIRA		
CRM	212877	SETOR	ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	7:00	19:00	12:00	TKF
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023	7:00	19:00	12:00	TKF
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023	7:00	19:00	12:00	
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Tiago Khoury Ferreira
CRM-SP 212877

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



alpha**med**

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	VICTOR KEIJI YANAGITANI			
CRM	109248	SETOR	ONTOF	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: nov/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023	07:00h	19:00h	12h	
12/11/2023				Victor Yanagitani Médico CRM 109248
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Victor Yanagitani
Médico
CRM 109248

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3372108312169821
21/11/2023 08:49:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA: 13.005.688-4

FAVORECIDO: DB SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.978.499/0001-08
VALOR: R\$ 388.668,97
DEBITO EM: 17/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: F.E69.B50.ABC.738.D56

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

À Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

- **Empresa:** DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA;
- **CNPJ:** 26.978.499/0001-08;
- **Período:** 01/11/2023 até 15/11/2023;
- **Contratante:** Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB;
- **Local de Prestação de Serviços:** Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra;
- **Nota Fiscal:** 0001022
 - **Descritivo:** Prestação de Serviços Médicos incluindo: Emergência, Clínica Médica, Semi intensiva, Enfermaria e Coordenação Médica;
 - **Valor: R\$ 414.138,50**
- Memória de Cálculo:
 - *Valor Contratual Mensal: R\$ 828.177,00*
 - **Valor Proporcional à Quinzena (50%): R\$ 414.138,50**

Declaramos que os serviços foram prestados, com disponibilização de profissionais médicos, conforme cópia das folhas de ponto em anexo.

São Paulo, 16/11/2023


DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ 26.978.499/0001-08

 2023111602805839885	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Serviço prestado em 16/11/2023				Número da Nota 00001022
					Data e Hora de Emissão 16/11/2023 13:59:45
					Código de Verificação 8FUJ-4HMZ
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 26.978.499/0001-08		Inscrição Municipal: 6.656.673-9			
Nome/Razão Social: DB SERVICOS MEDICOS LTDA					
Endereço: R FREI CANECA 00420, AP 77 E 2 VGS - CONSOLACAO - CEP: 01307-000					
Município: São Paulo			UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL					
CPF/CNPJ: 46.349.461/0017-70		Inscrição Municipal: ----			
Endereço: ES Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230					
Município: Taboão da Serra		UF: SP		E-mail: controladoria@ahbb.org.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, CLÍNICA MÉDICA, SEMI INTENSIVA, ENFERMARIA E COORDENAÇÃO MÉDICA DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2023 até 15/11/2023 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA Nº 862 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP.					
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.600/2023 E CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023					
VALOR BRUTO R\$ 414.138,50		VALOR LÍQUIDO R\$ 388.668,98			
DADOS BANCÁRIOS:					
CNPJ 26.978.499/0001-08					
BANCO SANTANDER (033)					
AGÊNCIA: 0643					
C/C: 13.005688-4					
"SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARÁGRAFO 3º, INCISO II E III DA IN/REP N 2110/2022."					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 414.138,50					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
-	6.212,08	4.141,39	12.424,16	2.691,90	
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	414.138,50	2,00%	8.282,77	0,00	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-	R\$ 66.204,66 (13,33%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 1021;					

DB - Antena
Novembro / 2023

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
		1 - Novembro	2 - Novembro	3 - Novembro	4 - Novembro	5 - Novembro
		07:00 - 19:00 CM Bruno Peres	07:00 - 19:00 CM Enerson Máximo	07:00 - 19:00 CM Dhara Nicola *	07:00 - 19:00 CM Dhara Nicola	07:00 - 19:00 CM Bruno Neves *
		07:00 - 19:00 CM Dhara Nicola	07:00 - 19:00 CM Gabriel Rudek	07:00 - 19:00 CM Franz Salaverry	07:00 - 19:00 CM Enerson Máximo	07:00 - 19:00 CM Dhara Nicola
		07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado	07:00 - 19:00 CM Luis Vital	07:00 - 19:00 CM Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 CM Luis Vital	07:00 - 19:00 CM Jussara Carlos
		07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira	07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado	07:00 - 19:00 CM Natalia de Paiva	07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado *	07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado
		07:00 - 19:00 CM Vinicius dos Santos	07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira	07:00 - 19:00 CM Vinicius dos Santos	07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira	07:00 - 19:00 EM Gabriel Rudek
		07:00 - 19:00 EM Beatriz Rabello	07:00 - 19:00 EM Silvia Fonseca *	07:00 - 19:00 EM Beatriz Rabello	07:00 - 19:00 EM Higor Carreiro *	07:00 - 19:00 SI Bruno Peres
		07:00 - 19:00 SI Leandro Luis Silva	07:00 - 19:00 SI Daniel Santos	07:00 - 19:00 SI Bruno Peres *	07:00 - 19:00 SI Bruno Peres	07:00 - 13:00 Enf Matheus Vasconcellos
		07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli	07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli	07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli	07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli	13:00 - 19:00 Enf Matheus Vasconcellos
		13:00 - 19:00 Enf Wesley Girelli *	13:00 - 19:00 Enf Matheus Vasconcellos *	13:00 - 19:00 Enf Gilberto Junior *	13:00 - 19:00 Enf Matheus Vasconcellos	
		19:00 - 07:00 CM Duarte Santos	19:00 - 07:00 CM Alfredo Gonzalez	19:00 - 07:00 CM Gilberto Junior	19:00 - 07:00 CM Enerson Máximo *	19:00 - 07:00 CM Enerson Máximo *
		19:00 - 07:00 CM Marcos Silva *	19:00 - 07:00 CM Duarte Santos *	19:00 - 07:00 CM Jhomara Ponce	19:00 - 07:00 CM Jhomara Ponce	19:00 - 07:00 CM Jhomara Ponce
		19:00 - 07:00 CM Salvani Vieira *	19:00 - 07:00 CM Gabriel Rudek	19:00 - 07:00 CM Natalia de Paiva	19:00 - 07:00 CM Luis Vital *	19:00 - 07:00 CM Roger Hurtado
		19:00 - 07:00 EM Eduardo Meireles *	19:00 - 07:00 EM Victor Kenji *	19:00 - 07:00 EM Samanta Baptista	19:00 - 07:00 EM Higor Carreiro *	19:00 - 07:00 EM Victor Kenji *
		19:00 - 07:00 SI Higor Carreiro	19:00 - 07:00 SI Samanta Baptista	19:00 - 07:00 SI Victor Kenji *	19:00 - 07:00 SI Victor Kenji *	19:00 - 07:00 SI Bruno Peres
6 - Novembro	7 - Novembro	8 - Novembro	9 - Novembro	10 - Novembro	11 - Novembro	12 - Novembro
07:00 - 19:00 CM Duarte Santos	07:00 - 19:00 CM Bruno Peres	07:00 - 19:00 CM Bruno Peres	07:00 - 19:00 CM Duarte Santos *	07:00 - 19:00 CM Franz Salaverry	07:00 - 19:00 CM Dhara Nicola	07:00 - 19:00 CM Dhara Nicola
07:00 - 19:00 CM Enerson Máximo	07:00 - 19:00 CM Dhara Nicola	07:00 - 19:00 CM Dhara Nicola	07:00 - 19:00 CM Gabriel Rudek	07:00 - 19:00 CM Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 CM Enerson Máximo	07:00 - 19:00 CM Gustavo H. Souza *
07:00 - 19:00 CM Jhomara Ponce *	07:00 - 19:00 CM Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado	07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado	07:00 - 19:00 CM Giovanna Gratão *	07:00 - 19:00 CM Luis Vital	07:00 - 19:00 CM Jussara Carlos
07:00 - 19:00 CM Luis Vital *	07:00 - 19:00 CM Maria Lopes	07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira	07:00 - 19:00 CM Luis Vital	07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado *	07:00 - 19:00 CM Rafaela Santos *	07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado
07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado	07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira	07:00 - 19:00 CM Vinicius dos Santos	07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira	07:00 - 19:00 CM Vinicius dos Santos	07:00 - 19:00 CM Taisa Zuanazzi *	07:00 - 19:00 EM Gabriel Rudek
07:00 - 19:00 CM Vinicius dos Santos	07:00 - 19:00 EM Rodrigo Mascarenhas *	07:00 - 19:00 EM Beatriz Rabello	07:00 - 13:00 EM Miguel Neto *	07:00 - 19:00 EM Gabriella Borner *	07:00 - 19:00 EM Silvia Fonseca *	07:00 - 19:00 SI Bruno Peres
07:00 - 19:00 EM Victor Kenji *	07:00 - 13:00 Enf Gilberto Junior	07:00 - 19:00 SI Leandro Luis Silva *	07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli	07:00 - 19:00 SI Beatriz Rabello *	07:00 - 19:00 SI Bruno Peres	07:00 - 13:00 Enf Matheus Vasconcellos
07:00 - 19:00 SI Leandro Luis Silva	07:00 - 13:00 SI Silvia Fonseca *	07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli	07:00 - 13:00 SI Eduardo Meireles *	07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli	07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli	13:00 - 19:00 Enf Matheus Vasconcellos
07:00 - 13:00 Enf Gilberto Junior	13:00 - 19:00 Enf Wesley Girelli *	13:00 - 19:00 Enf Victor Kenji *	13:00 - 19:00 EM Everton Amaral *	13:00 - 19:00 Enf Gilberto Junior *	13:00 - 19:00 Enf Matheus Vasconcellos	
13:00 - 19:00 Enf Matheus Vasconcellos	13:00 - 19:00 SI Miguel Neto *		13:00 - 19:00 Enf Wesley Girelli *			
			13:00 - 19:00 SI Leandro Luis Silva *			
19:00 - 07:00 CM Duarte Santos	19:00 - 07:00 CM Duarte Santos	19:00 - 07:00 CM Duarte Santos	19:00 - 07:00 CM Alfredo Gonzalez	19:00 - 07:00 CM Enerson Máximo *	19:00 - 07:00 CM Gustavo H. Souza *	19:00 - 07:00 CM Enerson Máximo *
19:00 - 07:00 CM Lais Fraga *	19:00 - 07:00 CM Enerson Máximo *	19:00 - 07:00 CM Gustavo H. Souza *	19:00 - 07:00 CM Gabriel Rudek	19:00 - 07:00 CM Gilberto Junior	19:00 - 07:00 CM Hermes Poll	19:00 - 07:00 CM Jhomara Ponce
19:00 - 07:00 CM Silvia Fonseca *	19:00 - 07:00 CM Lais Fraga *	19:00 - 07:00 CM Leandro Luis Silva *	19:00 - 07:00 CM Hermes Poll	19:00 - 07:00 CM Jhomara Ponce	19:00 - 07:00 CM Luis Vital	19:00 - 07:00 CM Roger Hurtado
19:00 - 07:00 EM Ana Carolina *	19:00 - 07:00 EM Rodrigo Mascarenhas *	19:00 - 07:00 EM Eduardo Meireles	19:00 - 07:00 EM Higor Carreiro *	19:00 - 07:00 EM Victor Kenji *	19:00 - 07:00 EM Silvia Fonseca *	19:00 - 07:00 EM Victor Kenji *
19:00 - 07:00 SI Lucas Hara	19:00 - 07:00 SI Victor Kenji *	19:00 - 07:00 SI Higor Carreiro	19:00 - 07:00 SI Samanta Baptista	19:00 - 07:00 SI Fernanda Melo *	19:00 - 07:00 SI Gabriel Rudek	19:00 - 07:00 SI Bruno Peres
13 - Novembro	14 - Novembro	15 - Novembro				
07:00 - 19:00 CM Duarte Santos	07:00 - 19:00 CM Dhara Nicola	07:00 - 19:00 CM Bruno Peres				
07:00 - 19:00 CM Enerson Máximo	07:00 - 19:00 CM Giovanna Gratão *	07:00 - 19:00 CM Dhara Nicola				
07:00 - 19:00 CM Jhomara Ponce *	07:00 - 19:00 CM Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado				
07:00 - 19:00 CM Luis Vital *	07:00 - 19:00 CM Maria Lopes	07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira				
07:00 - 19:00 CM Roger Hurtado	07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira	07:00 - 19:00 CM Vinicius dos Santos				
07:00 - 19:00 CM Vinicius dos Santos	07:00 - 19:00 EM Eduardo Meireles *	07:00 - 19:00 EM Beatriz Rabello				
07:00 - 19:00 EM Silvia Fonseca *	07:00 - 19:00 SI Bruno Peres *	07:00 - 19:00 SI Leandro Luis Silva				
07:00 - 19:00 SI Leandro Luis Silva	07:00 - 13:00 Enf Gilberto Junior	07:00 - 13:00 Enf Wesley Girelli *				
07:00 - 13:00 Enf Gilberto Junior	13:00 - 19:00 Enf Gilberto Junior *	13:00 - 19:00 Enf Wesley Girelli *				
13:00 - 19:00 Enf Matheus Vasconcellos						
19:00 - 07:00 CM Duarte Santos	19:00 - 07:00 CM Duarte Santos	19:00 - 07:00 CM Duarte Santos				
19:00 - 07:00 CM Enerson Máximo *	19:00 - 07:00 CM Enerson Máximo *	19:00 - 07:00 CM Gilberto Junior				
19:00 - 07:00 CM Lais Fraga *	19:00 - 07:00 CM Madier Corrêa *	19:00 - 07:00 CM Marcos Silva *				
19:00 - 07:00 EM Silvia Fonseca *	19:00 - 07:00 EM Eduardo Meireles *	19:00 - 07:00 EM Gustavo Carvalho *				
19:00 - 07:00 SI Lucas Hara	19:00 - 07:00 SI Leandro Luis Silva *	19:00 - 07:00 SI Higor Carreiro				

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	ALFREDO GONZALEZ		
CRM	234500	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023	19:00	07:00	12h5	AG
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023	19			
09/11/2023	19:00	07:00	12h7	AG
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Alfredo Vicente Gonzalez
Médico
CRM 234500

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP**



Médico	Ana Carolina Queiroz			
CRM	112505	SETOR	Emergencia - Semi	
TELEFONE		CPF	222.319.398-60	
COMPETÊNCIA: nov/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023	19:00	07:00	12 HS.	
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Ana Carolina de Queiroz
Médica
CRM-SP 112505

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	BEATRIZ RABELLO		
CRM	292924	SETOR	EMERGÊNCIA / SEMI
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	07:00h	19:00h	12h	<i>[Signature]</i>
02/11/2023				
03/11/2023	07:00h	19:00h	12h	<i>[Signature]</i>
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023	07:00h	19:00h	12h	<i>[Signature]</i>
09/11/2023				
10/11/2023	07:00h	19:00h	12h	<i>[Signature]</i>
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023	07:00h	19:00h	12h	<i>[Signature]</i>
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Beatriz Rabello
Médica
CRM 192924

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	BRUNO NEVES DE OLIVEIRA		
CRM	245828	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023	07:30	19:00	12H	Bruno Neves Oliveira
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Bruno Neves Oliveira
Médico
CRM/SP 245.828

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



Médico	BRUNO DOS SANTOS PERES		
CRM	233018	SETOR	EMERGÊNCIA / SEMI / CM
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
02/11/2023				
03/11/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
04/11/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
05/11/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
06/11/2023	—	07:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
07/11/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
08/11/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
12/11/2023	07:00	19:00	12 h (24 h)	Bruno dos Santos Peres
13/11/2023	—	07:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
14/11/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
15/11/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Bruno dos Santos Peres
Médico
CRM/SP-233018

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS		
CRM	206708	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	069.598.017-37

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				<p>Dr. Daniel Augusto Santos Médico Emergencista CRM-SP 206.708</p>
02/11/2023	07h	19h	12h	
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

Dr. Daniel Augusto Santos
ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
Médico Emergencista
CRM-SP 206.708

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	DHARA DA SILVA NICOLA		
CRM	239908	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	06:50	19:00	12:00	<i>Dh</i>
02/11/2023				
03/11/2023	06:42	19:00	12:00	<i>Dh</i>
04/11/2023	06:42	19:00	12:00	<i>Dh</i>
05/11/2023	06:49	19:00	12:00	<i>Dh</i>
06/11/2023				
07/11/2023	07:00	19:00	12:00	<i>Dh</i>
08/11/2023	06:52	19:00	12:00	<i>Dh</i>
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023	06:40	19:00	12:00	<i>Dh</i>
12/11/2023	06:42	19:00	12:00	<i>Dh</i>
13/11/2023				
14/11/2023	06:52	19:00	12:00	<i>Dh</i>
15/11/2023	06:40	19:00	12:00	<i>Dh</i>
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dh
Dra. Dhara da Silva Nicola
Médica
CRM/SP-239908

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	DUARTE SANTOS		
CRM	224700	SETOR	
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	19:00	07:00		Duarte
02/11/2023	19:00	07:00		Duarte
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023	07:00	07:00		Duarte
07/11/2023	19:00	07:00		Duarte
08/11/2023	19:00	07:00		Duarte
09/11/2023	07:00	19:00		Duarte
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023	07:00	07:00		Duarte
14/11/2023	19:00	07:00		Duarte
15/11/2023	19:00	07:00		Duarte
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Duarte Santos
Médico
CRM SP 224700

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	EDUARDO CEZAR RODRIGUES MEIRELES		
CRM	233218	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	13:00	7:00	12	<i>Jo</i>
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023	19:00	7:00		
09/11/2023	07:00	13:00		
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023	7:00			
15/11/2023			24h	
16/11/2023	7:00	7:00 18:00		<i>Jo</i>
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Jo

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	ENERSON JUNIOR MÁXIMO		
CRM	228091	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	(69) 9211-2080	CPF	633.616.712-72

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023	07:00	19:00	12h.	Enerson Junior Máximo
03/11/2023				
04/11/2023	07:00	07:00	24h.	Enerson Junior Máximo
05/11/2023	19:00	19:00	24h.	Enerson Junior Máximo
06/11/2023				
07/11/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Junior Máximo
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023	19:00	19:00	24h.	Enerson Junior Máximo
11/11/2023				
12/11/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Junior Máximo
13/11/2023	07:00	07:00	24:00	Enerson Junior Máximo
14/11/2023	19:00		36hs	Enerson Junior Máximo
15/11/2023	-	07:00	12hs.	Enerson Junior Máximo
16/11/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Junior Máximo
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Enerson Junior Máximo
Médico
CRM - SP 228.091

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	FERNANDA CHAVES MELO		
CRM	245379	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	69-98474-0233	CPF	001.067.302-40

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023	19:00	07:00	12hs	<i>Dr. Fernanda Chaves Melo</i> CRM 245379
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Fernanda Chaves Melo
Méd. 245379

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	FRANZ WEIMAR SALAVERRY		
CRM	96886	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone	(11) 985840237	CPF	085288 83841

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023	7:00	19:00	12h	<i> Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886</i>
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023	7:00	19:00	12h	<i> Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886</i>
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

*Franz Delgado Salaverry
Médico
CRM - SP 96886*

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	GABRIEL FELIPE RUDEK		
CRM	240712	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023	09:00			
03/11/2023		09:00	24 HORAS	
04/11/2023				
05/11/2023	09:00	19:00	12 HORAS	
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023	09:00			
10/11/2023		09:00	24 HORAS	
11/11/2023	19:00			
12/11/2023		19:00	24 HORAS	
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023	09:00	19:00	12 HORAS	
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Jr. Gabriel Felipe Rudek
Médico
CRM/SP 240712

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

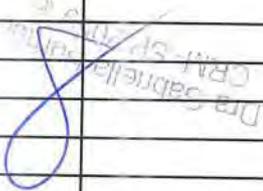
FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	GABRIELLA ZLOCCOWICK BORNER DE OLIVEIRA		
CRM	205916	SETOR	EMERGÊNCIA / SEMI
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023	10h	19h		 CRM - SP 205916 Dra. Gabriella Zloccowick Borner de Oliveira
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	GILBERTO DE SOUZA BRAGA JUNIOR		
CRM	220632	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023	13:00	7:00	18h	
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023	7:00	13:00	6h	
07/11/2023	7:00	13:00	6h	
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023	7:00	13:00	6h	
14/11/2023	7:00	19:00	12h	
15/11/2023	19:00	7:00	12h	
16/11/2023	7:00	19:00	12h	
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	GIOVANNA BORGES GRATAO		
CRM	7272	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023	07h	19h	12h	Giovanna Borges Gratao
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023	06:52	19h	12h	Giovanna Borges Gratao
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Dra. Giovanna Borges Gratao
Médica
CRM-TO 7272

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA		
CRM	98378	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023	07h-07h	07h	12h	Gustavo Henrique de Souza
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023	10h	07h	12h	
12/11/2023	07h	19h	12h	
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Gustavo Henrique de Souza
CRM MG 98378
CONTRÔLE 0422312

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	HERMES ALONSO POLL		
CRM	234993	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023	19:00			
10/11/2023		07:00	12h	
11/11/2023	19:00			
12/11/2023		07:00	12h	
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Hermes Alonso Poll
Médico
CRM-SP 234993

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	HIGOR SIQUEIRA CARREIRO		
CRM	230823	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	19:00	07:00	12h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023	07:00 h		24h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
05/11/2023		07:00 h	24h	
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023	19:00	07:00 h	12h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
09/11/2023	19:00	07:00 h	12h	
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Higor Siqueira Carreiro
Médico
CRM - SP 230823

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	JHOMARA VALLEJOS PONCE		
CRM	198269	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023	06:30	07:00	24h	 Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
04/11/2023	08:40	07:00	12h	
05/11/2023	19:00	07:00	12h	
06/11/2023	07:00	19:00	12h	
07/11/2023	07:00	19:00	12h	
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023	06:52	07:00	24h	 Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
11/11/2023				
12/11/2023	19:00	07:00	12h5	 Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
13/11/2023	07:00	19:00	12h5	
14/11/2023	06:30	19:00	12h	
15/11/2023				 Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Jhomara Vallejos Ponce
 Médica
 CRM: 198269

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	JUSSARA COSTA CARLOS		
CRM	234212	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023	7:00	19:00	12	
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023	7:00	19:00	12h	
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra Jussara Costa
Médica
CRM 234212

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	LAÍS RICARDO FRAGA		
CRM	241696	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Laís Ricardo Fraga Médica CRM-SP 241696 CRM Médica CRM-SP 241696
07/11/2023	19:00	07:00	12hs	
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Laís Ricardo Fraga Médica CRM-SP 241696
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
 Dra. Laís Ricardo Fraga
 Médica
 CRM-SP 241696

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	LEANDRO LUIS ROSÁRIO PEREIRA DA SILVA		
CRM	154951	SETOR	EMERGÊNCIA / SEMI
Telefone	(11) 963041991	CPF	335436658-39

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	07:00	19:00	12h	
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023	07:00	19:00	12h	
07/11/2023				
08/11/2023	07:00	19:00	12h	
09/11/2023		07:00	12h (partida)	
10/11/2023	13:00	19:00	6h SR	
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023	07:00	19:00	12h	
14/11/2023	19:00	07:00	12h	
15/11/2023	07:00	19:00	12h	
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	LUCAS ARJONA DE ANDRADE HARA		
CRM	215999	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	11195118439	CPF	364 904 008 55

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023	19h	07h	12h	Lu A. A. Hara
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023	19h	07h	12h	Lu A. A. Hara
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Lu A. A. Hara

 Lucas Arjona de Andrade Hara

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	LUIS FERNANDO SANSUSTE VIDAL		
CRM	208101	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023	06:00	19:00	12hs.	
03/11/2023				
04/11/2023	06:03			
05/11/2023		07:00	24hs	
06/11/2023	06:04	19:00	12hs	
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023	06:14	19:00	12hs	
10/11/2023				
11/11/2023	06:00			
12/11/2023		07:00	24hs	
13/11/2023	06:00	19:00	12hs	
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023	06:00	19:00	12hs	
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Luis Fernando Sansuste
Cirurgia Geral
CRM-208101

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



Médico	MADIER SALDANHA CORREA		
CRM	207051	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	54-99704-5588	CPF	018.525.630-95

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023	16:30	21:00		
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	MARCOS BARROS DE SOUSA E SILVA		
CRM	244068	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	19:00	7:00	12 hrs	Marcelo Barros
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023	19:00	7:00	12 hrs	Marcelo Barros
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Marcos Barros
MÉDICO
CRM-SP 244068

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	MARIA EDUARDA CUSTODIO LOPES		
CRM	237614	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023	07:00	19:00	12 hrs	(M)
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023	07:00	19:00	12 hrs	(M)
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Maria Eduarda C. Lopes
CRM 237614

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	MATHEUS ELIAS VASCONCELLOS		
CRM	228340	SETOR	ENFERMARIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023	7:00	13:00	6h	matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
03/11/2023				
04/11/2023	7:00	13:00	6h	matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
05/11/2023	7:00	19:00	12h	matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
06/11/2023	13:00	19:00	6h	matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023	7:00	13:00	6h	matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
12/11/2023	7:00	19:00	12h	matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
13/11/2023	13:00	19:00	6h	matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Matheus E. Vasconcellos
Médico
CRM/SP 228340

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	MIGUEL DORGAN NETO		
CRM	181657	SETOR	EMERGÊNCIA / SEMI
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023	13h	19h	6	
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	NATALIA ROCHA DE PAIVA		
CRM	234230	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023	06:50	07:00	244	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Natália R. Paiva
CRM: 234230
Médica

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	RAFAELA MARTINS SANTOS		
CRM	246966	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023	7h	19h	12h	
11/11/2023	7h	19h	12h	
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

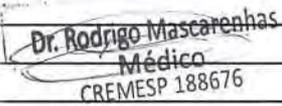
FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



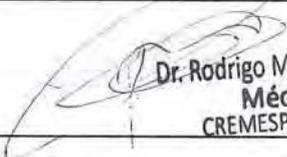
DB
Serviços
Médicos

Médico	RODRIGO MUNIZ BARROS MASCARENHAS		
CRM	188676	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023	07:00	19:00	24h	 Dr. Rodrigo Mascarenhas Médico CREMESP 188676
08/11/2023		07:00		
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Dr. Rodrigo Mascarenhas
Médico
CREMESP 188676

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Empty box for the Coordinator's validation signature.

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	ROGER PARADA HURTADO		
CRM	241958	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	07:00	19:00	12h	
02/11/2023	06:30	19:00	12h5	
03/11/2023				
04/11/2023	06:26	19:00	12h5	
05/11/2023	06:26	07:00	20h5	
06/11/2023	07:00	19:00	12h	
07/11/2023				
08/11/2023	06:27	19:00	12h5	
09/11/2023				
10/11/2023	06:39	19:00	12h	
11/11/2023				
12/11/2023	06:12	09:00	12h5	
13/11/2023	07:00	19:00	12h5	
14/11/2023				
15/11/2023	07:00	19:00	12h4	
16/11/2023	06:30	19:00	12h5	
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

0301761212
021958
TABOÃO DA SERRA - SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	ROMULO FLAVIO SOUZA PEREIRA		
CRM	241116	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	07:00	19:00	12	
02/11/2023	07:00	19:00	12	
03/11/2023				
04/11/2023	07:00	19:00	12	
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023	07:00	19:00	12	
08/11/2023	07:00	19:00	12	
09/11/2023	07:00	19:00	12	
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023	07:00	19:00	12	
15/11/2023	07:00	19:00	12	
16/11/2023	09:00	19:00	12	
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

ROMULO FLAVIO SOUZA PEREIRA
MÉDICO
CRM 241116 - SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Empty box for validation signature.

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	SALVANI VIEIRA		
CRM	235800	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

Salvani Medeiros Vieira
Médica
CRM-SP 235800

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	19:00	7:00		<i>Salvani Medeiros Vieira</i> Médica CRM-SP 235800
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Salvani Medeiros Vieira
Médica
CRM-SP 235800

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



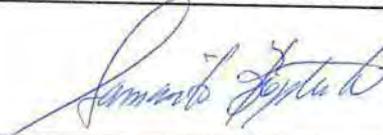
DB
Serviços
Médicos

Médico	SAMANTA BAPTISTA		
CRM	184624	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023	19	7	12h	
03/11/2023	19	7	12h	
04/11/2023	19	7	12h	
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO


Dra. Samanta Baptista
CRM 184624

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



Médico	SILVIA MARTELO SOUZA DA FONSECA		
CRM	205282	SETOR	EMERGÊNCIA SEMI
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023	00:00	00:00	12h	<i>[Signature]</i> Cardiologia Clínica Médica CRM 205282 Dra. Silvia Fonseca
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023	19:00	7:00	12h	<i>[Signature]</i> Cardiologia Clínica Médica CRM 205282 Dra. Silvia Fonseca
07/11/2023	00:00	00:00	12h	
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023	00:00	-		<i>[Signature]</i> Cardiologia Clínica Médica CRM 205282 Dra. Silvia Fonseca
12/11/2023		00:00	(12h)	
13/11/2023	00:00			<i>[Signature]</i> Cardiologia Clínica Médica CRM 205282 Dra. Silvia Fonseca
14/11/2023		00:00	(12h)	
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

[Signature]
Dra. Silvia Fonseca
CRM 205282
Clínica Médica
Cardiologia

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	TAISA ZUANAZZI POMPONI		
CRM	109787	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	11- 993645102	CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023	07:30h	19:00h	12:00h	<i>[Handwritten Signature]</i>
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
Dra. Taísa Zuanazzi Pomponi
 MÉDICA
 CRM-SP 109787
[Handwritten Signature]

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	VICTOR KENJI YANAGITANI		
CRM	109248	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	SIGNATURA
01/11/2023				
02/11/2023	19:00h	07:00h	12h	
03/11/2023	19:00h	07:00h	12h	
04/11/2023	19:00h	07:00h	12h	
05/11/2023	19:00h		22,4h	
06/11/2023		19:00h	12h	
07/11/2023	19:00h	07:00h	12h	
08/11/2023	07:00h	13h	06h	
09/11/2023				
10/11/2023	19:00h		24h	
11/11/2023		19:00h		
12/11/2023	19:00h		22,4h	
13/11/2023		7:00h		
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

Victor Yanagitani
Médico (EMPREGADO)
CRM 109248
Assinatura

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Victor Yanagitani
Médico
CRM 109248

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS		
CRM	224315	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	06:20	19:00	12	
02/11/2023				
03/11/2023	06:25	19:00	12	
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023	06:35	19:00	12	
07/11/2023				
08/11/2023	06:00	19:00	12	
09/11/2023				
10/11/2023	06:25	19:00	12	
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023	06:15	19:00	12	
14/11/2023				
15/11/2023	06:11	19:00	12	
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Vinicius Rodrigues dos Santos
Médico
CRM/SP-224.315

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP



DB
Serviços
Médicos

Médico	WESLEY OLIVEIRA GIRELLI		
CRM	230390	SETOR	ENFERMARIA / CM
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	07:00	19:00	12h	
02/11/2023	07:00	13:00	6h	
03/11/2023	07:00	13:00	6h	
04/11/2023	07:00	13:00	6h	
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023	07:00	13:00	6h	
08/11/2023	07:00	13:00	6h	
09/11/2023	07:00	19:00	12h	
10/11/2023	07:00	13:00	6h	
11/11/2023	07:00	13:00	6h	
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023	07:00	19:00	12h	
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Wesley Oliveira Girelli
Médico
CRM-SP 230390

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371715590809191
17/11/2023 16:02:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1229-7 - AL.RIO NEGRO INT SP
CONTA: 13.002.508-1

FAVORECIDO: CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA LTDA
CPF/CNPJ: 14.086.932/0002-94
VALOR: R\$ 1.903,70
DEBITO EM: 17/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111703
AUTENTICACAO SISBB: 7.2BE.14C.290.7D6.F2C

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000004610 SÉRIE: 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA LTDA
AVENIDA DR GASTAO VIDIGAL, SN
VILA LEOPOLDINA SAO PAULO SP
Telefone/Fax:
CEP: 05315010

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000004610
SÉRIE: 004
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 1114 0869 3200 0294 5500 4000 0046 1011 5978 3264

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231991643373 17/11/2023 11:04:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134491080110	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.086.932/0002-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45349461001770		17/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DESTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862		JARDIM RECORD	06783230	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		17/11/2023

FATURA/DUPLICATA	001	17/11/2023	1.903,70
------------------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE	1 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNI DADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8	DIESEL S-500 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Calculo '323.21' (em litros). ICMS Monofasico Retido R\$ 305,63	27101921	061	5929	L	323,21	5,890	1903,70	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Vendedor: CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA II Val. Aprox. Tributos Estadual: 254,33 (13,36%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 DIESEL S-500 ICMS monofasico retido: R\$ 305,63 - REFERENTE CF-e SAT: 94390, 94420	

FATURA DE CLIENTE**Cliente** : 10198 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**Telefone** : 1633748438**Logradouro** : ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862**Bairro** : JARDIM RECORD**Cidade** : TABOAO DA SERRA**Estado** : SP**CNPJ** : 45.349.461/0017-70**IE** : ISENTO

NUMERO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R\$	
000004610	17/11/2023	17/11/2023	1.903,70	UM MIL, NOVECENTOS E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS

Origem	Num.Titulo	Emissão	Placa	Motorista	Quantidade	Item	Valor	Odom.Atual	Odom.Anterior	Rendimento
CF	94390/1	16/11/2023	GE10198	ANDERSON	165,520	DIESEL S-500	974,91	0	0	0,00
CF	94420/1	16/11/2023	GE10198	ANDERSON	157,690	DIESEL S-500	928,79	0	0	0,00

Total**1.903,70****RESUMO**

Item		Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
8	DIESEL S-500	323,210	5,890	1.903,70
Total		323,210		1.903,70

 033-7					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 17/11/2023	
Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA LTDA CNPJ: 14.086.932/0002-94 AVENIDA DR GASTAO VIDIGAL, SN CEP:05315010 CIDADE:SAO PAULO/SP					Agência/Código Beneficiário 1229-7/0143410	
Data do Documento 17/11/2023	Nº do Documento 000004610	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2023	Nosso Número 2091385-0	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.903,70	
Instruções APÓS VENCIMENTO MORA DIA R\$ 6,06 MULTA DE 3,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO APÓS 7 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+ Mora	
					(+ Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 06783230 JARDIM RECORD					2091385-0	
Pagador / Avalista					TABOAO DA SERRA SP CNPJ/CPF: 45349461001770	
					----- Autenticação Mecânica -----	

 033-7					Ficha de Caixa	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 17/11/2023	
Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA LTDA CNPJ: 14.086.932/0002-94 AVENIDA DR GASTAO VIDIGAL, SN CEP:05315010 CIDADE:SAO PAULO/SP					Agência/Código Beneficiário 1229-7/0143410	
Data do Documento 17/11/2023	Nº do Documento 000004610	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2023	Nosso Número 2091385-0	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.903,70	
Instruções APÓS VENCIMENTO MORA DIA R\$ 6,06 MULTA DE 3,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO APÓS 7 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+ Mora	
					(+ Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 06783230 JARDIM RECORD					2091385-0	
Pagador / Avalista					TABOAO DA SERRA SP CNPJ/CPF: 45349461001770	
					----- Autenticação Mecânica -----	

 033-7					03399.01431 41000.000202 91385.001010 1 95370000190370	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no B Santander					Vencimento 17/11/2023	
Beneficiário CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA LTDA CNPJ: 14.086.932/0002-94 AVENIDA DR GASTAO VIDIGAL, SN CEP:05315010 CIDADE:SAO PAULO/SP					Agência/Código Beneficiário 1229-7/0143410	
Data do Documento 17/11/2023	Num do Documento 000004610	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2023	Nosso Número 2091385-0	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.903,70	
Instruções: APÓS VENCIMENTO MORA DIA MULTA DE 3,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO APÓS 7 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto	
					(-) Abatimentos	
					(+ Mora	
					(+ Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 06783230 JARDIM RECORD					2091385-0	
Pagador / Avalista					TABOAO DA SERRA SP CNPJ/CPF: 45349461001770	
					----- Autenticação Mecânica -----	



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312208382292781
22/11/2023 08:59:23

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00350.724456 94644.360003 1 000129300
Documento	112.001
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	1.293,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.293,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 3920
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



Chave de acesso
35231042125513000179550010000039201816160593

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 135231786324787 - 2023-10-20 17:04:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.740.696.116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.125.513/0001-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70	DATA DE EMISSÃO 20/10/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (PN: 0015205)			
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862,	BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/10/2023
MUNICÍPIO Taboão da Serra	FONE / FAX (16)3374-8438	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
			HORA DA SAÍDA 17:04:3

FATURA/DUPLICATAS	
FATURA: 1 VENCTO.: 19/11/2023 VALOR: 1.293,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.293,00	VALOR DO ICMS 232,74	VALOR DO PIS 17,50	VALOR DO COFINS 80,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.293,00
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 1.293,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 11476664000148
RAZÃO SOCIAL WLMC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.						
ENDEREÇO AVENIDA IRENO DA SILVA VENANCIO, 199 - PROTESTANTES		MUNICÍPIO Votorantim			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 717170889111
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 39,080 Kg	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIC. ICM:
0000785	ALCOOL 70% LIQUIDO 100ML (ETILICO) ANTISSEPTICO (SANEANTE) ALMOTOLIA SULMAR - SULMAR <small>Lot. 88 Old. 300 Venc. 30-09-25</small>	0,00	38089429	000	5102	UN	300,00	1,1500	345,00	345,00	62,10	18,0
0000258	ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP40 C/50 - DBI MEDICAL <small>Lot. 051822 Old. 80 Venc. 17-05-25</small>	0,00	90181990	700	5102	UN	4.000,00	0,2370	948,00	948,00	170,64	18,0

Control de Gestão
 Taboão da Serra / SP
 Recebido (a) produto (s) / serviço (s) constante (s) desta nota fiscal, cujas quantidades rigorosamente se encontram em conformidade com o pedido de compra.
 Nome: *Julia Cesar*
 Cargo: *Farmacêutica*
 Data: *20/10/23*

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código interno: 3.821 OC: 319615182 LOCAL ENTREGA UMS UNIDADE MISTA DE SAUDE NDERECO ESTRTEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA SP cep 06783-230 Contrato de Gestao N S-467.2023 Numero Pedido P#4534946100177	

Romário Souza
Auxiliar de Farmácia
- UMTS

Julio Cesar

Faint, illegible text, possibly a stamp or header information.

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA EM <u>20/10/23</u> VISTO	<u>Julio Cesar</u>
LANÇADA EM ESTOQUE EM <u>03/11/23</u> VISTO	<u>Julio Cesar</u>
() P () L	OF _____

Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	Agência / Código Beneficiário 4459-46443-6	Data do Documento 20/10/2023	Vencimento 19/11/2023
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70 EST TENENTE JOSE MARIADA CUNHA, 862 06783-230, JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP	Núm do documento 3920/1	Nosso Número 3507	Valor do documento 1.293,00

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00350.724456 94644.360003 1 95390000129300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.					Vencimento 19/11/2023	
Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 42.125.513/0001-79					Agência / Código Beneficiário 4459-46443-6	
Data do Documento 20/10/2023	Núm do documento 3920/1	Espécie Doc. 01	Áceite 1	Data do Processamento 20/10/2023	Nosso Número 3507	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 1.293,00	
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Proibido pagamento ao representante					(-) Desconto / abatimento 0,00	
					(+) Juros (Mora) / multa 0,00	
					(=) Valor cobrado 1.293,00	

Parcela: 1 de 1

Pagador

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
06783-230, JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação.



**0015205 - ASSOCIACAO
HOSPITALAR BENEFICENTE DO
BRASIL**

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

Relatório Itens Confirmados

B.r. Hosp Distribuidora Ltda

42.125.513/0001-79

Fat. mínimo (R\$) R\$ 300,0000 Frete CIF Entrega 1 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 2 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.293,0000 Variação ↑18.72 % | R\$ 203,9000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66413 - Alcool Antisséptico 70% - 100 mL - FISPQ	SULMAR	Marca: SULMAR Embalagem: 1	300,0	1,1500	345,0000
<p>*Referência: 01/09/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$1,0970 Variação da Última Compra: ↑4.83% R\$ 0,0530 R\$ 15,9000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/10/2023 às 15h10m</p>					
976 - Eletrodo Adulto/Pediátrico 32mmx40mm Formato Quadrado Medpex Mp-40	ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50	Marca: (MM) DBI Embalagem: Pacote com 50	4.000,0	0,2370	948,0000

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.4000.00 | Preço R\$0,1900 | Variação da Última Compra: ↑24.74% | R\$ 0,0470 | R\$ 188,0000
 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/10/2023 às 15h10m
 Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 319615182 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/10/2023 às 11h59m

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO 29390 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

ID:319615182 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
20/10/2023 às 11h59m 20/10/2023 às 14h0m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS -
UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE
MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA
SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE
INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA
FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE
SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.
Contrato de Gestao N S-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66413	Alcool Antisséptico 70% - 100 mL - FISPQ	Frasco	300.0

Últimas compras

Data:01/09/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - CX COM 1UN Qntd: 800.0 Preço Unit.: 1,0970	Data:08/08/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: SULMAR Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 1,1880	Data:03/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: PROLIINK Qntd: 480.0 Preço Unit.: 1,1000
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SULMAR Marca: SULMAR Embalagem: 1	300,0	1,1500	345,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/10/2023 às 15h10m.

Med Center Comercial Ltda	Item: VIC PHARMA - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - Marca: VIC PHARMA - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - Embalagem: 1	300,0	1,1790	353,7000	
---------------------------	---	-------	--------	----------	--

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
976	Eletrodo Adulto/Pediátrico 32mmx40mm Formato Quadrado Medpex Mp-40	Unidade	4000.0

Últimas compras

<p>Data: 02/10/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: DBI Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,1900</p>	<p>Data: 26/09/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) DBI Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,2399</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) DBI Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,2300</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO-MEDIX BRASIL-PT C/ 50 Marca: ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO-MEDIX BRASIL-PT C/ 50 Embalagem: 50	4.000,0	0,1790	716,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: ELETRODOS GLE02 OVAL 37X42MM AD/PED C/50 - GLOMED Marca: GLOMED Embalagem: 1 com 50	4.000,0	0,1850	740,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: ELETRODO ECG ADULTO/INFANTIL DESCARTAVEL TIPO GOTA 42 x 36mm HC421 Marca: MULTILASER Embalagem: 1 com 1	4.000,0	0,1900	760,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN - - / MEDIX Marca: ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN - - / MEDIX Embalagem: 50	4.000,0	0,1940	776,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: ELETRODO DESCARTÁVEL 40X35 Marca: descarpac Embalagem: pacote com 50	4.000,0	0,1949	779,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 28468 - ELETRODO ECG GOTA ADU/PED 42 X 36 MM - ELETRODO ECG GOTA ADU/PED 42 X 36 MM - MULTILASER Marca: 28468 - ELETRODO ECG GOTA ADU/PED 42 X 36 MM - MULTILASER Embalagem: 1	4.000,0	0,1990	796,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR Marca: MAXICOR Embalagem: PCT com 50	4.000,0	0,2000	800,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MULTILASER Marca: MULTILASER Embalagem: 50	4.000,0	0,2060	824,0000	
Carvamay Comercio De Medicamentos E Perfumaria Ltda	Item: ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO\INFANTIL - (MAXICOR) Marca: MAXICOR Embalagem: caixa com 50	4.000,0	0,2366	946,4000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50 Marca: (MM) DBI Embalagem: Pacote com 50	4.000,0	0,2370	948,0000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 50	4.000,0	0,3100	1.240,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: 3M Marca: 3M Embalagem: 50	4.000,0	0,4526	1.810,4000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: ELETRODO DESC MONIT CARDIACA ESPUMA C/50 - BRQ Marca: 3M Embalagem: PACOTE com 50	4.000,0	0,4984	1.993,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ELETRODO DESC MONIT CARDIACA ESPUMA PCT C/50UN 2228/2223BRQ Marca: 3M Embalagem: CAIXA com 80	4.000,0	0,5539	2.215,6000	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	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	4.000,0	0,5664	2.265,6000	
CM Hospitalar S.A.	Item: MEDITRACE Marca: MEDITRACE Embalagem: 1	4.000,0	17,0000	68.000,0000	

Cotação 319615182 Criada por Alessandro Almeida no dia 20/10/2023 às 11h59m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312208382292781
22/11/2023 08:59:47

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.43212 01017.241306 11532.780019 3 000055496
Documento	112.002
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	554,96
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	554,96

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE SOLUSEG	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 9032
SÉRIE : 1-

**C. C. R. EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELLI**
RUA. FRANCISCO NALINI, 3799
PARQUE SÃO JORGE
FRANCA / SP
(016)3712-6200
14405-163

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
NF: 9032 FL 1
SÉRIE : 1-Série D

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
35231028087490000124550010000090321811831240
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 DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310658093113
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ 28.087.490/0001-24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231785914111 - 20/10/2023T16:18:44-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70 DATA DA EMISSÃO 20/10/2023
ENDEREÇO TENETE JOSE MARIA DA CUNHA 862 BAIRRO/DISTRITO JD RECORD CEP 06783-230 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/10/2023
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA FONE/FAX 11 96581-6976 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:22:35

Número	Data Vcto.	Valor
050119 A	19/11/2023	554,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	554,96		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VR. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,08	554,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL NADER COMERCIAL LTDA FRETE POR CONTA 0 EMITENTE 0 DESTINATÁRIO 1 SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF SP CNPJ/CPF 02.408.162/0001-60
ENDEREÇO AV WILSON BEGO 875 MUNICÍPIO FRANCA INSCRIÇÃO ESTADUAL 310616196118
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 6,000 PESO LÍQUIDO 6,000

TRANSPORTADOR/REDESPACHO
RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VALOR DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VR. APROX. TRIBUTOS
694	SAPATO DE EVA SOFT WORKS - BB80 (BRANCO) TAM 36	64019990	102	5102	PAR	4	79,28	0,00 %	317,12	0,00	0,00	0,00	0	0	101,76
694	SAPATO DE EVA SOFT WORKS - BB80 (BRANCO) TAM 43	64019990	102	5102	PAR	3	79,28	0,00 %	237,84	0,00	0,00	0,00	0	0	76,32

Handwritten signature and stamp
Nome: *Katharine Ass. K...*
Data: 20/10/23
Local: Taboão da Serra / SP
Contato de Gestão Nº

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL(II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI)(III-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1.25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123
CONTRATO DE GESTÃO N S -467.2023
RESERVADO AO FISCO

[Faint stamp text]

De acordo com o contrato de compra e venda de bens
deve ser emitida nota fiscal de venda de mercadorias
de acordo com o modelo nº 1, estabelecido pelo Conselho
Nacional de Controle de Defesa do Consumidor (CONAR).

[Signature]
CONTADOR DE CONTAS

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 31/10/23 VISTO Kids
LANÇADA EM ESTOQUE
EM / / VISTO
() P () L OF



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELI		CNPJ/CPF 28.087.490/0001-24		Agencia /Codigo do Beneficiário 4321/17241-3		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Nosso Número 0115327-8				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 19/11/2023	Número do Documento 050119A	Espécie R\$	Valor do Documento 554,96				
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do processamento 20/10/2023	



756-0

75691.43212 01017.241306 11532.780019 3 95390000055496

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 19/11/2023	
Beneficiário C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELI RUA: FRANCISCO NALINI, 3799, O PARQUE SÃO JORGE FRANCA / SP 14.405-163				CNPJ/CPF 28.087.490/0001-24		Agencia /Codigo do Beneficiário 4321/17241-3	
Data do Documento 20/10/2023	Número do Documento 050119A	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 20/10/2023	Nosso Número 0115327-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 554,96		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NFe.: 009032						<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL TENETE JOSE MARIA DA CUNHA 862, JD RECORD 06.783-230 - TABOAO DA SERRA / RJ						CPF / CNPJ 45.349.461/0017-70 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:						CPF/CNPF:	

Recebemos através do cheque do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador



756-0

75691.43212 01017.241306 11532.780019 3 95390000055496

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 19/11/2023	
Beneficiário C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELI RUA: FRANCISCO NALINI, 3799, O PARQUE SÃO JORGE FRANCA / SP 14.405-163				CNPJ/CPF 28.087.490/0001-24		Agencia /Codigo do Beneficiário 4321/17241-3	
Data do Documento 20/10/2023	Número do Documento 050119A	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 20/10/2023	Nosso Número 0115327-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 554,96		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NFe.: 009032						<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL TENETE JOSE MARIA DA CUNHA 862, JD RECORD 06.783-230 - TABOAO DA SERRA / RJ						CPF / CNPJ 45.349.461/0017-70 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:						CPF/CNPF:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Título: EPIs - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - CALÇADO EVA - UMTS DE TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

ID:319331893 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 19/10/2023 às 11h38m Vencimento 19/10/2023 às 15h35m Forma de Pagamento 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. Contrato de Gestao N S-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112723	Calçado Profissional EVA com Solado Antiderrapante Branco Nº 36 CA 37212 OU 31898	Pares	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ccr Equipamentos De Proteção Eirelli	Item: CALÇADO TÊNIS WORKS BB80 IATE ANTIDERRAPANTE (CA 37212) Marca: SOFT WORKS Embalagem: CAIXA com 1	4,0	79,2800	317,1200	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/10/2023 às 15h36m.

Globo Safety Comercial Ltda - Me	Item: SAPATO SOFT WORKS CA 31898 Marca: WEDGE CALCADOS Embalagem: PAR com 1	4,0	81,0000	324,0000	
Data Equipamentos de Segurança Ltda - Me	Item: SAPATO TRADICIONAL WOMAN SSW CA 39848 Marca: STICKY SHOES Embalagem: UM com 4	4,0	81,0000	324,0000	
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me	Item: CALÇADO DE SEG BB80 CA 37212 TP TENIS VÁRIAS CORES GRADE Nº33 A 46 Marca: SOFTWORKS Embalagem: CAIXA com 1	4,0	84,6000	338,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Arican Equipamentos de Proteção e Manutenção Industrial Ltda	Item: SAPATO EVA PARA COZINHA SOFT WORKS BB65 ANTIDERRAPANTE FECHADO BRANCO C.A 31898 Marca: SOFT WORKS Embalagem: 1 com 1	4,0	87,0000	348,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113560	Calçado Profissional EVA com Solado Antiderrapante Branco Nº 43 CA 37212 OU 31898	Pares	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ccr Equipamentos De Proteção Eirelli	Item: CALÇADO TÊNIS WORKS BB80 IATE ANTIDERRAPANTE (CA 37212) Marca: SOFT WORKS Embalagem: CAIXA com 1	3,0	79,2800	237,8400	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/10/2023 às 15h36m.

Globo Safety Comercial Ltda - Me	Item: SAPATO SOFT WORKS CA 31898 Marca: WEDGE CALCADOS Embalagem: PAR com 1	3,0	81,0000	243,0000	
----------------------------------	---	-----	---------	----------	--

Data Equipamentos de Segurança Ltda - Me	Item: Sapato Tradicional Man SSM CA 39674 Marca: Sticky Shoes Embalagem: UM com 3	3,0	81,0000	243,0000	
--	---	-----	---------	----------	--

Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me	Item: CALÇADO DE SEG BB80 CA 37212 TP TENIS VÁRIAS CORES GRADE Nº33 A 46 Marca: SOFTWORKS Embalagem: CAIXA com 1	3,0	84,0000	252,0000	
--	--	-----	---------	----------	--

Arican Equipamentos de Proteção e Manutenção Industrial Ltda	Item: SAPATO EVA PARA COZINHA SOFT WORKS BB65 ANTIDERRAPANTE FECHADO BRANCO C.A 31898 Marca: SOFT WORKS Embalagem: 1 com 1	3,0	87,0000	261,0000	
--	--	-----	---------	----------	--

Cotação 319331893 Criada por Alexandro Almeida no dia 19/10/2023 às 11h38m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Globo Safety Comercial Ltda - Me 24.973.155/0001-72	Almir Costa (11) 3774-8134 almir@globosafety.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	21 ddl	550,0000
Arican Equipamentos de Proteção e Manutenção Industrial Ltda 72.804.057/0001-54	Marcelo da Silva Zelaquette (11) 2723-9307 marcelo@arican.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: fob	28 ddl	0,0000
Ccr Equipamentos De Proteção Eirelli 28.087.490/0001-24	Chaiene Rodrigues (16) 3712-6200 comercial@solusegepi.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28 ddl	0,0000
Data Equipamentos de Segurança Ltda - Me 12.904.870/0001-74	Janaina Nunes (16) 3242-4261 licitacao@dataepi.com.br	Entrega: 10 Dias Frete: cif	30 ddl	567,0000
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me 07.397.742/0001-41	Damião de Jesus Valério da Silva vendas@itasafety.com.br	Entrega: 6 Dias Frete: cif	21 ddl	500,0000

Cotação 319331893 Criada por Alessandro Almeida no dia 19/10/2023 às 11h38m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Ccr Equipamentos De Proteção Eirelli	2	554,9600

Total Confirmado
R\$ 554,9600

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R\$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R\$ 0,0000

Relatório Itens Confirmados

Ccr Equipamentos De Proteção Eirelli

28.087.490/0001-24

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 0,0000

Frete
CIF

Entrega
3 Dias

Pagamento
28 ddl

Itens confirmados
2

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 554,9600

Varição
0.00 % | R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112723 - Calçado Profissional EVA com Solado Antiderrapante Branco Nº 36 CA 37212 OU 31898	CALÇADO TÊNIS WORKS BB80 IATE ANTIDERRAPANTE (CA 37212)	Marca: SOFT WORKS Embalagem: CAIXA com 1	4,0	79,2800	317,1200

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 19/10/2023 às 15h36m

113560 - Calçado Profissional EVA com Solado Antiderrapante Branco Nº 43 CA 37212 OU 31898	CALÇADO TÊNIS WORKS BB80 IATE ANTIDERRAPANTE (CA 37212)	Marca: SOFT WORKS Embalagem: CAIXA com 1	3,0	79,2800	237,8400
--	---	---	-----	---------	----------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 19/10/2023 às 15h36m

Cotação 319331893 Criada por Alessandro Almeida no dia 19/10/2023 às 11h38m



MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 131235628960329 20/10/23 16:34:56

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000506064
 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131235628960329 20/10/23 16:34:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108		INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. 813015791118		CNPJ 00.874.929/0001-40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034		C.N.P.J / C.P.F. 45.349.461/0017-70		DATA EMISSÃO 20/10/2023	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (13988) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD		CEP 06783-230	
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA		UF SP	
FONE / FAX 1135728729		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:34:46	
FATURA / DUPLICATA 001 20/11/2023 760,69					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
748,20	89,78	0,00	0,00	760,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI		0 - Emitente				SP	23246316000163
ENDEREÇO AV 10, 1126		MUNICÍPIO RIO CLARO				SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2	VOLUME(S)		531250	1,374 Kg	1,374 Kg		

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00150800	ASP TRAQUEAL 14 -	0	6108	2	6,245000	0,00%	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
9018 39.29	61614/FAB.0107/23/VAL.30/07/26 C/ 10 UN	20	040	PC		0,00		0,00	0,00				
00859900	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA -	0	6108	40	18,705000	0,00%	748,20	748,20	0,00	89,78	0,00	12,00	0,00
3822.19.20	1291951/FAB.24/05/23/VAL.23/05/25 C/ 50 UN	2.000	000	CV		0,00		748,20	0,00				

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BOLETO
 ID 319615182.1 Contrato de Gestao N S-467.2023.Contato: Alessandro Almeida -
 (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br#Estrada Tenente Jose Maria da Cunha -
 06783-230 - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo - SP
 Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
 Pedido: 531250
 Volume M3: 0,004483
 Rota: 10
 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
 Valor ICMS UF Destino R\$: 44,89

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestao N°
 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.

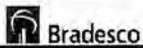
Nome: Julio Cesar Ass.: Julio
 Função: Farmacêutico Data: 20/10/23

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312208382292781
22/11/2023 09:00:08

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.49707 21497.001806 56008.636807 7 000076069
Documento	112.003
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	760,69
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	760,69

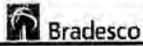
Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 24 / 10 / 23 VISTO *Julio Cesar*
LANÇADA EM ESTOQUE
EM / / VISTO
() P () L OF

**237-2****Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO 506064/01
PAGADOR 13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		NOSSO NÚMERO 02/14970018056	VENCIMENTO 20/11/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO 760,69	

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO	DATA DE PROCESSAMENTO 20/10/2023
---	-------------------------------------

**237-2****RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO		237-2 RECIBO DO PAGADOR	
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40 ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484			
DATA DO DOCUMENTO 20/10/2023	NO. DO DOCUMENTO 506064/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N
		DATA DO PROCESSAMENTO 20/10/2023	
USO DO BANCO	CIP 000	CARTEIRA	MOEDA R\$
		QUANTIDADE	VALOR X

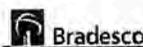
**Fone: (35) 3449-1950**

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 20/11/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.
Protestar 7 dias após o Vencimento.
PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO	20/11/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970018056-6
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO	760,69
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD SP
06783230 TABOAO DA SERRA
SACADORIAVALISTA

Autenticação Mecânica

**237-2 23791.49707 21497.001806 56008.636807 7 95400000076069**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO		VENCIMENTO 20/11/2023	
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40 ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484			
DATA DO DOCUMENTO 20/10/2023	Nº DO DOCUMENTO 506064/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N
		DATA DO PROCESSAMENTO 20/10/2023	
USO DO BANCO	CIP 000	CARTEIRA	MOEDA R\$
		QUANTIDADE	VALOR X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 20/11/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.
Protestar 7 dias após o Vencimento.
PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

1 (+) VALOR DO DOCUMENTO	760,69
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD SP
06783230 TABOAO DA SERRA
SACADORIAVALISTA

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

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

Itens confirmados 2 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 760,6940 Variação ↑1.78% | R\$ 13,2940

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
53367 - Tiras P/ Medição de Glicose ON CALL II	MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA -	Marca: MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - Embalagem: 1	2.000,0	0,3741	748,2000

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R\$0,3668 | Variação da Última Compra: ↑1.99% | R\$ 0,0073 | R\$ 14,6000
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 20/10/2023 às 15h10m

1095 - Sonda Plástica p/ Aspiração nº 14	BIOSANI - ASP TRAQUEAL 14 -	Marca: BIOSANI - ASP TRAQUEAL 14 - Embalagem: 1	20,0	0,6247	12,4940
--	-----------------------------	--	------	--------	---------

*Referência: 31/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$0,6900 | Variação da Última Compra: ↓9.46% | R\$ 0,0653 | R\$ 1,3060
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 20/10/2023 às 15h10m

Cotação 319615182 Criada por Aleksandro Almeida no dia 20/10/2023 às 11h59m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53367	Tiras P/ Medição de Glicose ON CALL II	Unidade	1500.0

Últimas compras

<p>Data:02/10/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - CX COM 50UN Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,3668</p>	<p>Data:31/08/2023 Fornecedor: MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ON CALL PLUS Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,3778</p>	<p>Data:11/08/2023 Fornecedor: MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ON CALL PLUS Qntd: 5050.0 Preço Unit.: 0,3778</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - Marca: MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - Embalagem: 1	2.000,0	0,3741	748,2000	Confirmado
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: TIRA PARA GLICEMIA ON CALL PLUS OCPII CX50 - MEDLEVENSOHN Marca: TIRA PARA GLICEMIA ON CALL PLUS OCPII CX50 - MEDLEVENSOHN Embalagem: 1	1.500,0	0,4400	660,0000	
Medlevenoehn Comércio e Representação de Produtos Hospitalares Ltda	Item: TIRA REAGENTE ON CALL PLUS FRASCO 50 UNID AMARELA Marca: ACON LABORATORIES Embalagem: CAIXA com 50	1.500,0	0,4700	705,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDLEVENSOHN Marca: MEDLEVENSOHN Embalagem: PEÇA com 50	1.500,0	0,5500	825,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDLEVESHON Marca: MEDLEVESHON Embalagem: 50	1.500,0	0,5840	876,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: TIRAS ON CALL PLUS II CX C/25TIRAS INDIV AMARELA - 4531 Marca: ACON/OCEANS Embalagem: CAIXA com 60	1.500,0	0,8234	1.235,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1094	Sonda Plástica p/ Aspiração nº 12	Unidade	20.0

Últimas compras

<p>Data: 15/09/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: MARK MED Qntd: 200.0 Preço Unit.: 0,6153</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) - CX COM 1UN Qntd: 200.0 Preço Unit.: 0,6035</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Qntd: 300.0 Preço Unit.: 0,6381</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica São José Ltda	Item: SONDA ASP TRAQ 12 PGC - FT2 12 Marca: MARKMED Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	0,5500	11,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 10	20,0	0,5976	11,9520	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Londrício Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N12 COD-664140 PCT/C/20 UN -- / EMBRAMED Marca: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N12 COD-664140 PCT/C/20 UN -- / EMBRAMED Embalagem: 20	20,0	0,6795	13,5900	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	0,6800	13,6000	
Med Center Comercial Ltda	Item: WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) - Marca: WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) - Embalagem: 1	20,0	0,6940	13,8800	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VALVULA N12 C/20 UN 490107 Marca: CREMER S.A. Embalagem: UN com 20	20,0	0,7647	15,2940	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 PCT C/20UN Marca: CREMER/EMBRAMED Embalagem: PACOTE com 1	20,0	0,8732	17,4640	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312208382292781
22/11/2023 09:00:50

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.30391 01398.177020 37961.700012 7 000093454
Documento	112.004
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	934,54
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	934,54

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 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
ELETRONICA
D - ENTRADA 1
I - SAIDA
Nº 897781
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 1004 3720 2000 0144 5500 1000 8977 8113 5214 2437

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

NUMERO PROTOCOLO 141230287494392 30/10/2023 17:08:08

TURERZA DA OPERAÇÃO
nda Mercad.Acquir.ou Receb.Terceiros dest a nao contribuin

INSCRIÇÃO ESTADUAL 23144821 INSC ESTADUAL DO SUBST-TRIBUT 816014643118 CNPJ 04.372.020/0001-44

DESTINATARIO / REMETENTE
Razão Social: SSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70
DATA EMISSÃO: 30/10/2023
Endereço: ST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 / COMPL.:
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM RECORD
CEP: 06783-230
DATA DE ENT / SAÍ: 30/10/2023
Município: ABOAO DA SERRA
FONE / FAX: (16)3374-8438
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17:12:00

FATURA / DUPLICATA
01 20/11/2023 934,54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 934,54	R\$ 112,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 934,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 934,54

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: SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415 SETOR AER AMARAIS-AEROC LUB
MUNICIPIO: CAMPINAS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122819217110

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
0,000 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1.03.04118	(+)HIDRALAZINA 25MG DRG C/50 - NOVARTIS PF: 21,11 PMC: 20,18 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: 2329336 Qtd: 5,00 Fab: 26/06/2023 Val: 31/05/2025;	30049069	500	6108	CX	5,0000	30,7800	153,90	153,90	18,47	0,00	12,00	0,00
1.02.04139	(+)OMEPRAZOL 20MG CPS C/56 - GEOLAB PF: 18,20 PMC: 25,16 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: 2207501 Qtd: 11,00 Fab: 26/05/2022 Val: 31/05/2024;	30049069	600	6108	CX	11,0000	2,2400	24,64	24,64	2,96	0,00	12,00	0,00
1.01.04120	(-)PROMETAZINA 25MG/ML IM AMP 2ML - HIPOLABOR PF: 0,00 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: BL-036/22 Qtd: 400,00 Fab: 25/08/2022 Val: 31/07/2024;	30041012	000	6108	AMP	400,0000	1,8900	756,00	756,00	90,72	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
QUALITY@QUALITYENTREGAS.COM.BR PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE EMERGENCIA AVARIA E DEVOLUCAO NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 5910/6910 INDICAM BONIFICACAO NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TERMOLABEIS -
)Positiva: 178,54 (-)Negativa: 756,00 ()Neutra: 0,00 Filial - Pedido: 1 - 940.451 SAC 0800 727 9866 Repres: 81-RODRIGO BETIOLO ZAMBONI - Fone (46)9913-5593 Obs Cpl. BANCO DO BRASIL -
Agencia 0616-5. Conta Corrente: 9553-2 PEDIDO BIONEXO 320425152 CONTRATO DE GESTAO N S-467 2023 --NOTA COM DIFAL, VALOR UF DESTINO 54,59-- --ITEM 67 E 95 DO ANEXO V DO ICMS/PR--

Contrato de Prestação de Serviços
Taboão da Serra / SP

Resolvi o (a) produto (s) / serviço (s), constante (s) do presente contrato, que se enuncia rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

RESERVA DO ATRIBUÍDO

Nome: *Julio Leon* Ass: *Julio*
Função: *Farmacêutico* Data: *05/11/23*

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 03/11/23	VISTO <i>Julio Cesar</i>
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM 03/11/23	VISTO <i>Julio Cesar</i>
() P () L	OF _____

Informamos que a nota fiscal nº 897.781 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: compras@taboao.ahbb.org.br.

SICOOB | **756** | **75691.3039101398.17702037961.70001279540000093454**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 20/11/2023	
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 2379617-0	
Data de Emissão 30/10/2023	Número do Documento 897781/01	Espécie Doc. 01	Aceite SEM	Data do Processamento 30/10/2023	(=) Valor do Documento em R\$ 934,54	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor X 934,54	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiv a responsabilidade do beneficiário) Valor Juros Mora Dia: R\$ 3,74 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 18,69 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 EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD CEP: 06783-230 TABOAO DA SERRA/SP CNPJ 45.349.461/0017-70 2379617-0

Sacador / Av alista

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

SICOOB | **756** | **75691.30391 01398.177020 37961.700012 7 9540000093454**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 20/11/2023	
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 2379617-0	
Data de Emissão 30/10/2023	Número do Documento 897781/01	Espécie Doc. 01	Aceite SEM	Data do Processamento 30/10/2023	(=) Valor do Documento em R\$ 934,54	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor X 934,54	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiv a responsabilidade do beneficiário) Valor Juros Mora Dia: R\$ 3,74 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 18,69 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 EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD CEP: 06783-230 TABOAO DA SERRA/SP

CNPJ 45.349.461/0017-70 2379617-0

Sacador / Av alista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Relatório Itens Confirmados

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda

04.372.020/0001-44

Fat. mínimo (R\$) R\$ 850,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 21 ddl
-----------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 3	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 934,5400	Varição ↑3.34% R\$ 30,2376
------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66209 - Cloridrato de Hidralazina 25Mg	NOVARTIS	Marca: NOVARTIS Embalagem: 60	300,0	0,5130	153,9000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$0,4390 Variação da Última Compra: ↑16.86% R\$ 0,0740 R\$ 22,2000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
66488 - Omeprazol 20 mg	BELFAR	Marca: BELFAR Embalagem: 56	616,0	0,0400	24,6400
<p>*Referência: 30/08/2023 - Qtd.616.00 Preço R\$0,0489 Variação da Última Compra: ↓18.20% R\$ 0,0089 R\$ 5,4824 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
874 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	HIPOLABOR	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	400,0	1,8900	756,0000
<p>*Referência: 25/10/2023 - Qtd.400.00 Preço R\$1,8562 Variação da Última Compra: ↑1.82% R\$ 0,0338 R\$ 13,5200 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado</p>					

Cotação 320425152 Criada por Alexandro Almeida no dia 25/10/2023 às 15h34m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
44231	Ácido Graxos Essenciais 100ml Loção Oleosa Hidratante	Frasco	200.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: FRANCEFARMA Qntd: 120.0 Preço Unit.: 2,9427</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Capromed Farmacêutica Ltda - ME Marca: NUTRIEX Qntd: 96.0 Preço Unit.: 2,2000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Capromed Farmacêutica Ltda - ME Marca: NUTRIEX Qntd: 120.0 Preço Unit.: 2,3000</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	Item: ÓLEO CICATRIZANTE DERMAEX 100 ML Marca: NUTRIEX Embalagem: FRASCO 100 ML com 24	200,0	2,2000	440,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: PROLINK Marca: PROLINK Embalagem: 30	210,0	2,5909	544,0890	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandre Almeida em 30/10/2023 às 14h18m. Justificativa: Outros - Fornecedor sem estoque suficiente</p>					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: DERMATROL (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA HOSPITALAR - TROL Marca: DERMATROL (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA HOSPITALAR - TROL Embalagem: 30	200,0	3,1171	623,4200	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: HADASSAH Marca: HADASSAH Embalagem: 1	200,0	3,2753	655,0600	
Med Center Comercial Ltda	Item: PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN Marca: PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN Embalagem: 1	200,0	3,3370	667,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NUTRIEX AGE Marca: NUTRIEX AGE Embalagem: 1	200,0	3,8000	760,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
876	Cloridrato de Prometazina 25mg	Comprimido	500.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 600.0 Preço Unit.: 0,1418</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,1418</p>	<p>Data: 30/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: CRISTALIA Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,2296</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X 20CPR REV GEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X 20CPR REV GEN - PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X 20CPR REV GEN - Comprimido - Comprimido Revestido - TEUTO BRAS. Comprimido com 200	600,0	0,1418	85,0800	Confirmado
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP TEUTO Marca: CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP TEUTO Embalagem: 200	500,0	0,1470	73,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CRISTALIA PR Marca: CRISTALIA PR Embalagem: 200	500,0	0,1607	80,3500	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	Item: PROFERGAN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Comprimido com 20	500,0	0,2150	107,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PROMETAZINA 25MG CX C/200 CMP "PAMERGAN" Marca: CRISTALIA Embalagem: Comprimido com 200	500,0	0,2223	111,1500	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA Marca: PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA Embalagem: 200	500,0	0,2278	113,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66488	Omeprazol 20 mg	Comprimido	600.0

Últimas compras

Data: 30/08/2023
 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG
 Marca: BELFAR
 Qntd: 952.0
 Preço Unit.: 0,0489

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BELFAR Marca: BELFAR Embalagem: 56	616,0	0,0400	24,6400	Confirmado
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 3113 - OMEPRAZOL 20MG (G) - GENERICO - HIPOLABOR Marca: 3113 - OMEPRAZOL 20MG (G) - GENERICO - HIPOLABOR Embalagem: 500	600,0	0,0480	28,8000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BELFAR Marca: BELFAR Embalagem: 56	600,0	0,0489	29,3400	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR Marca: OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR Embalagem: 500	600,0	0,0500	30,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL - BELFAR Marca: OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL - BELFAR Embalagem: 56	600,0	0,0513	30,7800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: OMEPRAZOL 20MG CAP GEL C/56 CP "OMOPREL" Marca: BEFLAR Embalagem: CX com 56	600,0	0,0551	33,0600	
Comercial Cirurgica Rioclarensense Ltda- SP	Item: OMEPRAZOL 20MG CX C/20BL X 25CA GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: CP com 500	600,0	0,0591	35,4600	
Medicall Farma Distribuidora de Produtos e Serviços Para Saúde Ltda - Epp	Item: OMEPRAZOL Marca: GEOLAB Embalagem: CX com 490	600,0	0,0600	36,0000	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312208382292781
22/11/2023 09:01:11

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 30484.000001 22856.517020 0 0268122
Documento	112.005
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	2.681,22
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.681,22

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL, JARDIM PIEDMONT S/NL - 10 TIM - MG
CEP 32669-712 - 3134394300

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 0756088 FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3123 1067 7291 7800 0220 5500 1000 7560 8818 6043 9330

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
131235647907548 30/10/2023 20:08:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021

JNSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
813016120116

CNPJ
67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO
30/10/2023

ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM RECORD

CEP
06783-230

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
30/10/2023

MUNICIPIO
TABOAO DA SERRA

FONE / FAX
1633748438

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0756088/1	20/11/2023	2.681,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.681,22	321,75	0,00	0,00	2.681,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.681,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO BETIM	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 67.729.178/0002-20
ENDEREÇO RUA PAULO COSTA 140	MUNICIPIO BETIM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021		
QUANTIDADE 3,00	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 0,06358	PESO BRUTO 32,253	PESO LIQUIDO 32,253

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
013100	CEFAZOLINA SODICA 1G(BLAU) L. 23070618 Q. 60,0000 F. 05/07/23 V. 31/07/2025	30042059	000	6108	AP	60,00	3,98	238,80	238,80	28,66	0,00	12,00	0,00
028812	LACTULOSE 667MG/ML (NUTRIEX) L. 0158562307 Q. 50,0000 F. 24/07/23 V. 23/07/2025	21069030	000	6108	FR	50,00	4,69	234,50	234,50	28,14	0,00	12,00	0,00
017210	LIDOCAINA 2% S/V. 20ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (IT EM GENERICO) L. LL-183/23 Q. 200,0000 F. 06/06/23 V. 31/05/2025. nFCI: B0956116-F4D1-465F-ACF1-1A03C7142E17	30049043	500	6108	FA	200,00	4,67	934,00	934,00	112,08	0,00	12,00	0,00
011007	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L. J-008/23 Q. 1.600,0000 F. 13/09/23 V. 31/08/2025	30049037	000	6108	AP	1.600,00	0,7962	1.273,92	1.273,92	152,87	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

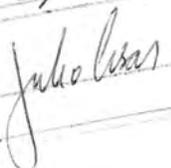
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1282010014	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID NEGOC: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 320425152 IE#KA, Contrato de Gestao N S 467 2023E#xA, ENTREGA DAS 08 AS 16 HORAS DATA ENTREGA 31/10/2023 Pedido: 2645578 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2645578 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 25/04/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 38328 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 28,40

RESERVADO AO FISCO

Assinatura de Romário AP
Aux. Farmácia - 06/11/23

FARMACIA MUNICIPAL
UNTS - UNIDADE MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONTROLADA
EM 06/11/27 VISTO 
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 06/11/23 VISTO 
() P () L OF

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 20/11/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 1100000-7	ESPECIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.681,22	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 13048400001228565	Nº DO DOCUMENTO 0756088/01	
SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 20/11/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 1100000-7	ESPECIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.681,22	NOSSO NÚMERO 13048400001228565		
SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

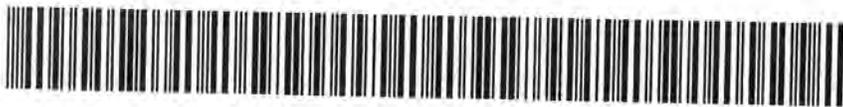
BANCO DO BRASIL

| **001-9** | 00190.00009 01304.840000 01228.565170 2 95400000268122

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 20/11/2023
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 1100000-7
DATA DO DOCUMENTO 30/10/2023	NUMERO DO DOCUMENTO 0756088/01	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 30/10/2023	NOSSO NÚMERO 13048400001228565
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 2.681,22
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/11/2023 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 53,62)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70 EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06783-230					CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| **001-9** | 00190.00009 01304.840000 01228.565170 2 95400000268122

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 20/11/2023
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 1100000-7
DATA DO DOCUMENTO 30/10/2023	NUMERO DO DOCUMENTO 0756088/01	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 30/10/2023	NOSSO NÚMERO 13048400001228565
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 2.681,22
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/11/2023 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 53,62)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) JUROS / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70 EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06783-230					CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Política de Devolução

Visando melhorias e um processo mais organizado em nossos trâmites de devoluções de mercadorias, elencamos a seguir procedimentos indispensáveis para o bom andamento destas ocorrências.

No ato da entrega:

- Conferir se os dados na etiqueta de destinatário (cor laranja) correspondem aos dados do cliente e número do DANFE referente a entrega que está sendo realizada;
- Conferir se a quantidade física está de acordo com o descrito no DANFE;
- Verificar externamente se os volumes apresentam sinais de violações e avarias;
- Em casos de medicamentos termolábeis deverá ocorrer a aferição de temperatura no ato do recebimento, seguindo as normas técnicas de manuseio de cadeia fria.

No caso de irregularidades/não conformidades:

- De imediato entrar em contato com nosso SAC (serviço de atendimento ao cliente), para que seja identificada a ocorrência e dar início ao trâmite de retorno ao nosso Centro de Distribuição responsável, através do fone:

Cliente Canal Público: (19) 3522-5804

Cientes Canal Privado:

Clientes do Interior de São Paulo – (19) 3522-5808

Cidade de São Paulo e Baixada Paulista – (11) 3646-5858

Estados do Sul – (43) 3032-1050

Demais Estados – (31) 3439-4300

- **Cliente deve efetuar a recusa no verso do DANFE e CT-e, seguem dispositivos legais:**

- Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.

- Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.

- Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.

- São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

DUPLICATA

AVANÇO SPA, S/A - Av. dos Bandeirantes - 1000 - Jd. Paulista - 13050-000 - São João do Rio Preto - SP - (19) 3522-5800 - www.rioclarense.com.br

AVANÇO SPA, S/A - Av. dos Bandeirantes - 1000 - Jd. Paulista - 13050-000 - São João do Rio Preto - SP - (19) 3522-5800 - www.rioclarense.com.br

AVANÇO SPA, S/A - Av. dos Bandeirantes - 1000 - Jd. Paulista - 13050-000 - São João do Rio Preto - SP - (19) 3522-5800 - www.rioclarense.com.br

AVANÇO SPA, S/A - Av. dos Bandeirantes - 1000 - Jd. Paulista - 13050-000 - São João do Rio Preto - SP - (19) 3522-5800 - www.rioclarense.com.br



- Na recusa mencionar de forma clara o motivo da devolução/rejeição, código do produto e quantidade devolvida, caso não sejam mencionadas essas informações, entende-se que se trata de devolução total (no caso de clientes não contribuintes de ICMS que não estão obrigados a emissão de nota fiscal);
- Para clientes **NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS**, ou seja, que estejam **dispensados por Lei** da emissão de notas fiscais, **é possível a devolução parcial** com a mesma nota do fornecedor (no caso Rioclarense), desde que siga as orientações aqui destacadas e seja efetuada a recusa;
- Para clientes **CONTRIBUINTE DE ICMS (obrigados a emissão de nota fiscal)** **não é possível a realização de recusa parcial**, apenas total, sendo **parcial** a obrigatoriedade é de o cliente emitir a nota fiscal de devolução, mencionando o destinatário como Rioclarense, e, identificando quais são os produtos e quantidades devolvidas, e especificar o motivo em dados adicionais do DANFE.
- PRAZO PARA DEVOLUÇÃO SERÁ DE 48 HORAS APÓS O RECEBIMENTO.

MODALIDADE DE COMPRAS NO E-COMMERCE - PROCEDIMENTO

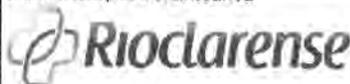
- Conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor art. 49, os produtos poderão ser devolvidos em até **7 (sete) dias** após o recebimento do pedido. Sendo que o pagamento do frete para retorno da mercadoria será de responsabilidade da Rioclarense.
- No caso de clientes pessoas físicas (e-commerce Rioclarense Paraná), realizar a recusa no verso da nota fiscal (DANFE), escrita a punho, narrando o motivo da devolução, informar nome completo, assinatura e data.
- Dúvidas, consultar nosso SAC - E-commerce através do telefone **0800-283-6071**

OBS.: todas as recusas devem ser escritas a punho, com a data, assinatura, nome legível e carimbo da empresa responsável. Na falta do carimbo, informar um número de RG ou CPF válido. Sem essas informações não será possível dar andamento ao processo!

Atenciosamente, Comitê de Procedimentos Rioclarense

[Faint, illegible text and signatures at the bottom of the page, likely representing the committee members.]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG

CEP 32669-712

Fones: 3134394300

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3123 1067 7291 7800 0220 5500 1000 7560 8818 6043 9330



INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

CNPJ

67.729.178/0002-20

MODELO

55

SÉRIE

1

NÚMERO DA NF-e

0756088

EMIÇÃO

30/10/2023

FOLHA

1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

1633748438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ STATUS/MOTIVO

1 135 Evento registrado e vinculado a NF-e

DATA DO REGISTRO

03/11/2023 10:53:49

NÚMERO DO PROTOCOLO

131235654172204

***TRANSPORTADORA CORRETA * * * NOME / RAZÃO SOCIAL: PROPRIO JAG/REDESPACHO NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA * CNPJ: 15.066.184/0001-60 * ENDEREÇO: R MARIA CERON VOLPE, 2260, CENTRO INDUSTRIAL PASCUTTI * MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO * UF: SP * INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647598751114 * * *

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66683	Cefazolina Sódica 1 g Po Liofilizado	Frasco/Ampola	50.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: BLAU Qntd: 60.0 Preço Unit.: 3,8900</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: AUROBINDO PHARMA Qntd: 50.0 Preço Unit.: 4,0000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. Marca: AUROBINDO Qntd: 100.0 Preço Unit.: 3,6520</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FAZOLON 1G CX C/20FA S/DIL Marca: BLAU Embalagem: 20	60,0	3,9800	238,8000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - CEFAZOLINA SODICA 1 GR F/A (S) - CX COM 20UN Marca: BLAU - CEFAZOLINA SODICA 1 GR F/A (S) - CX COM 20UN Embalagem: 20	50,0	3,9899	199,4950	
Uni Hospitalar Ltda	Item: CEFAZOLINA SODICA .IM/IV 1G F CX C/50 (CEFAZOLINA SODICA) - ABL / SP Marca: CEFAZOLINA SODICA .IM/IV 1G F CX C/50 (CEFAZOLINA SODICA) - ABL / SP Embalagem: 50	50,0	4,0580	202,9000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: BIOCHIMICO Marca: BIOCHIMICO Embalagem: 50	50,0	4,1000	205,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: CEFAZOLINA SODICA 1G PO INJ - CEFAZOLINA SODICA - BIOCHIMICO Marca: CEFAZOLINA SODICA 1G PO INJ - CEFAZOLINA SODICA - BIOCHIMICO Embalagem: 50	50,0	4,2862	214,3100	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: FAZOLON Marca: BLAUSIEGEL Embalagem: Frasco/Ampola com 20	50,0	4,3000	215,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
876	Cloridrato de Prometazina 25mg	Comprimido	500.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 600.0 Preço Unit.: 0,1418</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,1418</p>	<p>Data: 30/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: CRISTALIA Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,2296</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X 20CPR REV GEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X 20CPR REV GEN - PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X 20CPR REV GEN - Comprimido - Comprimido Revestido - TEUTO BRAS. Comprimido com 200	600,0	0,1418	85,0800	Confirmado
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP TEUTO Marca: CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP TEUTO Embalagem: 200	500,0	0,1470	73,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CRISTALIA PR Marca: CRISTALIA PR Embalagem: 200	500,0	0,1607	80,3500	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	Item: PROFERGAN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Comprimido com 20	500,0	0,2150	107,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PROMETAZINA 25MG CX C/200 CMP "PAMERGAN" Marca: CRISTALIA Embalagem: Comprimido com 200	500,0	0,2223	111,1500	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA Marca: PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA Embalagem: 200	500,0	0,2278	113,9000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56196	Diclofenaco Sodico 25 mg/ml - 3 ml	Ampola	1600.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: FARMACE Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,9451</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Marca: HYPOFARMA Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,7900</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: FARMACE Qntd: 2500.0 Preço Unit.: 0,8600</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100AMP X 3ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100 com 100	1.600,0	0,7962	1.273,9200	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML 100 AMP GEN HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	1.600,0	0,8800	1.408,0000	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: DICLOFENACO SODICO Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	1.600,0	0,8800	1.408,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	1.600,0	0,8939	1.430,2400	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	Item: DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML X 50-UNIÃO QUÍMICA Marca: DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML X 50-UNIÃO QUÍMICA Embalagem: 50	1.600,0	0,9000	1.440,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/ 100 "GENÉRICO" Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	1.600,0	0,9122	1.459,5200	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	Item: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 50 AMP 3 ML SOL INJ (75MG/3ML) - CAIXA COM 50 - FRESENIUS KABI Marca: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 50 AMP 3 ML SOL INJ (75MG/3ML) - caixa com 50 - FRESENIUS KABI Embalagem: 50	1.600,0	0,9350	1.496,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
87139	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Frasco	10.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: NUTRIEX Qntd: 50.0 Preço Unit.: 4,9500</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: NUTRIEX Qntd: 50.0 Preço Unit.: 4,3000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: NTS Qntd: 48.0 Preço Unit.: 4,9900</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: LACTULOSE 667MG/ML CX C/50FR X 120ML AMEIXA Marca: NUTRIEX Embalagem: LACTULOSE 667MG/ML CX C/50FR X 120ML AMEIXA - 667MG/ML - INDEFINIDA - NUTRIEX com 50	50,0	4,6900	234,5000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: NUTRIMAIS - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN Marca: NUTRIMAIS - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN Embalagem: 50	10,0	4,6975	46,9750	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: CIMED Marca: CIMED Embalagem: 1	10,0	4,7586	47,5860	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: NUTRIEX Marca: NUTRIEX Embalagem: 1	10,0	4,8000	48,0000	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: LACTULOSE SEM SABOR 120ML 667MG BIOLAB Marca: BIOLAB Embalagem: LACTULOSE SEM SABOR 120ML 667MG BIOLAB - 667MG/ML - LIQUIDO - BIOLAB com 1	10,0	5,0000	50,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 1	10,0	5,1990	51,9900	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: LACTULOSE 667MG/ML 120ML Marca: BIOLAB Embalagem: LACTULOSE 667MG/ML 120ML - - - - - BIOLAB com 1	10,0	5,4900	54,9000	

Relatório Itens Confirmados

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000 Frete CIF Entrega 1 Dias Pagamento 21 ddl

Itens confirmados 19 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 22.923,7580 Variação ↓ 6.89% | R\$ 1.695,9220

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
14720 - acido ascorbico 100 mg/mL - 5 mL	VITAMINA C 100MG/ML CX C/100AP X 5ML IV	Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	100,0	1,1213	112,1300
<p>*Referência: 30/06/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$1,9800 Variação da Última Compra: ↓ 43.37% R\$ 0,8587 R\$ 85,8700 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
66371 - agua destilada 10 mL	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200AP	Marca: FARMACE Embalagem: CX com 200	1.000,0	0,2400	240,0000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,2470 Variação da Última Compra: ↓ 2.83% R\$ 0,0070 R\$ 7,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
66656 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI Pó para Suspensão Injetável	BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL	Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	1.200,0	5,1200	6.144,0000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.1200.00 Preço R\$5,4900 Variação da Última Compra: ↓ 6.74% R\$ 0,3700 R\$ 444,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
66437 - Besilato de Anlodipino 5mg	BESILAPIN 5MG CX C/25BLT X 20CPR	Marca: GEOLAB Embalagem: CP com 500	500,0	0,0390	19,5000
<p>*Referência: 03/10/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,0268 Variação da Última Compra: ↑ 45.52% R\$ 0,0122 R\$ 6,1000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
268 - Butilbrometo de escopolamina 4 mg/ml + Dipirona Sódica 500 mg/ml - Solução Injetável 5ml	BROMETO DE N-BUT COMP CX C/100AP X 5ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	1.500,0	1,5200	2.280,0000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.1500.00 Preço R\$1,7490 Variação da Última Compra: ↓ 13.09% R\$ 0,2290 R\$ 343,5000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
66683 - Cefazolina Sódica 1 g Po Liofilizado	FAZOLON 1G CX C/20FA S/DIL	Marca: BLAU Embalagem: 20	60,0	3,9800	238,8000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$3,8900 Variação da Última Compra: ↑ 2.31% R\$ 0,0900 R\$ 5,4000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
66362 - Cetoprofeno 100mg Pó 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	1.300,0	3,3100	4.303,0000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.1300.00 Preço R\$3,4000 Variação da Última Compra: ↓ 2.65% R\$ 0,0900 R\$ 117,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado</p>					
1621 - Clonazepam 2mg	ZILEPAM 2MG CX C/24BLT X 20CPR	Marca: GEOLAB Embalagem: CP com 480	480,0	0,0591	28,3680

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
<p>*Referência: 30/08/2023 - Qtd.480.00 Preço R\$0,0480 Variação da Última Compra: ↑23.12% R\$ 0,0111 R\$ 5,3280 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
876 - Cloridrato de Prometazina 25mg	PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X 20CPR REV GEN	Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X 20CPR REV GEN - PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X 20CPR REV GEN - Comprimido - Comprimido Revestido - TEUTO BRAS. Comprimido com 200	600,0	0,1418	85,0800
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.600.00 Preço R\$0,1418 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
56196 - Diclofenaco Sodico 25 mg/ml - 3 ml	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100AMP X 3ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100 com 100	1.600,0	0,7962	1.273,9200
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.1600.00 Preço R\$0,9451 Variação da Última Compra: ↓15.75% R\$ 0,1489 R\$ 238,2400 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
613 - Fosfato de Clindamicina 150mg/ML 4ml	CLINDAMICINA 600MG CX C/100AMP X4ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: CLINDAMICINA 600MG CX C/100AMP X4ML GEN - 600MG - CX - AMPOLA - HIPOLABOR CX com 100	500,0	2,8400	1.420,0000
<p>*Referência: 30/08/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$2,9100 Variação da Última Compra: ↓2.41% R\$ 0,0700 R\$ 35,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
407 - Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML	Marca: HIPOLABOR Embalagem: PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML - 5.000UI/0,25ML - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 50	300,0	4,6400	1.392,0000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$5,6200 Variação da Última Compra: ↓17.44% R\$ 0,9800 R\$ 294,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
66187 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 500 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL	Marca: TEUTO Embalagem: FR com 50	500,0	4,5800	2.290,0000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$4,6890 Variação da Última Compra: ↓2.32% R\$ 0,1090 R\$ 54,5000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
87139 - Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	LACTULOSE 667MG/ML CX C/50FR X 120ML AMEIXA	Marca: NUTRIEX Embalagem: LACTULOSE 667MG/ML CX C/50FR X 120ML AMEIXA - 667MG/ML - INDEFINIDA - NUTRIEX com 50	50,0	4,6900	234,5000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$4,9500 Variação da Última Compra: ↓5.25% R\$ 0,2600 R\$ 13,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
66167 - Lidocaína, Cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	LIDOCAINA 2% S/V CX C/25F-A X 20ML GEN	Marca: HIBOLABOR Embalagem: 25	200,0	4,6700	934,0000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$4,6800 Variação da Última Compra: ↓0.21% R\$ 0,0100 R\$ 2,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
312 - Ondansetrona, Cloridrato 2mg/ml - 4 mL	CLORID ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML CX C/100AMPX4ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: CLORID ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML CX C/100AMPX4ML GEN - 8MG/4ML,CLORIDRATO - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 100	500,0	1,3900	695,0000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$1,6974 Variação da Última Compra: ↓18.11% R\$ 0,3074 R\$ 153,7000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
1603 - Solução de Glicose 50% 10ml	GLICOSE 50% CX C/200AMP X 10ML AMP PLAST	Marca: EQUIPLEX Embalagem: CX com 200	200,0	0,4772	95,4400
<p>*Referência: 21/09/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$0,3795 Variação da Última Compra: ↑25.74% R\$ 0,0977 R\$ 19,5400 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112483 - Sulfadiazina de Prata 1% Creme 30g	SULFADIAZINA DE PRATA CRE 10MG/G CX C/1BNG X 30G GEN	Marca: UNIAO Embalagem: 1	30,0	4,3500	130,5000
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
367 - Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	TRAMADOL 100MG CX C/100AP X 2ML IM/IV GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: TRAMADOL 100MG CX C/100AP X 2ML IM/IV GEN - TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO - AP - AP - HIPOLABOR AP com 100	800,0	1,2594	1.007,5200
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.800.00 Preço R\$1.1900 Variação da Última Compra: ↑5.83% R\$ 0,0694 R\$ 55,5200 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					

Cotação 320425152 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/10/2023 às 15h34m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322209033188361
22/11/2023 09:07:16

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 30453.517020 0 0103147
Documento	112.006
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	1.031,47
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.031,47

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emittente



COMERCIAL CIRURÇICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL, DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARUNA - SP
CEP 13916-074 - 1035225800

DAIPE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 1789828 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1067 7291 7800 0491 5500 1001 7898 2819 7134 1731

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
135231864834169 31/10/2023 20:02:44

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
45.349.461/0017-70
DATA DA EMISSÃO
31/10/2023
ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM RECORD
CEP
06783-230
DATA DA ENTRADA/SAIDA
31/10/2023
MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA
FONE / FAX
1633748438
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

Table with columns: FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 1789828/1, 21/11/2023, 1.031,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUTO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, VALOR DO DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values include 1.031,47, 185,66, 0,00, 0,00, 1.031,47, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1.031,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emittente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
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
12,00
ESPECIE
VOLUME(S)
MARCA
NUMERO
0,19006
PESO BRUTO
43,761
PESO LIQUIDO
43,761

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UN, QUANT., VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, B.CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Rows include CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML (VIC PHARMA) L. and ESCOVA DESC.P/ASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (VIC PHARMA) L.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CALCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN. Values include 550516029, 0,00, 0,00, 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO E#xA.PEDIDO 320541528 IE#xA.Contrato de Gestao N S 467 2023E#xA.ENTREGA DAS 08 AS 16 HORAS DATA ENTREGA. 01/11/2023 Pedido: 2646200 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2646200 *** 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 ** AFE: 1 22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emittente: 38328 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO



FARMACIA <i>ALMEIDA</i>	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM <u>05/11/23</u>	VISTO <i>Edisonia</i>
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM <u>03/11/23</u>	VISTO <i>Júlio César</i>
() P	() L OF

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
21/11/2023	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(*) JUROS / MULTA	
1.031,47			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001304535	1789828/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
21/11/2023	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.031,47	17115360001304535		
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						21/11/2023
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
31/10/2023	1789828/01	DM	N	31/10/2023	17115360001304535	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			1.031,47	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 22/11/2023						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 20,62)						(*) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70						
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862						
TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06783-230						
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						21/11/2023
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
31/10/2023	1789828/01	DM	N	31/10/2023	17115360001304535	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			1.031,47	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 22/11/2023						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 20,62)						(*) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70						
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862						
TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06783-230						
						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO





- Na recusa mencionar de forma clara o motivo da devolução/rejeição, código do produto e quantidade devolvida, caso não sejam mencionadas essas informações, entende-se que se trata de devolução total (no caso de clientes não contribuintes de ICMS que não estão obrigados a emissão de nota fiscal);
- Para clientes **NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS**, ou seja, que estejam **dispensados por Lei** da emissão de notas fiscais, é **possível a devolução parcial** com a mesma nota do fornecedor (no caso Rioclarense), desde que siga as orientações aqui destacadas e seja efetuada a recusa;
- Para clientes **CONTRIBUINTES DE ICMS (obrigados a emissão de nota fiscal)** não é possível a **realização de recusa parcial**, apenas total, sendo parcial a obrigatoriedade é de o cliente emitir a nota fiscal de devolução, mencionando o destinatário como Rioclarense, e, identificando quais são os produtos e quantidades devolvidas, e especificar o motivo em dados adicionais do DANFE.
- **PRAZO PARA DEVOLUÇÃO SERÁ DE 48 HORAS APÓS O RECEBIMENTO.**

MODALIDADE DE COMPRAS NO E-COMMERCE - PROCEDIMENTO

- Conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor art. 49, os produtos poderão ser devolvidos em até **7 (sete) dias** após o recebimento do pedido. Sendo que o pagamento do frete para retorno da mercadoria será de responsabilidade da Rioclarense.
- No caso de clientes pessoas físicas (e-commerce Rioclarense Paraná), realizar a recusa no verso da nota fiscal (DANFE), escrita a punho, narrando o motivo da devolução, informar nome completo, assinatura e data.
- Dúvidas, consultar nosso SAC - E-commerce através do telefone **0800-283-6071**

OBS.: todas as recusas devem ser escritas a punho, com a data, assinatura, nome legível e carimbo da empresa responsável. Na falta do carimbo, informar um número de RG ou CPF válido. **Sem essas informações não será possível dar andamento ao processo!**

Atenciosamente, Comitê de Procedimentos Rioclarense

RIOCLARENSE

Avenida 62A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13506-056 – Rito Claro – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 587.101.542.112

Praça Emílio Marconato, 1000, Galpão 22 - Núcleo Residencial Doutor João Nassif - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13916 - 074 – Jaquariúna - SP - CNPJ Nº 67.729.178/0004-91 - INCR. EST. Nº 395.060.142.110

Rua Paulo Costa, 320, Galpões 09, 10 e 11 – Dist. Industrial – Jd. Piemont São – Fone (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3439-4302/4303 – rioclarense@mg.rioclarense.com.br
CEP: 32.669.712 – Botim – MG – CNPJ Nº 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. Nº 062.996.580.0021

Av. Josefa Rodrigues Jordani, 250, Bloco 1, Galpão 04 - Cilo 2 - (43) 3032-1050 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 80067-050 - Londrina-PR - CNPJ Nº 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. Nº 90770533-17

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66418	Clorexidina, Gluconato 2% - 100 ml Solução Degermante - FISPQ	Frasco	250.0

Últimas compras

<p>Data: 20/10/2023 Fornecedor: Nacional Comercial Hospitalar Marca: CLOREXIDINA 2% 100ML DEGER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Qntd: 120.0 Preço Unit.: 2,2727</p>	<p>Data: 02/10/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Qntd: 90.0 Preço Unit.: 2,0754</p>	<p>Data: 08/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: VICPHARMA Qntd: 480.0 Preço Unit.: 1,9990</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 30	250,0	0,1852	46,3000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CHLORCLEAR 2% DEGERMANTE 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 88192 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 24	240,0	2,1524	516,5760	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
CM Hospitalar S.A.	Item: RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 30	250,0	2,2000	550,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML Marca: VICPHARMA Embalagem: frasco com 24	250,0	2,2077	551,9250	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 24590 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML ALMOT. C-88192(M) CX/C/24 UN - - - VIC PHARMA Marca: 24590 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML ALMOT. C-88192(M) CX/C/24 UN - - - VIC PHARMA Embalagem: 24	250,0	2,4650	616,2500	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55767	Escova com Clorexidina P/ Assepsia 2% CHG 22ml	Unidade	350.0

Últimas compras

<p>Data:01/09/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: VIC PHARMA - ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - CX COM 48UN Qntd: 192.0 Preço Unit.: 1,5800</p>	<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: VIC PHARMA Qntd: 480.0 Preço Unit.: 1,7340</p>	<p>Data:26/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: VIC PHARMA Qntd: 240.0 Preço Unit.: 1,7340</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ESCOVA DESC C/CLOREXIDINA2% CX C/48UN - 88197 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 48	336,0	1,5324	514,8864	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: VIC PHARMA - ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - CX COM 48UN Marca: VIC PHARMA - ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - CX COM 48UN Embalagem: 48	350,0	1,5500	542,5000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: ESCOVA CLOREXIDINA 88197 Marca: VIC PHARMA Embalagem: un com 1	350,0	1,6250	568,7500	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 108	350,0	1,6800	588,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 24388 - ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-88197(M) CART/C/48 UN --- VIC PHARMA Marca: 24388 - ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-88197(M) CART/C/48 UN --- VIC PHARMA Embalagem: 48	350,0	1,7429	610,0150	
CM Hospitalar S.A.	Item: ESCOVA SCRUB C/CLOREXIDINA 2% (RIOHEX) RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: UNIDADE com 108	350,0	1,7800	623,0000	

Relatório Itens Confirmados

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000 Frete CIF Entrega 1 Dias Pagamento 21 ddl

Itens confirmados 2 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.031,4624 Variação ↓ 4.17% | R\$ 44,8656

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66418 - Clorexidina, Gluconato 2% - 100 ml Solução Degermante - FISPQ	CHLORCLEAR 2% DEGERMANTE 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 88192	Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 24	240,0	2,1524	516,5760

*Referência: 20/10/2023 - Qtd.240.00 | Preço R\$2,2727 | Variação da Última Compra: ↓ 5.29% | R\$ 0,1203 | R\$ 28,8720
 Confirmado por: Alessandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m
 Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

55767 - Escova com Clorexidina P/ Assepsia 2% CHG 22ml	ESCOVA DESC C/CLOREXIDINA2% CX C/48UN - 88197	Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 48	336,0	1,5324	514,8864
--	---	--	-------	--------	----------

*Referência: 01/09/2023 - Qtd.336.00 | Preço R\$1,5800 | Variação da Última Compra: ↓ 3.01% | R\$ 0,0476 | R\$ 15,9936
 Confirmado por: Alessandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m

Cotação 320541528 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322209033188361
22/11/2023 09:07:43

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 30415.617590 0 2024254
Documento	112.007
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	20.242,54
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	20.242,54

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL TUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1789296 FL 1 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1067 7291 7800 0491 5500 1001 7892 9614 4748 0709

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
135231854351258 30/10/2023 18:09:33

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
45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO
30/10/2023

ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM RECORD

CEP
06783-230

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
30/10/2023

MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

FONE / FAX
1633748438

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1789296/1	20/11/2023	20.242,54						

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	
19.127,71	3.152,66	0,00	0,00	20.242,54	
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	20.242,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
45,00	VOLUME(S)		0,23291	113,917	113,917

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
018197	AGUA PARA INJECAO 10ML (HALEX/ISOFARMA) L. 304052 9 Q 1.000,0000 F. 27/04/23 V. 27/04/2025	30049099	000	5102	AP	1.000,00	0,24	240,00	240,00	28,80	0,00	12,00	0,00
024167	ANLÓDIPINO 5MG, BESILATO (GEOLAB) L. 2217852 Q 5 00,0000 F. 28/12/22 V. 31/12/2024	30049069	000	5102	CP	500,00	0,039	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
011014	BROMETO DE N-BUTILESC 20MG.DIPIR SOD 2,5 (HIPOLAB OR) (ITEM GENERICO)L. H-06/23 Q 1.500,0000 F. 15/05/23 V. 30/04/2025, nFCI 401B45D7-1610-4F20-AF80-412710826D95	30049099	500	5102	AP	1.500,00	1,52	2.280,00	2.280,00	273,60	0,00	12,00	0,00
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L. 25961651 Q 500,0000 F. 18/05/23 V. 18/05/2025	30043933	000	5102	FA	500,00	4,58	2.290,00	2.290,00	412,20	0,00	18,00	0,00
013997	GLICOSE 50% 10ML (EQUIPLEX) L. 2331870 Q 200,0000 F. 24/08/23 V. 23/08/2025	30049099	000	5102	AP	200,00	0,4772	95,44	95,44	11,45	0,00	12,00	0,00
020710	ACIDO ASCORBICO 500MG (VIT C)/5ML (FARMACE) L. AA 23B023 Q 100,0000 F. 11/06/23 V. 28/02/2025	30039099	000	5102	AP	100,00	1,1213	112,13	112,13	20,18	0,00	18,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L. 25 05752 Q 1.200,0000 F. 10/05/23 V. 10/05/2025, nFCI 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	1.200,00	5,12	6.144,00	6.144,00	1.105,92	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
UNID NEGOC 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO E#xA,PEDIDO 320425152 1E#xA,Contrato de Gestao N S 467 2023E#xA,ENTREGA DAS 08 AS 16 HORAS | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv ICMS-128/94) | DATA ENTREGA 31/10/2023 Pedido 2645574 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente) 2645574 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado AFE 1 04397-7 ** AE 1 22375-2 ** ASS 1302/16 Validade 09/05/2023 TIPO ENTREGA EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf art 54, Inc XVII RICMS/SP Dec 45490/00 (Codigo Interno Emitente: 38328 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: Ronário Ass: [Signature]

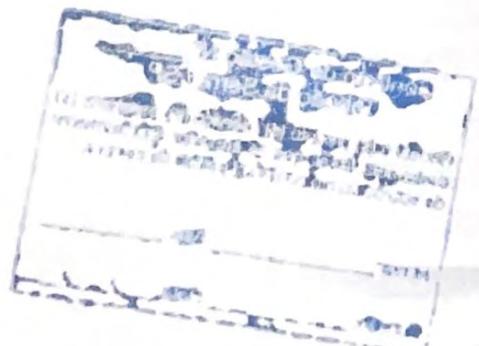
Função: Aux. Farmácia Data: 31/10/23

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 31/10/23 VISTO [Signature]

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 1/1 VISTO _____

() P () L OF _____



Identificação do emitente

30 Anos
Rioclareense
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO AL DO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP: 13016-073 - 1935225800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 1789296 FL 2 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1067 7291 7800 0491 5500 1001 7892 9614 4748 0709

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
135231854351258 30/10/2023 18:09:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR EST SUBS TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
019235	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L. 2343141 Q. 1.300,0000 F. 13/09/23 V. 30/09/2025	30049029	000	5102	FA	1.300,00	3,31	4.303,00	4.303,00	774,54	0,00	18,00	0,00
033012	CLONAZEPAM 2,0MG (GEOLAB) L. 2303345 Q. 480,0000 F. 15/03/23 V. 31/03/2025 *** Portaria 344/98 B1	30049069	000	5102	CP	480,00	0,0591	28,37	28,37	5,11	0,00	18,00	0,00
027073	PROMETAZINA 25MG,CLORIDRATO (TEUTO) (ITEM GENERICO) L. 4054362 Q. 600,0000 F. 09/02/23 V. 09/02/2025	30049099	000	5102	CP	600,00	0,1418	85,08	85,08	10,21	0,00	12,00	0,00
011885	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L. AA-042/23 Q. 500,0000 F. 05/07/23 V. 30/06/2025, nFCI B D7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	500,00	2,84	1.420,00	1.420,00	170,40	0,00	12,00	0,00
033217	HEPARINA SODICA 5 000UI/0,25ML SUBCUTANE (HIPOLABOR) L. U015/23M Q. 300,0000 F. 07/08/23 V. 31/01/2025	30049099	000	5102	AP	300,00	4,64	1.392,00	1.392,00	250,56	0,00	18,00	0,00
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L. AQ-050/23 Q. 500,0000 F. 21/05/23 V. 30/04/2025 * V alor Total dos Produtos sem isencao do ICMS 789,77 V alor do ICMS Dispensado 94,77 *Isencao conf Anexo I, Art. 154, R ICMS/2000-SP (Conv 162/94)	30049099	040	5102	AP	500,00	1,39	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027743	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30GR (UNIAO QUIMICA) (ITEM GENERICO) L. 2339740 Q. 30,0000 F. 31/08/23 V. 31/08/2025	30049072	000	5102	TB	30,00	4,35	130,50	130,50	15,66	0,00	12,00	0,00
021839	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L. AW-008/23 Q. 800,0000 F. 16/03/23 V. 28/02/2025 *** Portaria 344/98 A2, nFCI 7DE8886D-1B7E-475C-A871-1E2CE7A49E87	30039049	520	5102	AP	800,00	1,2594	1.007,52	587,69	70,52	0,00	12,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
 Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Nome Ronário
 Função Aux. Farmácia 31/10/23

FARMACIA / ALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 31 / 10 / 2021	VISTO 
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM ____ / ____ / ____	VISTO _____
() P	() L OF _____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
20/11/2023	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
20.242,54			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NUMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001304156	1789296/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
20/11/2023	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NUMERO		
20.242,54	17115360001304156		
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 01304.156175 9 95400002024254

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/11/2023
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
30/10/2023	1789296/01	DM	N	30/10/2023	17115360001304156	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			20.242,54	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/11/2023						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 404,85)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70						
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862						
TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06783-230						
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01304.156175 9 95400002024254

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/11/2023
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
30/10/2023	1789296/01	DM	N	30/10/2023	17115360001304156	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			20.242,54	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/11/2023						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 404,85)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70						
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862						
TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06783-230						
						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Título: MED - MEDICAMENTOS 29967 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL - Ref Nov/23

ID:320425152 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 25/10/2023 às 15h34m Vencimento 27/10/2023 às 13h0m Forma de Pagamento 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. Contrato de Gestao N S-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
14720	acido ascorbico 100 mg/mL - 5 mL	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:30/06/2023
Fornecedor: Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda
Marca: SANTISA
Qntd: 100.0
Preço Unit.: 1,9800

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 4737 - VITAMINA C 500MG 5ML - VITASANTISA C - SANTISA Marca: 4737 - VITAMINA C 500MG 5ML - VITASANTISA C - SANTISA Embalagem: 100	100,0	0,8470	84,7000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 100	100,0	1,0835	108,3500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: VITAMINA C 100MG/ML CX C/100AP X 5ML IV Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	100,0	1,1213	112,1300	Confirmado

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66371	agua destilada 10 mL	Ampola	1000.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: EQUIPLEX Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,2470</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: FARMARIN Qntd: 1400.0 Preço Unit.: 0,2500</p>	<p>Data: 30/06/2023 Fornecedor: MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ISOFARMA Qntd: 800.0 Preço Unit.: 0,2700</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200AP Marca: FARMACE Embalagem: CX com 200	1.000,0	0,2400	240,0000	Confirmado
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: AGUA PARA INJECAO C/200AMP 10ML - CX C/ 200AMP - EQUIPLEX Marca: AGUA PARA INJECAO C/200AMP 10ML - CX C/ 200AMP - EQUIPLEX Embalagem: 200	1.000,0	0,2461	246,1000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 11543 - AGUA DESTILADA 10 ML C/200 AMP - AGUA DESTILADA 10ML - EQUIPLEX Marca: 11543 - AGUA DESTILADA 10 ML C/200 AMP - AGUA DESTILADA 10ML - EQUIPLEX Embalagem: 1	1.000,0	0,2490	249,0000	
HDL Logistica Hospitalar Ltda	Item: ISOFARMA Marca: ISOFARMA Embalagem: 200	1.000,0	0,2496	249,6000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 140 - AGUA P/ INJ 10ML PLASTICO - NT - FARMACE Marca: 140 - AGUA P/ INJ 10ML PLASTICO - NT - FARMACE Embalagem: 200	1.000,0	0,2500	250,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: AGUA P/ INJECAO INJ IV CX 200 AMP X 10 ML Marca: HALEX ISTAR Embalagem: Ampola com 200	1.000,0	0,2501	250,1000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 PLAST SAMTEC Marca: SAMTEC BIOTECNOLOGIA Embalagem: AM com 800	1.000,0	0,2568	256,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66656	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI Pó para Suspensão Injetável	Frasco/Ampola	1500.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 5,4900</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 5,6707</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda Marca: BEPEBEN 1.200.000UI-TEUTO-CX Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 4,9500</p>
--	--	---

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	1.200,0	5,1200	6.144,0000	Confirmado
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Embalagem: 50	1.500,0	5,1400	7.710,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: BENZILPENICILINA BENZAT 1.200.000UI 50 F/A TEUTO BEPEBEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	1.500,0	5,1430	7.714,5000	
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	1.500,0	5,5000	8.250,0000	
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	1.500,0	5,9900	8.985,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66437	Besilato de Anlodipino 5mg	Comprimido	200.0

Últimas compras

<p>Data:03/10/2023 Fornecedor: Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Marca: BIOLAB SANUS Qntd: 60.0 Preço Unit.: 0,0268</p>	<p>Data:30/08/2023 Fornecedor: Pontamed Farmaceutica Ltda Marca: 407 - ANLODIPINO 5MG - BESILAPIN - GEOLAB Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,0290</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 407 - ANLODIPINO 5MG - BESILAPIN - GEOLAB Marca: 407 - ANLODIPINO 5MG - BESILAPIN - GEOLAB Embalagem: 500	200,0	0,0300	6,0000	
ALFALAGOS LTDA.	Item: ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO BLT/20 - BESILAPIN - GEOLAB Marca: ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO BLT/20 - BESILAPIN - GEOLAB Embalagem: 1	200,0	0,0381	7,6200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: BESILAPIN 5MG CX C/25BLT X 20CPR Marca: GEOLAB Embalagem: CP com 500	500,0	0,0390	19,5000	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 10188 - ANLODIPINO 5MG BESILAPIN C/500 CP - ANLODIPINO 5MG (BESILAPIN) - GEOLAB Marca: 10188 - ANLODIPINO 5MG BESILAPIN C/500 CP - ANLODIPINO 5MG (BESILAPIN) - GEOLAB Embalagem: 1	200,0	0,0394	7,8800	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: BESILATO DE ANLODIPINO Marca: SANDOZ Embalagem: 30	200,0	0,0400	8,0000	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: BESILAPIN 5MG GEOLAB COMPRIMIDO - BESILAPIN - GEOLAB Marca: BESILAPIN 5mg GEOLAB Comprimido - BESILAPIN - GEOLAB Embalagem: 500	200,0	0,0408	8,1600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
268	Butilbrometo de escopolamina 4 mg/ml + Dipirona Sódica 500 mg/ml – Solução Injetável 5ml	Ampola	1500.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 1,7490</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. Marca: TEUTO Qntd: 960.0 Preço Unit.: 1,4000</p>	<p>Data: 21/08/2023 Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. Marca: TEUTO Qntd: 480.0 Preço Unit.: 1,4000</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: BROMETO DE N-BUT COMP CX C/100AP X 5ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	1.500,0	1,5200	2.280,0000	Confirmado
ALFALAGOS LTDA.	Item: DIPIRONA+BUTILESC AMP 5ML C/ 50 - HYPOCINA - HYPOFARMA Marca: DIPIRONA+BUTILESC AMP 5ML C/ 50 - HYPOCINA - HYPOFARMA Embalagem: 1	1.500,0	1,5209	2.281,3500	
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	Item: BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SOD.4/500MG/ML-5ML Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	1.500,0	1,6000	2.400,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos Hospitalares S/a	Item: BUTILESCOPOLAMINA DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	1.500,0	1,6700	2.505,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	1.500,0	1,6915	2.537,2500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BROM. N- BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML GENERICO FARMACE CX/100 AMP Marca: GEN FARMACE Embalagem: 100 com 100	1.500,0	1,7400	2.610,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BUTIL ESCOPOLAMINA DIPIRONA SODICA 5ML CX C/100 "GENERICO" Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 100	1.500,0	1,7873	2.680,9500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66187	Hidrocortisona, Succinato Sodico 500 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	500.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO Qntd: 500.0 Preço Unit.: 4,6890</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda Marca: ANDROCORTIL 500MG-TEUTO-CX Qntd: 300.0 Preço Unit.: 4,7090</p>	<p>Data: 30/06/2023 Fornecedor: Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda Marca: ANDROCORTIL 500MG-TEUTO-CX Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 4,5010</p>
---	--	---

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	500,0	4,5800	2.290,0000	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: HIDROCORTISONA 500MG S/DIL TEUTO CX/50 FR S ANDROCORTIL Marca: TEUTO Embalagem: CX com 50	500,0	4,5900	2.295,0000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	Item: ANDROCORTIL Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Embalagem: Frasco/Ampola com 50	500,0	4,8800	2.440,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL IM/IV TEUTO ANDROCORTIL Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Embalagem: Frasco/Ampola com 50	500,0	5,0504	2.525,2000	
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	Item: ANDROCORTIL Marca: TEUTO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	500,0	5,0700	2.535,0000	
HDL Logistica Hospitalar Ltda	Item: Hidrocortisona (Androcortil) 500 mg c/ 50 F/a s/ Dil im / iv Marca: TEUTO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	500,0	5,1686	2.584,3000	
CM Hospitalar S.A.	Item: HIDROCORTISONA 500MG (ANDROCORTIL) PO 50 F/A S/DIL Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	500,0	5,1712	2.585,6000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1603	Solução de Glicose 50% 10ml	Ampola	200.0

Últimas compras

<p>Data: 21/09/2023 Fornecedor: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda Marca: EQUIPLEX Qntd: 1400.0 Preço Unit.: 0,3795</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: SAMTEC Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,4984</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me Marca: GLICOSE 50% INJ IV 10 ML HIPERT - GLICOSE - SAMTEC Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,5535</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: (659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP Marca: EQUIPLEX Embalagem: (659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP - 1 - CX - UN - EQUIPLEX CX com 200	200,0	0,4000	80,0000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: SOLUCAO GLICOSE 50% 10ML (PLASTICA) - EQUIPLEX EQUIPLEX Marca: SOLUCAO GLICOSE 50% 10ML (PLASTICA) - EQUIPLEX EQUIPLEX Embalagem: 1	200,0	0,4462	89,2400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: GLICOSE 50% CX C/200AMP X 10ML AMP PLAST Marca: EQUIPLEX Embalagem: CX com 200	200,0	0,4772	95,4400	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: GLICOSE 50% 10ML INJ EQUIPLEX Marca: GLICOSE 50% 10ML INJ EQUIPLEX Embalagem: 200	200,0	0,4824	96,4800	
ALFALAGOS LTDA.	Item: GLICOSE HIP 50% AMP 10ML C/200 -- ISOFARMA Marca: GLICOSE HIP 50% AMP 10ML C/200 -- ISOFARMA Embalagem: 1	200,0	0,5000	100,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: GLICOSE 50% INJ IV 10 ML HIPERT - GLICOSE - SAMTEC Marca: GLICOSE 50% INJ IV 10 ML HIPERT - GLICOSE - SAMTEC Embalagem: 200	200,0	0,5535	110,7000	

Relatório Itens Confirmados

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000	Frete CIF	Entrega 1 Dias	Pagamento 21 ddl
-----------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 19	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 22.923,7580	Varição ↓ 6.89% R\$ 1.695,9220
-------------------------	----------------------------	--	-------------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
14720 - acido ascorbico 100 mg/mL - 5 mL	VITAMINA C 100MG/ML CX C/100AP X 5ML IV	Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	100,0	1,1213	112,1300
*Referência: 30/06/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$1,9800 Variação da Última Compra: ↓ 43.37% R\$ 0,8587 R\$ 85,8700 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66371 - agua destilada 10 mL	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200AP	Marca: FARMACE Embalagem: CX com 200	1.000,0	0,2400	240,0000
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,2470 Variação da Última Compra: ↓ 2.83% R\$ 0,0070 R\$ 7,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m					
66656 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI Pó para Suspensão Injetável	BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL	Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	1.200,0	5,1200	6.144,0000
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.1200.00 Preço R\$5,4900 Variação da Última Compra: ↓ 6.74% R\$ 0,3700 R\$ 444,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m					
66437 - Besilato de Anlodipino 5mg	BESILAPIN 5MG CX C/25BLT X 20CPR	Marca: GEOLAB Embalagem: CP com 500	500,0	0,0390	19,5000
*Referência: 03/10/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,0268 Variação da Última Compra: ↑ 45.52% R\$ 0,0122 R\$ 6,1000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
268 - Butilbrometo de escopolamina 4 mg/ml + Dipirona Sódica 500 mg/ml - Solução Injetável 5ml	BROMETO DE N-BUT COMP CX C/100AP X 5ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	1.500,0	1,5200	2.280,0000
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.1500.00 Preço R\$1,7490 Variação da Última Compra: ↓ 13.09% R\$ 0,2290 R\$ 343,5000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m					
66683 - Cefazolina Sódica 1 g Po Liofilizado	FAZOLON 1G CX C/20FA S/DIL	Marca: BLAU Embalagem: 20	60,0	3,9800	238,8000
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$3,8900 Variação da Última Compra: ↑ 2.31% R\$ 0,0900 R\$ 5,4000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m					
66362 - Cetoprofeno 100mg Pó 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	1.300,0	3,3100	4.303,0000
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.1300.00 Preço R\$3,4000 Variação da Última Compra: ↓ 2.65% R\$ 0,0900 R\$ 117,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
1621 - Clonazepam 2mg	ZILEPAM 2MG CX C/24BLT X 20CPR	Marca: GEOLAB Embalagem: CP com 480	480,0	0,0591	28,3680

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
<p>*Referência: 30/08/2023 - Qtd.480.00 Preço R\$0,0480 Variação da Última Compra: ↑23.12% R\$ 0,0111 R\$ 5,3280 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
876 - Cloridrato de Prometazina 25mg	PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X 20CPR REV GEN	Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X 20CPR REV GEN - PROMETAZINA 25MG CX C/10BLT X 20CPR REV GEN - Comprimido - Comprimido Revestido - TEUTO BRAS. Comprimido com 200	600,0	0,1418	85,0800
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.600.00 Preço R\$0,1418 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
56196 - Diclofenaco Sodico 25 mg/ml - 3 ml	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100AMP X 3ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100 com 100	1.600,0	0,7962	1.273,9200
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.1600.00 Preço R\$0,9451 Variação da Última Compra: ↓15.75% R\$ 0,1489 R\$ 238,2400 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
613 - Fosfato de Clindamicina 150mg/ML 4ml	CLINDAMICINA 600MG CX C/100AMP X4ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: CLINDAMICINA 600MG CX C/100AMP X4ML GEN - 600MG - CX - AMPOLA - HIPOLABOR CX com 100	500,0	2,8400	1.420,0000
<p>*Referência: 30/08/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$2,9100 Variação da Última Compra: ↓2.41% R\$ 0,0700 R\$ 35,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
407 - Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML	Marca: HIPOLABOR Embalagem: PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML - 5.000UI/0,25ML - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 50	300,0	4,6400	1.392,0000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$5,6200 Variação da Última Compra: ↓17.44% R\$ 0,9800 R\$ 294,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
66187 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 500 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL	Marca: TEUTO Embalagem: FR com 50	500,0	4,5800	2.290,0000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$4,6890 Variação da Última Compra: ↓2.32% R\$ 0,1090 R\$ 54,5000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
87139 - Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	LACTULOSE 667MG/ML CX C/50FR X 120ML AMEIXA	Marca: NUTRIEX Embalagem: LACTULOSE 667MG/ML CX C/50FR X 120ML AMEIXA - 667MG/ML - INDEFINIDA - NUTRIEX com 50	50,0	4,6900	234,5000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$4,9500 Variação da Última Compra: ↓5.25% R\$ 0,2600 R\$ 13,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
66167 - Lidocaína, Cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	LIDOCAINA 2% S/V CX C/25F-A X 20ML GEN	Marca: HIBOLABOR Embalagem: 25	200,0	4,6700	934,0000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$4,6800 Variação da Última Compra: ↓0.21% R\$ 0,0100 R\$ 2,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
312 - Ondansetrona, Cloridrato 2mg/ml - 4 mL	CLORID ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML CX C/100AMPX4ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: CLORID ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML CX C/100AMPX4ML GEN - 8MG/4ML,CLORIDRATO - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 100	500,0	1,3900	695,0000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$1,6974 Variação da Última Compra: ↓18.11% R\$ 0,3074 R\$ 153,7000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					
1603 - Solução de Glicose 50% 10ml	GLICOSE 50% CX C/200AMP X 10ML AMP PLAST	Marca: EQUIPLEX Embalagem: CX com 200	200,0	0,4772	95,4400
<p>*Referência: 21/09/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$0,3795 Variação da Última Compra: ↑25.74% R\$ 0,0977 R\$ 19,5400 Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112483 - Sulfadiazina de Prata 1% Creme 30g	SULFADIAZINA DE PRATA CRE 10MG/G CX C/1BNG X 30G GEN	Marca: UNIAO Embalagem: 1	30,0	4,3500	130,5000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m

367 - Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	TRAMADOL 100MG CX C/100AP X 2ML IM/IV GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: TRAMADOL 100MG CX C/100AP X 2ML IM/IV GEN - TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO - AP - AP - HIPOLABOR AP com 100	800,0	1,2594	1.007,5200
--	---	---	-------	--------	------------

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.800.00 | Preço R\$1.1900 | Variação da Última Compra: ↑5.83% | R\$ 0,0694 | R\$ 55,5200
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 320425152 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/10/2023 às 15h34m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322209033188361
22/11/2023 09:08:08

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 42066.500600 00044.117050 0 0176400
Documento	112.008
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	1.764,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.764,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NÚMERO: 001.205
		NFE SÉRIE: 1

AMAGROUP
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: **001.205**
 SÉRIE: **1**
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
3523 1042 6357 1800 0102 5500 1000 0012 0515 2150 0366
 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 VENDA DE MERCADORIA OU RECEBIDA DE TERCEIRO, SUJEITA AO REGIME DE ST	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231859610586 - 31/10/2023 10:54:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131541245116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRIB.
	CNPJ DO EMITENTE 42.635.718/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	31/10/2023
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06.783-230	DATA DE ENTRADA SAÍDA 31/10/2023
MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA	FONE / FAX (16) 3374-8438	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA: PAGAMENTO À PRAZO											
Parcela :	1205-1/1										
Vencimento :	21/11/23										
Valor (R\$) :	1.764,00										

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 TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.764,00	
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\$ 1.764,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL AMAGROUP IMP E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	FRETE POR CONTA EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	CIDADE SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 131.541.245.116			
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000Kg	PESO LÍQUIDO 0,000Kg	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	BC. ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	VLR. IPI (R\$)
1	51.019.00101	Seringa 5 ml LL de segurança tipo clipe - INJEX Lote: 4254/22 Validade 31/08/2027	90183119	0.500	5.405	Und	6.300	0,2800	1.764,0000	0,00	0,00	0,00%	0,00

Contrato de Gestão Nº
 Taboão da Serra / SP
 Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra devidamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Nome: *Julio Cesar* Ass.: *Julio*
 Função: *Farmacêutico* Data: *03/11/23*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 320541528.1 FORMA DE PAGAMENTO BOLETO / 21 DIAS ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 CONTRATO DE GESTÃO: N S-467.2023 Pedido n. 1151	

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 03/11/23 VISTO *Julio Cesar*
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 03/11/23 VISTO *Julio Cesar*
() P () L OF



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 00000.441170 5 95410000176400			
Nome do Pagador / Endereço ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL - UMTS ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 06783-230 TABOAO DA SERRA SP		CNPJ 45.349.461/0017-70	Data de Vencimento 21/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 6978-7/6580-3	
Nome do Beneficiário / Endereço AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR RUA JOAQUIM DOS REIS 38 - VILA CRUZEIRO 04727-150 SAO PAULO SP		CNPJ 42.635.718/0001-02	Nosso Número 00034206650000000441		Valor do Documento 1.764,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 001205	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 31/10/2023	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03420.665006 00000.441170 5 95410000176400			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 21/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 6978-7/6580-3		
Nome do Beneficiário AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR		CNPJ 42.635.718/0001-02	Nosso Número 00034206650000000441			
Data do Documento 31/10/2023	Nr. do documento 001205	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 31/10/2023	(=) Valor do Documento 1.764,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+ Juros/Multa 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 21/11/2023					(=) Valor Cobrado 1.764,00	
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 22/11/2023						

Nome do Pagador / Endereço
**ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL - UMTS
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
06783-230 TABOAO DA SERRA SP**

CNPJ
45.349.461/0017-70

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62883	Seringa descartavel de com dispositivo segurança 05 ml	Unidade	6000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SERINGA DE 5 ML SLIP Marca: SR Embalagem: 500 com 500	6.000,0	0,1132	679,2000	
Med Center Comercial Ltda	Item: DESCARPACK - SERINGA 5ML LOCK S/AG (I) - CX COM 100UN Marca: DESCARPACK - SERINGA 5ML LOCK S/AG (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	6.000,0	0,1348	808,8000	
Uniao Farma Comercial Ltda	Item: SERINGA 5ML S/AG LUER LOCK Marca: MEDIX Embalagem: caixa com 100	6.000,0	0,2470	1.482,0000	
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	Item: Seringa de segurança tipo clipe 5ml LL Marca: INJEX Embalagem: CAIXA com 700	6.300,0	0,2800	1.764,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 25253 - SERINGA DESC 05ML S/AG LUER LOCK C/DISP.DE SEG. CX/C/250 UN -- - SR Marca: 25253 - SERINGA DESC 05ML S/AG LUER LOCK C/DISP.DE SEG. CX/C/250 UN -- - SR Embalagem: 250	6.000,0	0,3148	1.888,8000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	6.000,0	0,3312	1.987,2000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SERINGA 05ML LUER LOK EMERALD SAF-T BD (420) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: SERINGA 05ML LUER LOK EMERALD SAF-T BD (420) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 420	6.000,0	0,4454	2.672,4000	
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	6.000,0	0,7838	4.702,8000	

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 21 ddl

Itens confirmados 1 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.764,0000 Variação ↑147.35% | R\$ 1.050,8400

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
62883 - Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml	Seringa de segurança tipo clipe 5ml LL	Marca: INJEX Embalagem: CAIXA com 700	6.300,0	0,2800	1.764,0000

*Referência: 25/10/2023 - Qtd.6300.00 | Preço R\$0,1132 | Variação da Última Compra: ↑147.35% | R\$ 0,1668 | R\$ 1.050,8400
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 320541528 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322209033188361
22/11/2023 09:08:30

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 34124.600100 06212.417790 0 0887770
Documento	112.009
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	8.877,70
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	8.877,70

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 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**
 1 - SAÍDA
 Nº. 000.249.659
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4123 1010 9729 4800 0162 5500 1000 2496 5919 0809 7654

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 NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9054118020** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: **816017847112** CNPJ: **10.972.948/0001-62**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141230288526869 - 31/10/2023 13:59:06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL. (40208) (ALVARA=1)** CNPJ / CPF: **45.349.461/0017-70** DATA DA EMISSÃO: **31/10/2023**
 ENDEREÇO: **EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862** BAIRRO - DISTRITO: **JARDIM RECORD** CEP: **6783230** DATA SAÍDA - ENTRADA: **31/10/2023**
 MUNICÍPIO: **TABOAO DA SERRA** UF: **SP** FONE - FAX: **(11)3572-8740** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **206324351112** HORA DA SAÍDA: **13:59:04**

FATURA / DUPLICATA
 Num: **001**
 Venc: **21/11/2023**
 valor: **RS 8.877,70**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ALEJO TRANSPORTES** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: **0000** PLACA DO VEÍCULO: **00000000** CNPJ / CPF: **10.353.590/0001-90**
 ENDEREÇO: **AV MARGINAL PROJETADA** MUNICÍPIO: **BARUERI** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **206324351112**
 QUANTIDADE: **7** ESPECIE: **CAIXA** MARCA: **0000** NUMERAÇÃO: **3** PESO BRUTO: **35,200** PESO LÍQUIDO: **35,200**

CÓD	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
22176	CATETER C/DISP SEG 24G DESCARPACK (DESCA) Lote 2CTPAA020F Fab 01/09/2023 Val 01/09/2028 Lista (o), Repasse 7.95%, Volume 1, Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1301400 cEAN 7898283813706	90183929	241	6108	UN	2.000	1,1990	0,00%	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23726	CATETER C/DISP SEG 22G BANDEIRA MEDIX (MEDIX) Lote 21524/097 Fab 28/02/2023 Val 30/01/2028 Lista (o), Repasse 7.95%, Volume 2,3,6, Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 cEAN 7898652374975	90183929	241	6108	UN	2.500	1,2490	0,00%	3.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23740	CATETER C/DISP SEG 20G BANDEIRA MEDIX (MEDIX) Lote 221183 Fab 30/03/2023 Val 28/02/2028 Lista (o), Repasse 7.95%, Volume 4,5,7, Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 cEAN 7898652374968	90183929	241	6108	UN	2.800	1,1990	0,00%	3.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 PEDIDO 320541528
 LOCAL DE ENTREGA UMS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 Contrato de Gestao N S-467 2023
 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO 8.877,70 ICMS 1.065,32
 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: 502303

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: Luís de Ass. Ass. [Assinatura]
 Função: Farmo Data: 01/11/23

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01/11/2023 VISTO *[Signature]*
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 02/11/23 VISTO *[Signature]*
() P () L OF

Banco do Brasil SA

001-9

00190.0000903341.24600100062.124177 9 95410000887770

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento 21/11/2023
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	
31/10/2023	249659A	DM	N	31/10/2023	
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\$ 21,31 POR DIA DE ATRASO
APÓS 21/11/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 266,33
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Agência / Código do Beneficiário	1780-9/ 028531-5
Nosso Número	3341246000062124
(=) Valor do Documento	8.877,70
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
40208 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06.783-230
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0017-70
N.F.: 1/249659 PED.: 502303 VEND: 00190
Código de Baixa: 249659A
Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA

001-9

00190.0000903341.24600100062.124177 9 95410000887770

Local de Pagamento					Vencimento 21/11/2023
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	
31/10/2023	249659A	DM	N	31/10/2023	
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\$ 21,31 POR DIA DE ATRASO
APÓS 21/11/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 266,33
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Agência / Código do Beneficiário	1780-9/ 028531-5
Nosso Número	3341246000062124
(=) Valor do Documento	8.877,70
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
40208 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06.783-230
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0017-70
N.F.: 1/249659 PED.: 502303 VEND: 00190
Código de Baixa: 249659A
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
97	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	Unidade	2800.0

Últimas compras

<p>Data: 02/10/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: MEDIX Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 1,2600</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: MEDIX Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 1,2600</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: MEDIX Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 1,2600</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: CIRURGICA FERNANDES LTDA Marca: CIRURGICA FERNANDES LTDA Embalagem: 100	2.800,0	0,5361	1.501,0800	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK DESCART DO BRASIL Marca: DESCARPACK DESCART DO BRASIL Embalagem: 100	2.800,0	0,5780	1.618,4000	
Uniao Farma Comercial Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO TEFLON 20G ROSA Marca: MEDIX Embalagem: UND com 100	2.800,0	0,6000	1.680,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: CATETER C/DISP SEG 20G BANDEIRA MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	2.800,0	1,1990	3.357,2000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Med Center Comercial Ltda	Item: CATETER 20 C/DISP SEG - INT. CX COM 50UN - GLOMED - CATETER 20 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN Marca: CATETER 20 C/DISP SEG - INT. CX COM 50UN - GLOMED - CATETER 20 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN Embalagem: 50	2.800,0	1,3000	3.640,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS- 20G Marca: BIOMASS Embalagem: CAIXA com 100	2.800,0	1,3300	3.724,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
98	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	Unidade	2500.0

Últimas compras

<p>Data: 02/10/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 1,2000</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 1,2000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 1,2000</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: CIRURGICA FERNANDES LTDA Marca: CIRURGICA FERNANDES LTDA Embalagem: 100	2.500,0	0,5361	1.340,2500	
Uniao Farma Comercial Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO TEFLON 22G AZUL Marca: MEDIX Embalagem: caixa com 100	2.500,0	0,9411	2.352,7500	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: CATETER C/DISP SEG 22G BANDEIRA MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	2.500,0	1,2490	3.122,5000	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

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	2.500,0	1,2993	3.248,2500	
Megamix Comercial Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS- 22G Marca: BIOMASS Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,3300	3.325,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: CATETER PERIF IV C/SEG (PUR) 22G C/100 - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	2.500,0	1,4200	3.550,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,4400	3.600,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24	Unidade	2000.0

Últimas compras

<p>Data: 02/10/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 1,2300</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 1,2300</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: GAMMA CRUCIS Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,6000</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: CIRURGICA FERNANDES LTDA Marca: CIRURGICA FERNANDES LTDA Embalagem: 100	2.000,0	0,5368	1.073,6000	
Uniao Farma Comercial Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO TEFLON 24G AMARELO Marca: MEDIX Embalagem: caixa com 100	2.000,0	0,9768	1.953,6000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: CATETER C/DISP SEG 24G DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: UN com 1	2.000,0	1,1990	2.398,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Med Center Comercial Ltda	Item: GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN Marca: GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN Embalagem: 100	2.000,0	1,2000	2.400,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS- 24G Marca: BIOMASS Embalagem: CAIXA com 100	2.000,0	1,3300	2.660,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	2.000,0	1,4000	2.800,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: CATETER PERIF IV C/SEG (PUR) 24G C/100 - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	2.000,0	1,4200	2.840,0000	

Relatório Itens Confirmados

Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda

10.972.948/0001-62

Fat. mínimo (R\$) R\$ 800,0000 Frete CIF Entrega 2 Dias Pagamento 21 ddl

Itens confirmados 3 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 8.877,7000 Variação ↓ 1.23% | R\$ 110,3000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
97 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA N° 20	CATETER C/DISP SEG 20G BANDEIRA MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	2.800,0	1,1990	3.357,2000

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.2800.00 | Preço R\$1,2600 | Variação da Última Compra: ↓ 4.84% | R\$ 0,0610 | R\$ 170,8000
 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h31m
 Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

98 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA N° 22	CATETER C/DISP SEG 22G BANDEIRA MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	2.500,0	1,2490	3.122,5000
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------	--------	------------

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.2500.00 | Preço R\$1,2000 | Variação da Última Compra: ↑ 4.08% | R\$ 0,0490 | R\$ 122,5000
 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h31m
 Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

111 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA N° 24	CATETER C/DISP SEG 24G DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: UN com 1	2.000,0	1,1990	2.398,0000
---	-----------------------------------	--	---------	--------	------------

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R\$1,2300 | Variação da Última Compra: ↓ 2.52% | R\$ 0,0310 | R\$ 62,0000
 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h31m
 Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 320541528 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322209033188361
22/11/2023 09:08:50

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33991.43278 50000.001598 01683.010103 0 00039624
Documento	112.010
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	396,24
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	396,24

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Identificação do emitente
NACIONAL COMERCIAL HOSPIT
ALAR S.A.
 AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
 Complemento: 337
 TAMBORE Cep:06543-306
 SANTANA DE PARNAIBA/SP
 Fone:

DANFE

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

N. 000028967
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1052 2027 4400 0788 5500 1000 0289 6714 3174 3568

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
 135231786823721 20/10/2023 18:14:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 623179926119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 52.202.744/0007-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF
 45.349.461/0017-70
DATA DE EMISSÃO
 20/10/2023
ENDEREÇO
 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862, UNIDADE MISTA DE JARDIM RECORD
BAIRRO/DISTRITO
 CEP
 06783-230
DATA ENTRADA/SAÍDA
 20/10/2023
MUNICÍPIO
 TABOÃO DA SERRA
FONE/FAX
 1135728740
UF
 SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA
 17:35:00

FATURA
 001
 19/11/2023
 396.24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 272,72	VALOR DO ICMS 49,09	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 396,24
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 396,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 PVN TRANSPORTES E SERVICOS
FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
 SP
CNPJ/CPF
 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO
 RUA SAG PAULO 41 SALA 1706
MUNICÍPIO
 SANTOS
UF
 SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 633751854115

QUANTIDADE 6	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,500	PESO LIQUIDO 16,500
------------------------	----------------------	--------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
0028198	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1.0M C 12 - ORTOBOM xEAN: 6065291901188 - Lote: 298 - Dt. Fabric: 01/08/2023 - Dt. Valid: 01/08/2028 Marca: ORTOBOM	90211020	040	5102	PT	30,00	4,11723	123,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0021444	CLOREXIDINA 2% 100ML DEGER TENSOAT C 24 88192 - V 24 FR X 100ML. xEAN: 17897877708722 Reg. Anvisa: ISENT0 - Lote: M34470 - Dt. Fabric: 31/05/2023 - Dt. Valid: 31/05/2026 Marca: VIC PHARMA	30039099	000	5102	CE	5,00	54,5448	272,72	272,72	49,09	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: 030844
 Protocolo: 135231786823721
 Pedido cliente 319615182 - Local de entrega PEDIDO 319615182 ENTREGA UMTS UNID MISTA DE SAUDE END ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP Contrato de Gestao N S 467 2023 - Nro. Pedido Interno: 030844 - Forma de Pagamento: BOLETO

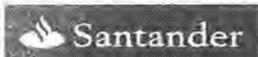
RESERVADO AO

Central de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: *Gisela Luz* Ass: *Gisela*
 Data: *20/10/23*

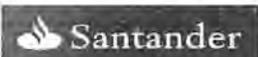
FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 23/10/23 VISTO *ginele*
LANÇADA EM ESTOQUE
EM _____ VISTO
C 3P 1 x



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Agência/Cód. Beneficiário 0289/1432850	Nro Documento 000028967	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Vencimento 20/11/2023	Valor do Documento 396,24	<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido
	Data	Entregador	<input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 20/11/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0007-88 AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL) - SANTANA DE PARNAIBA - SP 06543-306	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 20/10/2023	Nosso Número 15801683
Nro Documento 000028967	Valor do Documento 396,24
Espécie Doc. DM	
Aceite N	
Data do Processamento 20/10/2023	
Uso do Banco 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\$ 0,12 POR DIA APOS O VENCIMENTO	(-)Outras Deduções
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP - 06783230 CNPJ: 45.349.461/0017-70	

Autenticação Mecânica



033-7

03399.14327 85000.000159 80168.301010 3 95400000039624

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 20/11/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0007-88 AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL) - SANTANA DE PARNAIBA - SP 06543-306	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 20/10/2023	Nosso Número 15801683
Nro Documento 000028967	Valor do Documento 396,24
Espécie Doc. DM	
Aceite N	
Data do Processamento 20/10/2023	
Uso do Banco 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\$ 0,12 POR DIA APOS O VENCIMENTO	(-)Outras Deduções
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP - 06783230 CNPJ: 45.349.461/0017-70	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
244	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 1,0M	Unidade	360.0

Últimas compras

<p>Data:02/10/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: ANDREONI Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,3000</p>	<p>Data:02/10/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,3430</p>	<p>Data:31/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,3000</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar	Item: ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA Marca: ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA Embalagem: 12	360,0	0,3431	123,5160	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/10/2023 às 15h10m.

Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 12	360,0	0,3460	124,5600	
Cirúrgica São José Ltda	Item: ALGODÃO ORT 10CM X 1,0M C/12 Marca: UNITEX Embalagem: PACOTE com 12	360,0	0,3480	125,2800	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1,0 M - UNITEX Marca: UNITEX Embalagem: PACOTE com 12	360,0	0,3600	129,6000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 10CM X 1,0M C/12 UN Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 12	360,0	0,4101	147,6360	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 12	360,0	0,4549	163,7640	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66418	Clorexidina, Gluconato 2% - 100 ml Solução Degermante - FISPQ	Frasco	100.0

Últimas compras

<p>Data: 02/10/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Qntd: 90.0 Preço Unit.: 2,0754</p>	<p>Data: 08/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: VICPHARMA Qntd: 480.0 Preço Unit.: 1,9990</p>	<p>Data: 25/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Qntd: 150.0 Preço Unit.: 2,3543</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CHLORCLEAR 2% DEGERMANTE 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 88192 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 100	100,0	2,1902	219,0200	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: CLOREXIDINA 2% 100ML DEGER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: CLOREXIDINA 2% 100ML DEGER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 24	120,0	2,2727	272,7240	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandre Almeida em 20/10/2023 às 15h10m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
CM Hospitalar S.A.	Item: RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 30	100,0	2,3000	230,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: CLOREXIDINA (RIOHEX) 2% C/30 FR 100ML C/TENSOATIVO TWIST OFF Marca: RIOQUIMICA S.A. Embalagem: UN com 30	100,0	2,4024	240,2400	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: CLOREXIDINA 2% 0100ML DEGERMANTE C/TENSOATIVO C/30 RIOQUIMICA RIOHEX Marca: RIOQUIMICA Embalagem: Frasco com 1	100,0	2,4527	245,2700	

Nacional Comercial Hospitalar

52.202.744/0007-88

Fat. mínimo (R\$) R\$ 200,0000 Frete CIF Entrega 1 Dias Pagamento 60 ddl

Itens confirmados 2 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 396,2400 Variação ↑10.98 % | R\$ 39,1920

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
244 - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 1,0M	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA	Marca: ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA Embalagem: 12	360,0	0,3431	123,5160

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.360.00 | Preço R\$0,3000 | Variação da Última Compra: ↑14.37% | R\$ 0,0431 | R\$ 15,5160
Confirmado por: Alexandro Almeida em 20/10/2023 às 15h10m

66418 - Clorexidina, Gluconato 2% - 100 ml Solução Degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2% 100ML DEGER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Marca: CLOREXIDINA 2% 100ML DEGER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 24	120,0	2,2727	272,7240
---	---	---	-------	--------	----------

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.120.00 | Preço R\$2,0754 | Variação da Última Compra: ↑9.51% | R\$ 0,1973 | R\$ 23,6760
Confirmado por: Alexandro Almeida em 20/10/2023 às 15h10m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 319615182 Criada por Alexandro Almeida no dia 20/10/2023 às 11h59m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322209033188361
22/11/2023 09:09:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2025-7 - AV.G.CARNEIRO-U.SOR.
CONTA: 52.698-3

FAVORECIDO: LINCOLN, DINIZ E STECCA SOCIEDADE D
CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50
VALOR: R\$ 20.000,00
DEBITO EM: 20/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112011
AUTENTICACAO SISBB: 4.36E.04D.212.821.F3D

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 17/11/2023 13:11:48
Competência da NFS-e: 11/2023
Número / Série: 161 / U
Código de Verificação: 117wHW3X3

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50
Nome/Razão Social: LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18047-620
Telefone: (15) 9862-7007
Inscrição Municipal: 409364
E-mail: CONTATO@LDSADV.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD
Município / País: TABOAO DA SERRA / BRASIL
UF: SP
CEP: 06783-230
Telefone: (16) 3374-8438
Inscrição Municipal:
E-mail: CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços jurídicos - Honorários contratuais.
Serviços de assessoria jurídica continuada(administrativo e civil) - Unidade Mista de Taboão da Serra - Contrato de gestão S467/2023.
Mês de referência: Outubro de 2023 - Período Integral (01/10 - 31/10)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
20.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída: 154
Código da Obra:
Regra especial:

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322209033188361
22/11/2023 09:09:37

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 01175.543212 84538.130000 1 000057500
Documento	112.012
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	575,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	575,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA PACIFICO 104 GRANJA VIANA II

Cotia - SP CEP: 06707-085
Tel: (11) 4169-3973 Fax: HASHI

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1
0 - ENTRADA
Nº 24380 1/1
SÉRIE: 1

Controle de Fisco



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2310.10.872.908/0001-49-55-001-000.024.380-138.948.416-8
Protocolo: 135231798712191 Envio: 23/10/2023 12:18:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.100.325.118	CNPJ 10.872.908/0001-49	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTABELECIMENTO	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
---------------------------------------	----------------------------	---	---------------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	(3659)	CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 23/10/2023 12:18:
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	BARRIO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230	DATA DA ENTREGA
MUNICÍPIO Taboão da Serra	FONE/FAX +55 11 96581-6976	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA

FATURA

nº	Vencimento	Valor da Fatura	nº	Vencimento	Valor da Fatura	nº	Vencimento	Valor da Fatura	nº	Vencimento	Valor da Fatura
1	20/11/2023	575,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 575,00	VALOR DO ICMS 103,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 575,00
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 575,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL REMETENTE	(7)	FRETE POR CONTA REMETENTE	0	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
ENDEREÇO , SN	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE FARDOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 22,75	PESO LÍQUIDO 17,25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCMSH	CST/ CSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45000005	AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, BCO (GRAMATURA MEDIA) PUNHO ELASTICO - C/10 UNID	6210.1000	000	5101	PCT	50,00	11,50	575,00	575,00	103,50		18	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID BIONEXO: 319615182 - CONTRATO DE GESTÃO: N S-467.2023.
Trib. Aprox.: R\$ 0,00 Federal e R\$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOT. DOS SERV.
VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLC. DO ISSQN

FARMACIA ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE LISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 22/11/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 22/11/23 VISTO
() P () L CF

ARMARÉM 23/10/23

Handwritten notes on a lined paper strip, including the name "Julio Cesar" and dates "26 10 23" and "25 10 23".

Faint handwritten text at the bottom right of the page.



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador Avalista

Pagador (3659) ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 / - JARDIM RECORD
06783230 Taboão da Serra SP

CNPJ: 45349461001770

Protestar após 7 dias

(Invalid)
APÓS VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS E MULTA

Instruções (Todas informações deste bloquete são exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Local de Pagamento	BANCO ITAU SA 341-7 34191.09008 01175.543212 84538.130000 1 95400000057500						
Beneficiário	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 10872908000149 RUA PACIFICO 104, GRANJA VIANA II, COTA - SP, 06707-000						
Data do Documento	23/10/2023	Nº do Documento	0024380/	Especie Doc.	DM	Acerte	N
Uso do Banco	CIP 000	Carteira	I	Especie	R\$	Quantidade	Valor
(-) Valor do Documento		575,00					
(-) Desconto / Abatimento							
(+) Mora / Multa							
(-) Valor Cobrado							
Vencimento	20/11/2023						
Agência / Código Beneficiário	3218/45381-3						
Nosso Número	000117554						
Data do processamento	23/10/2023						
(-) Valor do Documento		575,00					

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

Sacador Avalista

Pagador (3659) ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 / - JARDIM RECORD
06783230 Taboão da Serra SP

CNPJ: 45349461001770

Protestar após 7 dias

(Invalid)
APÓS VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS E MULTA

Instruções (Todas informações deste bloquete são exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Local de Pagamento	BANCO ITAU SA 341-7 34191.09008 01175.543212 84538.130000 1 95400000057500						
Beneficiário	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 10872908000149 RUA PACIFICO 104, GRANJA VIANA II, COTA - SP, 06707-000						
Data do Documento	23/10/2023	Nº do Documento	0024380/	Especie Doc.	DM	Acerte	N
Uso do Banco	CIP 000	Carteira	I	Especie	R\$	Quantidade	Valor
(-) Valor do Documento		575,00					
(-) Desconto / Abatimento							
(+) Mora / Multa							
(-) Valor Cobrado							
Vencimento	20/11/2023						
Agência / Código Beneficiário	3218/45381-3						
Nosso Número	000117554						
Data do processamento	23/10/2023						
(-) Valor do Documento		575,00					

SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI

10.872.908/0001-49

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 650,0000

Frete
CIF

Entrega
3 Dias

Pagamento
21 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 575,0000

Varição
0.00% | R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
92706 - Avental descartavel branco de 30 a 40G, falso tecido, manga longa c/ punho, comprimento acima 120	AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, BCO (TNT GRAMATURA MÉDIA) PUNHO ELASTICO - C/10 UNID.	Marca: SING WAY Embalagem: PCT com 10	500,0	1,1500	575,0000

*Referência: 20/09/2023 - Qtd.500.00 | Preço R\$1,1500 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 20/10/2023 às 15h10m

Cotação 319615182 Criada por Alexandro Almeida no dia 20/10/2023 às 11h59m

SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI

10.872.908/0001-49

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 650,0000

Frete
CIF

Entrega
3 Dias

Pagamento
21 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 575,0000

Varição
0.00% | R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
92706 - Avental descartavel branco de 30 a 40G, falso tecido, manga longa c/ punho, comprimento acima 120	AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, BCO (TNT GRAMATURA MÉDIA) PUNHO ELASTICO - C/10 UNID.	Marca: SING WAY Embalagem: PCT com 10	500,0	1,1500	575,0000

*Referência: 20/09/2023 - Qtd.500.00 | Preço R\$1,1500 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 20/10/2023 às 15h10m

Cotação 319615182 Criada por Alexandro Almeida no dia 20/10/2023 às 11h59m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
92706	Avental descartavel branco de 30 a 40G, falso tecido, manga longa c/ punho, comprimento acima 120	Unidade	400.0

Últimas compras

<p>Data: 20/09/2023 Fornecedor: SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI Marca: SING WAY Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 1,1500</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI Marca: SING WAY Qntd: 1200.0 Preço Unit.: 1,1500</p>	<p>Data: 16/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: MEGA PLASTICOS Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 1,3500</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	Item: AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, BCO (TNT GRAMATURA MÉDIA) PUNHO ELASTICO - C/10 UNID. Marca: SING WAY Embalagem: PCT com 10	500,0	1,1500	575,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 20/10/2023 às 15h10m.					
Megamix Comercial Eireli	Item: AVENTAL MANGA LONGA GR 30 - PCT C/10 UND Marca: LAVIE Embalagem: 1 com 10	400,0	1,2500	500,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: AVENTAL DESC ML TNT C/10 - MEGA MEDICAL Marca: MEGA MEDICAL Embalagem: 1 com 10	400,0	1,3000	520,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEGA PLASTICOS Marca: MEGA PLASTICOS Embalagem: 10	400,0	1,3531	541,2400	
Hipomedic Industria E Comercio De Produtos Médicos Ltda	Item: AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO TNT 30G N/EST. PCTS C/10 unidades FARDO C/ 200 UNIDS - REG. ANVISA 8.23.277-8 Marca: HIPOMEDIC Embalagem: FARDO com 400	400,0	1,3800	552,0000	
BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Item: 00132-AVENTAL CAPOTE TNT BCO GR 30 C/10 (1,40 X 1,20) Marca: AMEDICA DESCARTAVEIS Embalagem: embalagem com 10	400,0	1,3990	559,6000	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322209033188361
22/11/2023 09:10:00

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 33254.310500 11507.317310 0 0108087
Documento	112.013
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	1.080,87
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.080,87

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 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
 (11) 2423-6292

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
 1.690.758
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3523 1008 1895 8700 0130 5500 1001 6907 5819 0248 9793
 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 135231806018796 24/10/2023 09:27:43
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 (020169)		CNPJ 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 24/10/2023
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO / DISTRITO JD RECORD	CEP 06783-230
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	FONE / FAX (16) 3374-8438	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 26 OUT 2023

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 21/11/2023 1.080,87							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 440,34	VALOR ICMS 79,26	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.080,87			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 330,13	TOTAL DA NOTA 1.080,87	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL OUTROS TERCEIROS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 14	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,300	PESO LIQUIDO 45,300		

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
029642	SACO LIXO AZUL 60 C/100 P1 PRIME Cód. Barras: 7898624221023	39232190	060	5405	PT	11	13,83	152,13	0,00	0,00		53,61
020207	SACO LIXO BR INFEC 50 C/100 EMBALAC Cód. Barras: 040232768156	39232190	060	5405	PT	20	24,42	488,40	0,00	0,00		172,11
040007	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	6	8,51	51,06	51,06	9,19	18	17,99
113520	PANO LIMP LIFE BRANCO(3490)23X30X600 UN Cód. Barras: 7908182700547	56031290	000	5102	RL	8	48,66	389,28	389,28	70,07	18	86,42



<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.LIQUIDO: 45,300 P.BRUTO: 45,300 CUBAGEM: 0,17364 LOCAL DE ENTREGA: UMTS TELEFONE: 16 3374-8438 ENT: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA /SP CONTRATO GESTAO N S-467/2023 - PEDIDO BIONEXO ID 319320697.1 M** PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 248979 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 3193206971 ORC.703179 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K COD. CLIENTE: 20169 Trib aprox R\$: 135.58 Federal, 194.55 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Guane</i> <i>assistente 06/10/23</i></p>
---	---

E-2

FABRILIA MEMORIAL	
UMTS - UNIDADE MISTA DE FABRILIA DA SERRA	
DATA DE EMISSÃO	26 10 23
ASSINATURA	<i>[Handwritten Signature]</i>
DATA DE RECEBIMENTO	26 10 23
ASSINATURA	<i>[Handwritten Signature]</i>

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - SC 29106/28211 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:319320697 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
19/10/2023 às 10h53m 23/10/2023 às 9h30m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 23

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Nome: Margarete Oliveira E-mail: coml118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	28 ddl	250,0000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME 11.102.477/0001-02	Nome: Paulo Roberto Crema E-mail: enterpack@enterpack.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: CIF	30/45 ddl	5.000,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	Nome: Leonardo Lemes E-mail: vendas2@cleanpelpapeis.com.br Telefone: (11) 94746-5415	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.500,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818 39.375.476/0001-42	Nome: Andrea Zilo E-mail: andrea.azclean@gmail.com Telefone: (19) 99727-9552	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Nome: Leonardo Lemes E-mail: leo@alphadistribuidora.com.br Telefone: (11) 3599-1797	Entrega: 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\$ 1.080,8700	Varição ↑0.78 % R\$ 8,4000

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 29106/28211 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:319320697 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação 19/10/2023 às 10h53m Vencimento 23/10/2023 às 9h30m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
68465	SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 50L; LARG. 63 CM, ALT. 80 CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474	Pacote	10.0

Últimas compras

Data:22/09/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: PRIMEBAG Qntd: 10.0 Preço Unit.: 13,8300	Data:25/08/2023 Fornecedor: Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis Marca: hiperlimp Qntd: 5.0 Preço Unit.: 17,0000	Data:06/06/2023 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: EMBALAC Qntd: 10.0 Preço Unit.: 15,0000
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO AZUL 60 LITROS C/100 P1 PRIMEBAG Marca: PRIMEBAG Embalagem: PACOTE C/100 com 1	11,0	13,8300	152,1300	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 100LTS 75X105 PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	50,0	39,5700	1.978,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: SACO LIXO BRANCO INFECTANTE 100 LITROS COM 100UND Marca: ARAKEN Embalagem: PACOTE com 1	50,0	42,0000	2.100,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: SACO BRANCO INFECTANTE 100LTS Marca: EMBALAC Embalagem: PC com 100	50,0	42,5000	2.125,0000	
Embalart Indústria E Comércio De Embalagens Ltda	Item: SACO BRANCO 100 LTS INFECTANTE Marca: EMBALART Embalagem: PACOTE com 50	50,0	43,9500	2.197,5000	
Plásticos Araken Ltda	Item: Saco leitoso 100 litros ABNT Marca: Plásticos Araken Embalagem: PACOTES com 100	50,0	50,6000	2.530,0000	
Real Limp Sp Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda	Item: SACO P/LIXO INFEC 100 LTS C/SIMBOLO C/100 UNID Marca: EMBALAC Embalagem: PACOTE com 1	50,0	53,9000	2.695,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SACO LIXO 100 LITROS INFECTANTE COM 100 Marca: JUREMA Embalagem: PACOTE com 1	50,0	56,0000	2.800,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SACO LIXO HOSPITALAR BRANCO 100L PLAST JUREMA C/100 Marca: JULIX IND. COM. EMBALAGENS LTDA EPP Embalagem: PT com 1	50,0	66,5620	3.328,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112902	SACO PLÁSTICO BRANCO PARA LIXO INFECTANTE 50LTS; LARG. 63 CM, ALT. 80 CM. ESPESSURA 0,12 MM. PCT C/ /100 UNID	Pacote	20.0

Últimas compras

Data: 22/09/2023
Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
Marca: EVOBAG
Qntd: 20.0
Preço Unit.: 24,0000

Data: 25/08/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: EMBALAC
Qntd: 15.0
Preço Unit.: 24,6800

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 104816 - SACO PLÁSTICO BRANCO 50L PARA LIXO, COM SIMBOLOGIA DE RESÍDUO INFECTANTE. LARG. 63CM, ALT. 80CM. Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	20,0	24,0000	480,0000	
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	24,1300	482,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO BR INFEC 50 C/100 EMBALAC Marca: EMBALAC Embalagem: PACOTE com 1	20,0	24,4200	488,4000	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: infectante 50 l Marca: EMBALAC Embalagem: PC com 1	20,0	25,0000	500,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO INFECTANTE VERMELHO 50 LTS PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	20,0	25,4300	508,6000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO BRANCO Marca: ARAKEN Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	20,0	25,6500	513,0000	
Plásticos Araken Ltda	Item: SACO LEITOSO INFECTANTE 50 LTS Marca: Plasticos Araken Embalagem: PACOTES com 100	20,0	26,0000	520,0000	
Embalart Indústria E Comércio De Embalagens Ltda	Item: SACO BRANCO INFECTANTE P/ LIXO 50 LTS Marca: EMBALART Embalagem: PACOTE com 20	20,0	26,3500	527,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: SACO BRANCO INFECTANTE 50 LTS Marca: EMBALAC Embalagem: PC com 100	20,0	26,8000	536,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: ARAKEN Marca: ARAKEN Embalagem: PCT com 100	20,0	34,0000	680,0000	
Real Limp Sp Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda	Item: SACO P/ LIXO INFEC LEITOSO 50 LTS C/100 Marca: EMBALAC Embalagem: PACOTE com 1	20,0	38,1200	762,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SACO LIXO HOSPITALAR BRANCO 100L PLAST JUREMA C/100 Marca: JULIX IND. COM. EMBALAGENS LTDA EPP Embalagem: PT com 1	20,0	39,5106	790,2120	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
43831	Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m, C/ 1000 Folhas	Pacote	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Real Limp Sp Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda	Item: SABONETE LIQUIDO REFIL 800ML Marca: PREMISSE Embalagem: UNIDADE com 1	18,0	12,9000	232,2000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) Marca: VIC PHARMA Embalagem: CX com 6	18,0	26,4438	475,9884	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112226	SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL*	Rolo	6.0

Últimas compras

Data: 28/09/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 50.0 Preço Unit.: 8,5100	Data: 29/08/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 3.0 Preço Unit.: 8,9100	Data: 25/08/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 5.0 Preço Unit.: 8,9100
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST Marca: ALTAPLAST Embalagem: ROLO com 1	6,0	8,5100	51,0600	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m.					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: BOBINA PICOTADA Marca: ENTERPACK Embalagem: ROLO com 1	6,0	8,9500	53,7000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: BOBINA POCOTADA 20X35 Marca: ROOLBAG Embalagem: ROLO com 1	6,0	9,0000	54,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: BOBINA PICOTADA 20X30 C/500 SACOS LP ROMANI Marca: LP ROMANI Embalagem: UND com 1	6,0	10,0600	60,3600	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BOBINA PICOTADA 20 X 30 Marca: BAG ROLL Embalagem: ROLO com 1	6,0	10,3000	61,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: BOBINA PLASTICA PICOTADA AD 100% VIRGEM 20X30 1KG Marca: KAIROS Embalagem: 1 com 1	6,0	13,9900	83,9400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SACO BOBINA PICOTADA 20X30 Marca: DIVERSOS Embalagem: ROLO com 1	6,0	14,1900	85,1400	
Real Limp Sp Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda	Item: BOBINA PICOTADA 20X35 C/500 SACOS Marca: VALBAGS Embalagem: BOBINA com 1	6,0	15,1000	90,6000	

Código **Nome do Item** **Embalagem** **Qntd. Solicitada**

113399 **Pano Multiuso Perfex 23x30x600 Un Unidade** **8.0**

Últimas compras

<p>Data:22/09/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: LIFE CLEAN Qntd: 9.0 Preço Unit.: 48,6600</p>	<p>Data:25/08/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: LIFE CLEAN Qntd: 8.0 Preço Unit.: 48,6600</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PANO MULTIUSO AZUL 35GR 20X300 Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	8,0	47,4500	379,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PANO LIMP LIFE VERDE (3488) 23X30X600 UN Marca: LIFE CLEAN Embalagem: UNIDADE com 1	8,0	48,6600	389,2800	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 2614 - PANO MULTIUSO 28 X 40 X 240M BRANCO - ROLO - LIFE CLEAN / INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	8,0	50,0000	400,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 1312 - PANO CROSS HATCH PICOTADO 20X300MTS LARANJA Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	8,0	50,0000	400,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PANO MULTIUSO PERFLEX Marca: MANDUPLAST Embalagem: UND com 1	8,0	55,0000	440,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: PANO MULTIUSO 28CM X 240 M 300UNIDADES BRANC Marca: PROFIX Embalagem: ROLO com 1	8,0	55,0000	440,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PANO DE LIMPEZA MULTIUSO PERFEX AZUL Marca: Não informado Embalagem: ROLO com 1	8,0	60,0000	480,0000	

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - SC 29106/28211 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:319320697 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação 19/10/2023 às 10h53m Vencimento 23/10/2023 às 9h30m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 23

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Nome: Margarete Oliveira E-mail: coml118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	28 ddl	250,0000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME 11.102.477/0001-02	Nome: Paulo Roberto Crema E-mail: enterpack@enterpack.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: CIF	30/45 ddl	5.000,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	Nome: Leonardo Lemes E-mail: vendas2@cleanpelpapeis.com.br Telefone: (11) 94746-5415	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.500,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818 39.375.476/0001-42	Nome: Andrea Zilo E-mail: andrea.azclean@gmail.com Telefone: (19) 99727-9552	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Nome: Leonardo Lemes E-mail: leo@alphadistribuidora.com.br Telefone: (11) 3599-1797	Entrega: 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\$ 1.080,8700	Varição ↑0.78 % R\$ 8,4000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
68465 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 50L; LARG. 63 CM, ALT. 80 CM, ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474	SACO LIXO AZUL 60 LITROS C/100 P1 PRIMEBAG	Marca: PRIMEBAG Embalagem: PACOTE C/100 com 1	11,0	13,8300	152,1300

*Referência: 22/09/2023 - Qtd.11.00 | Preço R\$13,8300 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
 Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m

112902 - SACO PLÁSTICO BRANCO PARA LIXO INFECTANTE 50LTS; LARG. 63 CM, ALT. 80 CM, ESPESSURA 0,12 MM. PCT C//100 UNID	SACO LIXO BR INFEC 50 C/100 EMBALAC	Marca: EMBALAC Embalagem: PACOTE com 1	20,0	24,4200	488,4000
---	-------------------------------------	---	------	---------	----------

*Referência: 22/09/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$24,0000 | Variação da Última Compra: ↑1.75% | R\$ 0,4200 | R\$ 8,4000
 Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m
 Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

112226 - SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL*	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST	Marca: ALTAPLAST Embalagem: ROLO com 1	6,0	8,5100	51,0600
---	--------------------------------------	---	-----	--------	---------

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.6.00 | Preço R\$8,5100 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
 Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m

113399 - Pano Multiuso Perfex 23x30x600 Un	PANO LIMP LIFE VERDE (3488) 23X30X600 UN	Marca: LIFE CLEAN Embalagem: UNIDADE com 1	8,0	48,6600	389,2800
--	--	---	-----	---------	----------

*Referência: 22/09/2023 - Qtd.8.00 | Preço R\$48,6600 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
 Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m
 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	1.080,87
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	5	4.232,44
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	9.060,00
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	3	2.430,75
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	508,80

Total de fornecedores confirmados

5

Total de itens confirmados

15

Total confirmado (R\$)

17.312,8600

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

17.312,8600

Valor anterior (R\$)

16.063,9000

Variação total (R\$)



1.248,9600
↑7.77% em relação a última compra



Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
68465 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 50L; LARG. 63 CM, ALT. 80 CM, ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474	SACO LIXO AZUL 60 LITROS C/100 P1 PRIMEBAG	Marca: PRIMEBAG Embalagem: PACOTE C/100 com 1	11,0	13,8300	152,1300

*Referência: 22/09/2023 - Qtd.11.00 | Preço R\$13,8300 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m

112902 - SACO PLÁSTICO BRANCO PARA LIXO INFECTANTE 50LTS; LARG. 63 CM, ALT. 80 CM, ESPESSURA 0,12 MM. PCT C//100 UNID	SACO LIXO BR INFEC 50 C/100 EMBALAC	Marca: EMBALAC Embalagem: PACOTE com 1	20,0	24,4200	488,4000
---	-------------------------------------	---	------	---------	----------

*Referência: 22/09/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$24,0000 | Variação da Última Compra: ↑1.75% | R\$ 0,4200 | R\$ 8,4000
Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

112226 - SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL*	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST	Marca: ALTAPLAST Embalagem: ROLO com 1	6,0	8,5100	51,0600
---	--------------------------------------	---	-----	--------	---------

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.6.00 | Preço R\$8,5100 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m

113399 - Pano Multiuso Perfex 23x30x600 Un	PANO LIMP LIFE VERDE (3488) 23X30X600 UN	Marca: LIFE CLEAN Embalagem: UNIDADE com 1	8,0	48,6600	389,2800
--	--	---	-----	---------	----------

*Referência: 22/09/2023 - Qtd.8.00 | Preço R\$48,6600 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m
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	1.080,87
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	5	4.232,44
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	9.060,00
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	3	2.430,75
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	508,80

Total de fornecedores confirmados

5

Total de itens confirmados

15

Total confirmado (R\$)

17.312,8600

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

17.312,8600

Valor anterior (R\$)

16.063,9000

Variação total (R\$)



1.248,9600
↑7.77% em relação a última compra



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322209033188361
22/11/2023 09:10:27

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 09368.590676 60085.430001 1 000061442
Documento	112.014
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	614,42
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	614,42

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.


MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3123 1000 8749 2900 0140 5500 1000 5072 5615 1697 8142

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000507256
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235637991943 25/10/23 16:54:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. 813015791118	CNPJ 00.874.929/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (13988) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		C.N.P.J / C.P.F. 45.349.461/0017-70	DATA EMISSÃO 25/10/2023
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA		FONE / FAX 1135728729	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:53:32

FATURA / DUPLICATA 001 22/11/2023 614,42			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 573,38	VALOR DO I.C.M.S. 61,74	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 614,42
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR APROX TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 614,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	C.N.P.J / C.P.F. 30300117000151
NOME / RAZÃO SOCIAL RDGS CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		MUNICÍPIO COTIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 278329128116		
ENDEREÇO RUA SANTA CLARA, 82	QUANTIDADE 19	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO 532376	PESO BRUTO 49,828 Kg	PESO LÍQUIDO 49,828 Kg

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC.ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ML APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS% IPI
00273600	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO -	18	6108	18	26,950000	0,00%	485,10	485,10	0,00	58,2	0,00	12,00	0,00
3003.90.99	M35614/FAB.01/08/23/VAL.30/08/25	0	000	CX		0,00		485,10	0,00				
01244900	ATADURA DE RAYON 7,5 X 5 MT N ESTERIL -	0	6106	20	4,414000	0,00%	88,28	88,28	0,00	3,53	0,00	4,00	0,00
3005.90.90	71005/FAB.13/07/23/VAL.13/07/28	20	200	RL		0,00		88,28	0,00				
01279700	SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) -	0	6108	20	2,052000	0,00%	41,04	41,04	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
9018.39.21	2SFAAA004J/FAB.01/12/22/VAL.30/12/27	20	740	UN		0,00		0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BOLETO</p> <p>ID 320386181.1 Contrato de Gestao N S-467.2023.Contato: Alexandre Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br Estrada Tenente Jose Maria da Cunha - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo - SP</p> <p>Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/</p> <p>Pedido: 532376</p> <p>Volume M3: 0,134095</p> <p>Rota: 8</p> <p>FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS</p> <p>FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABELS</p> <p>Valor ICMS UF Destino R\$: 41,47</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Julio Cesar</i></p> <p><i>Farmacêutico</i></p> <p><i>26/10/23</i></p>

ISSUADOR 13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	NOSSO NÚMERO 109/00093685	VENCIMENTO 22/11/2023
ASSINANTE ESTRUTURA O BLOQUEIO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO 614,42

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO 25/10/2023
---	--

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7	RECIBO DO PAGADOR
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	341-7 RECIBO DO PAGADOR
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40 ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484	 Fone: (35) 3449-1950
DATA DO DOCUMENTO 25/10/2023	Nº DO DOCUMENTO 507256/01
ESPECIE DOC DM	ACEITE N
DATA DO PROCESSAMENTO 25/10/2023	
USO DO BANCO	VALOR X
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Após 22/11/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%. Protestar 7 dias após o Vencimento. CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAÚ S.A., PAGAR SOMENTE NO BANCO Parcela: 1/01	VENCIMENTO 22/11/2023
	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0676/00854-3
	CART / NOSSO NÚMERO 109/00093685-9
	1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 614,42
	2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS
	3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
	4 (+) MORA / MULTA / JUROS
	5 (+) OUTROS ACRESCIMOS
	6 (+) VALOR COBRADO
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	

PAGADOR
13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
06783230 TABOAO DA SERRA SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 09368.590676 60085.430001 1 95420000061442	VENCIMENTO 22/11/2023
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0676/00854-3
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40 ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484	CART / NOSSO NÚMERO 109/00093685-9
DATA DO DOCUMENTO 25/10/2023	Nº DO DOCUMENTO 507256/01
ESPECIE DOC DM	ACEITE N
DATA DO PROCESSAMENTO 25/10/2023	
USO DO BANCO	VALOR X
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Após 22/11/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%. Protestar 7 dias após o Vencimento. CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAÚ S.A., PAGAR SOMENTE NO BANCO Parcela: 1/01	1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 614,42
	2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS
	3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
	4 (+) MORA / MULTA / JUROS
	5 (+) OUTROS ACRESCIMOS
	6 (+) VALOR COBRADO
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	

PAGADOR
13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
06783230 TABOAO DA SERRA SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Título: MMH - MATERIAL MÉDICO 29992- UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

ID:320386181 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
25/10/2023 às 11h51m 25/10/2023 às 14h9m 21 ddl

Observações:

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. Contrato de Gestao N S-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66413	Alcool Antisséptico 70% - 100 mL - FISPQ	Frasco	300.0

Últimas compras

Data:01/09/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - CX COM 1UN Qntd: 800.0 Preço Unit.: 1,0970	Data:08/08/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: SULMAR Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 1,1880	Data:03/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: PROLIINK Qntd: 480.0 Preço Unit.: 1,1000
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: VIC PHARMA - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - CX COM 24UN Marca: VIC PHARMA - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - CX COM 24UN Embalagem: 24	432,0	1,1229	485,0928	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/10/2023 às 14h13m.

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: PROLINK Marca: PROLINK Embalagem: 30	300,0	1,1456	343,6800
--	--	-------	--------	----------

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
250	Atadura de Rayon Estéril 7,5cm x 5m	Unidade	20.0

Últimas compras

<p>Data: 02/10/2023 Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Qntd: 10.0 Preço Unit.: 4,2101</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) POLAR FIX Qntd: 20.0 Preço Unit.: 4,7450</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Qntd: 10.0 Preço Unit.: 4,1018</p>
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: POLAR FIX - ATADURA DE RAYON 7,5 X 5 MT N ESTERIL - CX COM 1UN Marca: POLAR FIX - ATADURA DE RAYON 7,5 X 5 MT N ESTERIL - CX COM 1UN Embalagem: 1	20,0	4,4140	88,2800	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h13m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 1	20,0	4,5800	91,6000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M ESTERIL POLAR FIX Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Pacote com 1	20,0	4,7300	94,6000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ATADURA DE RAYON 7,5CMX5,0M ESTERIL POLARFIX - POLARFIX IND E COM DE PRODS HOSP LTDA Marca: ATADURA DE RAYON 7,5CMX5,0M ESTERIL POLARFIX - POLARFIX IND E COM DE PRODS HOSP LTDA Embalagem: 1	20,0	4,9410	98,8200	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: ATADURA RAYON 7,5CMX5M EST F01796 - POLAR FIX - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: ATADURA RAYON 7,5CMX5M EST F01796 - POLAR FIX - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Embalagem: 1	20,0	4,9512	99,0240	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1104	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 20 c/ balão 05CC	Unidade	20.0

Últimas compras

<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: SOLIDOR Qntd: 10.0 Preço Unit.: 2,2134</p>	<p>Data: 26/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 40.0 Preço Unit.: 2,5400</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: DESCARPACK - SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN Marca: DESCARPACK - SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN Embalagem: 1	20,0	2,0519	41,0380	Confirmado
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	2,5761	51,5220	
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	20,0	2,6880	53,7600	
Cirúrgica São José Ltda	Item: SONDA FOLEY 20 2VIAS 05CC Marca: SOLIDOR Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	3,2492	64,9840	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: SONDA FOLEY 2VIAS 20/5CC Marca: SOLIDOR Embalagem: CX com 10	20,0	3,3300	66,6000	

Cotação 320386181 Criada por Alessandro Almeida no dia 25/10/2023 às 11h51m

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

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

Itens confirmados 3 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 614,4108 Variação ↑2.00% | R\$ 12,0368

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66413 - Alcool Antisséptico 70% - 100 mL - FISPQ	VIC PHARMA - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - CX COM 24UN	Marca: VIC PHARMA - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - CX COM 24UN Embalagem: 24	432,0	1,1229	485,0928

*Referência: 01/09/2023 - Qtd.432.00 | Preço R\$1,0970 | Variação da Última Compra: ↑2.36% | R\$ 0,0259 | R\$ 11,1888
Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h13m

250 - Atadura de Rayon Estéril 7,5cm x 5m	POLAR FIX - ATADURA DE RAYON 7,5 X 5 MT N ESTERIL - CX COM 1UN	Marca: POLAR FIX - ATADURA DE RAYON 7,5 X 5 MT N ESTERIL - CX COM 1UN Embalagem: 1	20,0	4,4140	88,2800
---	--	---	------	--------	---------

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$4,2101 | Variação da Última Compra: ↑4.84% | R\$ 0,2039 | R\$ 4,0780
Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h13m

1104 - Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 20 c/ balão 05CC	DESCARPACK - SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN	Marca: DESCARPACK - SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN Embalagem: 1	20,0	2,0519	41,0380
---	---	--	------	--------	---------

*Referência: 03/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$2,2134 | Variação da Última Compra: ↓7.30% | R\$ 0,1615 | R\$ 3,2300
Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h13m

Cotação 320386181 Criada por Alexandro Almeida no dia 25/10/2023 às 11h51m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322209033188361
22/11/2023 09:12:40

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 09366.770676 60085.430001 1 000061985
Documento	112.015
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	619,85
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	619,85

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 3123 1000 8749 2900 0140 5500 1000 5072 2312 0008 7980

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000507223
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL (13988) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL C.N.P.J / C.P.F. **45.349.461/0017-70** DATA EMISSÃO **25/10/2023**
 ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD CEP **06783-230** DATA DA ENTR/SAÍDA **25/10/2023**
 MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA FONE / FAX **1135728729** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA **16:09:28**

FATURA / DUPLICATA
 001 22/11/2023 619.85

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
619,85	74,38	0,00	0,00	619,85				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		619,85		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **RDGS CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA** FRETE POR CONTA **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF **SP** C.N.P.J / C.P.F. **30300117000151**
 ENDEREÇO **RUA SANTA CLARA, 82** MUNICÍPIO **COTIA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **278329128116**
 QUANTIDADE **2** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA NÚMERO **532382** PESO BRUTO **1,055 Kg** PESO LÍQUIDO **1,055 Kg**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS e IPI
30054930	ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N)	0	6108	18	20,444444	0,00%	368,00	368,00	0,00	44,16	0,00		12,00 0,00
30035099	0323.027/FAB.0704/23/VAL.31/03/25 C/ 5 AP	90	500	CV		0,00		368,00	0,00				
00511100	VASOPRESSINA 20U/ML SOL INJ 1ML -	0	6108	1	251,850000	0,00%	251,85	251,85	0,00	30,22	0,00		12,00 0,00
30043999	30201734/FAB.09/05/23/VAL.30/05/25 C/ 10 AP	10	500	CV		0,00		251,85	0,00				

Comprovante de Entrega de Medicamento
 Taboão da Serra - SP
 Medicamento entregue em conformidade com a Nota Fiscal nº 000507223 de 25/10/2023.
 Valor total R\$: 619,85 (seiscentos e dez e nove reais e oitenta e cinco centavos).
 Assinatura: *Julio Cesar Farmaceutico*
 Data: *26/10/23*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BOLETO
 ID 320385263.1 Contrato de Gestao N 5-467.2023.Contato: Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br#Estrada Tenente Jose Maria da Cunha - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo - SP
 Pedido: 532382
 Volume M3: 0,003960
 Rota: 8
 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
 Valor ICMS UF Destino R\$: 15,11

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 26/10/23 VISTO *Julio Cesar*
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 26/10/23 VISTO *Julio Cesar*

PAGADOR 13588-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	NOSSO NÚMERO 109/00093667	VENCIMENTO 22/11/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO 619,85

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO 25/10/2023
---	--

 Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO PAGADOR	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						341-7 RECIBO DO PAGADOR	
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40 ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484						 Fone: (35) 3449-1950	
DATA DO DOCUMENTO 25/10/2023	NO DO DOCUMENTO 507223/01	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 25/10/2023			
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X		
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Após 22/11/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%. Protestar 7 dias após o Vencimento. CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE NO BANCO Parcela: 1/01						VENCIMENTO 22/11/2023	
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0676/00854-3	
						CART / NOSSO NÚMERO 109/00093667-7	
						1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 619,85	
						2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
						3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
						5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						6 (+) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
06783230 TABOAO DA SERRA SP
 SACADOR(AVALISTA)

Autenticação Mecânica

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 09366.770676 60085.430001 1 95420000061985						VENCIMENTO 22/11/2023	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0676/00854-3	
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40 ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484						CART / NOSSO NÚMERO 109/00093667-7	
DATA DO DOCUMENTO 25/10/2023	NO DO DOCUMENTO 507223/01	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 25/10/2023		1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 619,85	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X	2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Após 22/11/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%. Protestar 7 dias após o Vencimento. CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE NO BANCO Parcela: 1/01						3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
						5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						6 (+) VALOR COBRADO	
PAGADOR 13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783230 TABOAO DA SERRA SP SACADOR(AVALISTA)							

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Título: MED - MEDICAMENTOS 29992 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

ID:320385263 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
25/10/2023 às 11h47m 25/10/2023 às 14h0m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS -
UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE
MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA
SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE
INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA
FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE
SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.
Contrato de Gestao N S-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
826	Acido Tranexamico 50 mg/ml - 5ml	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:28/09/2023 Fornecedor: Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda Marca: FARMATEC Qntd: 50.0 Preço Unit.: 2,7000	Data:30/08/2023 Fornecedor: Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda Marca: FARMATEC Qntd: 100.0 Preço Unit.: 2,7000	Data:16/08/2023 Fornecedor: Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda Marca: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML INJ CX C/ 5 AMP. 5ML GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A Qntd: 155.0 Preço Unit.: 3,9000
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: TRANSAMIN 50 MG/ML INJ 5 AMP X 5 ML - AC TRANEXAMICO Marca: ZYDUS BRASIL Embalagem: CX com 5	50,0	3,9840	199,2000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 AMP 5ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Marca: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 AMP 5ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 100	50,0	4,0500	202,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN Marca: ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN Embalagem: 5	90,0	4,0889	368,0010	Confirmado
<hr/>					
Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h19m. Justificativa: Outros - fornecedor sem estoque					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AMP X 5ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AMP X 5ML GEN - 250MG/5ML - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 100	50,0	4,2608	213,0400	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 101 - ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) - GENERICO - HIPOLABOR Marca: 101 - ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) - GENERICO - HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	4,3400	217,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	4,4603	223,0150	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML IV CX C/100 AMPX5ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Marca: ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML IV CX C/100 AMPX5ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	4,4840	224,2000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: ACIDO TRANEXAMICO 250MG CX C / 5 AMPOLAS 5ML TRANSAMIN ZYDUS NIKKHO - - ZYDUS Marca: ACIDO TRANEXAMICO 250MG CX C / 5 AMPOLAS 5ML TRANSAMIN ZYDUS NIKKHO - - ZYDUS Embalagem: 5	50,0	4,4900	224,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	4,4971	224,8550	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: TRANSAMIN 50MG/ML INJ 5ML - ACIDO TRANEXAMICO - ZYDUS Marca: TRANSAMIN 50MG/ML INJ 5ML - ACIDO TRANEXAMICO - ZYDUS Embalagem: 5	50,0	4,6000	230,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: ACIDO TRANEXAMICO IV 50MG/ML 5ML GEN. CX100AMP HIPOLABOR - HIPOLABOR Marca: ACIDO TRANEXAMICO IV 50MG/ML 5ML GEN. CX100AMP HIPOLABOR - HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	4,6000	230,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112752	Vasopressina 20 U/ml 1ml	Ampola	10.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BIOLAB * Qntd: 20.0 Preço Unit.: 24,2384</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BIOLAB * Qntd: 20.0 Preço Unit.: 23,7400</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Rj Med Importação E Exportação De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda Marca: BIOLAB SANUS Qntd: 20.0 Preço Unit.: 15,9000</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: VASOPRESSINA (ENCRISE) 20 UI/ML(R) CX/C/10 AMP -- / BIOLAB Marca: VASOPRESSINA (ENCRISE) 20 UI/ML(R) CX/C/10 AMP -- / BIOLAB Embalagem: 10	10,0	22,9000	229,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BIOLAB Marca: BIOLAB Embalagem: 10	10,0	24,9325	249,3250	
Med Center Comercial Ltda	Item: BIOLAB - VASOPRESSINA 20U/ML SOL INJ 1ML (S) - CX COM 10UN Marca: BIOLAB - VASOPRESSINA 20U/ML SOL INJ 1ML (S) - CX COM 10UN Embalagem: 10	10,0	25,1850	251,8500	Confirmado
<p>Confirmado por: Alessandro Almeida em 25/10/2023 às 14h19m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A	Item: VASOPRESSINA 20U 1ML 10 AMP IV/IM/SC BIOLAB ENCRISE Marca: BIOLAB SANUS Embalagem: Ampola com 10	10,0	25,6115	256,1150	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	Item: VASOPRESSINA 20 UI/ML INJ - ENCRISE CX C/ 10 AP CX C/ 10 AP - VASOPRESSINA 20 UI/ML INJ - ENCRISE CX C/ 10 AP CX C/ 10 AP BIOLAB Marca: VASOPRESSINA 20 UI/ML INJ - ENCRISE CX C/ 10 AP CX C/ 10 AP - VASOPRESSINA 20 UI/ML INJ - ENCRISE CX C/ 10 AP CX C/ 10 AP BIOLAB Embalagem: 10	10,0	25,6700	256,7000	

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 600,0000Frete
CIFEntrega
1 DiasPagamento
30 ddlItens confirmados
2Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 619,8510Variação
↑27.70 % | R\$ 134,4670

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
826 - Acido Tranexamico 50 mg/ml - 5ml	ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN	Marca: ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN Embalagem: 5	90,0	4,0889	368,0010

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.90.00 | Preço R\$2,7000 | Variação da Última Compra: ↑51.44% | R\$ 1,3889 | R\$ 125,0010

Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h19m

Justificativa: Outros - fornecedor sem estoque

112752 - Vasopressina 20 U/ml 1ml	BIOLAB - VASOPRESSINA 20U/ML SOL INJ 1ML (S) - CX COM 10UN	Marca: BIOLAB - VASOPRESSINA 20U/ML SOL INJ 1ML (S) - CX COM 10UN Embalagem: 10	10,0	25,1850	251,8500
-----------------------------------	--	--	------	---------	----------

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.10.00 | Preço R\$24,2384 | Variação da Última Compra: ↑3.91% | R\$ 0,9466 | R\$ 9,4660

Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h19m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 320385263 Criada por Alexandro Almeida no dia 25/10/2023 às 11h47m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322209033188361
22/11/2023 09:13:03

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 06329.832718 12411.700003 1 000105000
Documento	112.016
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	1.050,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.050,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



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

DANCE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 49.332
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3123.1032.7578.2400.0105.5500.1000.0493.3210.1440.4113
 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
 131235632481958 - 23/10/2023 13:15:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0017-70 DATA EMISSÃO 23/10/2023
 ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD CEP 06783-230 DATA DA SAÍDA 23/10/2023
 MUNICÍPIO Taboão da Serra FONE / FAX (016)3374-8438 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:14:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
 MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 49332/1 - 22/11/23 - 1050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.050,00	VALOR DO ICMS 126,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,00
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 1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-1-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 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 3,5000 PESO LÍQUIDO 3,5000

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
3014 30049069	OMEPRAZOL IV 40MG Gen. PO C/DIL 10ML CX25FA CRISTALIA Princípio Ativo: OMEPRAZOL Lote: 23050736 - 02/05/2025 Qlde: 7,00 Número da FCI: 6C206E5B-F0E9-4D34-B915-1E8DE41A5F11	000 6108	CX	7,0000	150,0000	0,0000	1.050,00	1.050,00	126,00	0,00	12,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
 Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Nome: Julio Cesar Ass: Julio
 Função: Farmacêutico 23/10/23

DADOS ADICIONAIS

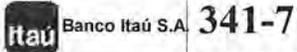
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ID319615437 - Contrato de Gestão N S-467.2023. / Numero do Pedido BELIVE 50018 / MEDICAMENTO GENERICO BASE LEGAL: ARTIGO42,INCISO 1 ALINEA B.8 DO RICMS/MG / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 / /

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 25 / 10 / 23 VISTO *Julio Lyra*
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 26 / 10 / 23 VISTO *Julio Lyra*

[Faint, illegible text]

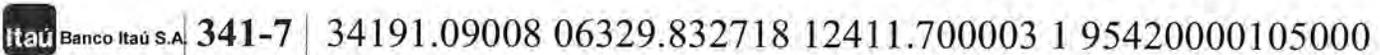
Beneficiário BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Ag./Cod. Beneficiário 2711/24117-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)						
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Nosso Número 000/632983-		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº				
Vencimento 22/11/2023		N. do Documento 49332/INFE6	Espécie RS	Valor do Documento 1.050,00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Falecido		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura		Data	Entregador		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> End. Insuf.	<input type="checkbox"/> Outros



Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ				Vencimento 22/11/2023	
Beneficiário BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Agência / Código Beneficiário 2711/24117-0	
Data do Documento 23/10/2023	No. do Documento 49332/INFE6	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 23/10/2023	
Nosso Número 000/632983-	Valor do Documento 1.050,00	Espécie RS	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.050,00
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 21				(-) Outras Deduções (Abatimento)	
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,50				(+) Mora / Multa	
Protestar após 10 dias do vencimento				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 06783230 - TABOAO DA SERRA - SP				Cod. Interno: 00005529 CGC: 45349461001770	
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 22/11/2023	
Beneficiário BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Agência / Código Beneficiário 2711/24117-0	
Data do Documento 23/10/2023	No. do Documento 49332/INFE6	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 23/10/2023	
Nosso Número 000/632983-	Valor do Documento 1.050,00	Espécie RS	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.050,00
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 21				(-) Outras Deduções (Abatimento)	
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,50				(+) Mora / Multa	
Protestar após 10 dias do vencimento				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 06783230 - TABOAO DA SERRA - SP				COD. INTERNO: 00005529 CGC: 45349461001770	
Pagador / Avalista:				Código de Barra	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda

32.757.824/0001-05

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

Itens confirmados 1 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.050,0000 Variação ↑1.69% | R\$ 17,5000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
25722 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	OMEPRAZOL IV 40MG Gen. PO C/DIL 10ML CX25FA CRISTALIA	Marca: CRISTALIA Embalagem: 40 MG PO LIOF SOL INJ CT 1 FA VD TRANS + AMP DIL X 10 ML com 25	175,0	6,0000	1.050,0000

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.175.00 | Preço R\$5,9000 | Variação da Última Compra: ↑1.69% | R\$ 0,1000 | R\$ 17,5000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/10/2023 às 15h18m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 319615437 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/10/2023 às 12h0m

Título: MED - MEDICAMENTOS 29390 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

ID:319615437 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
20/10/2023 às 12h0m 20/10/2023 às 15h15m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS -
UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE
MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA
SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE
INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA
FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE
SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.
Contrato de Gestao N S-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66389	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Frasco	1000.0

Últimas compras

Data:28/09/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 3,1800	Data:20/09/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 3,1800	Data:30/08/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 3,1800
--	--	--

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	1.000,0	3,1800	3.180,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/10/2023 às 15h18m.

Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F Marca: HALEXISTAR Embalagem: Cx com 100	1.000,0	3,6500	3.650,0000	
--	---	---------	--------	------------	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML EUROFARMA (BOLSA) CX/100BLS Marca: EUROFARMA Embalagem: cx com 100	1.000,0	3,7500	3.750,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: CLORETO DE SÓDIO 0,9% IV 100ML ESP. CX100BL BEKER - BEKER / ABL Marca: CLORETO DE SÓDIO 0,9% IV 100ML ESP. CX100BL BEKER - BEKER / ABL Embalagem: 100	1.000,0	3,8000	3.800,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML AZB1307 CX84BL BAXTER Marca: BAXTER Embalagem: CAIXA com 84	1.000,0	3,8000	3.800,0000	
Medilar Importação E Distribuição De Produtos Médico Hospitalares S/a	Item: SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: Frasco com 60	1.000,0	3,8900	3.890,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BOLSA PVC CX 50 Marca: JP Embalagem: FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BOLSA PVC CX 50 - 1 - CX - UN - JP CX com 50	1.000,0	3,9147	3.914,7000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX Marca: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX Embalagem: 70	1.000,0	3,9520	3.952,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML CX C / 100 BOLSAS BEKER - - BEKER Marca: CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML CX C / 100 BOLSAS BEKER - - BEKER Embalagem: 100	1.000,0	3,9900	3.990,0000	
Hospdrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 5545 - SORO FISIOLÓGICO 09 100 ML S/F FRASCO C/70 - - SORO FISIOLÓG 0,9% 100ML S/F - EQUIPLEX Marca: 5545 - SORO FISIOLÓGICO 09 100 ML S/F FRASCO C/70 - - SORO FISIOLÓG 0,9% 100ML S/F - EQUIPLEX Embalagem: 1	1.000,0	3,9900	3.990,0000	
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	Item: SORO FISIOLÓGICO 9% 100ML S.F. Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	1.000,0	4,0300	4.030,0000	
Stock Med Produtos Médico hospitalares Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 70	1.000,0	4,0600	4.060,0000	
Supermed Comercio E Importação De Produtos Médicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 60	1.000,0	4,0769	4.076,9000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9%- EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 70 Marca: SORO FISIOLÓGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 70 Embalagem: 70	1.000,0	4,0810	4.081,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS Marca: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS Embalagem: 1	1.000,0	4,1000	4.100,0000	
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: CLORETO DE SODIO Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: CX com 1	1.000,0	4,2900	4.290,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML C/100BOL S.F Marca: EUROFARMA Embalagem: BO com 10	1.000,0	4,3018	4.301,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SOL FISIOLÓGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS Marca: hale/isofarma Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	4,3300	4.330,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: CLOR. SODIO 0,9% C/80 100ML FSF - FRESENIUS-FRESENIUS-CAIXA Marca: CLOR. SODIO 0,9% C/80 100ML FSF - FRESENIUS-FRESENIUS-CAIXA Embalagem: 80	1.000,0	4,6000	4.600,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 100ML (BOLSA) COD-426783 CX/C/100 UN - - / EUROFARMA Marca: SORO FISIOLÓGICO 100ML (BOLSA) COD-426783 CX/C/100 UN - - / EUROFARMA Embalagem: 100	1.000,0	4,6000	4.600,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML CX 100 BO Marca: HALEXISTAR Embalagem: Bolsa com 100	1.000,0	4,9000	4.900,0000	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: CLORETO SODIO 0,9% CX C/70 FR 100ML SF EQUIPLEX - CX C/70 FR - EQUIPLEX Marca: CLORETO SODIO 0,9% CX C/70 FR 100ML SF EQUIPLEX - CX C/70 FR - EQUIPLEX Embalagem: 70	1.000,0	4,9800	4.980,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: Fisiológico 0,9% 100ml C/100 Bolsa Sistema Fechado Marca: EUROFARMA Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	4,9800	4.980,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: EUROFARMA Marca: EUROFARMA Embalagem: 100	1.000,0	5,0472	5.047,2000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 80	1.000,0	5,5000	5.500,0000	
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	1.000,0	5,6000	5.600,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: JP Marca: JP Embalagem: BOLSA com 50	1.000,0	6,2000	6.200,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML - EQUIPLEX Marca: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML - EQUIPLEX Embalagem: 35	1.000,0	7,1020	7.102,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
25722	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	Frasco/Ampola	100.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda Marca: CRISTALIA Qntd: 600.0 Preço Unit.: 5,9000</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: Cristalia Qntd: 500.0 Preço Unit.: 5,7000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda Marca: UNIPRAZOL 40MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 50 Qntd: 500.0 Preço Unit.: 5,6000</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CM Hospitalar S.A.	Item: OMEPRAZOL 40MG (OPRAZON) C/20 F/A PO VD INC DIL 10ML Marca: BLAUSIEGEL Embalagem: Frasco/Ampola com 50	100,0	2,6124	261,2400	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: OMEPRAZOL IV 40MG Gen. PO C/DIL 10ML CX25FA CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 40 MG PO LIOF SOL INJ CT 1 FA VD TRANS + AMP DIL X 10 ML com 25	175,0	6,0000	1.050,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Alessandro Almeida em 20/10/2023 às 15h18m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado</p>					
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: UNIPRAZOL 40MG - OMEPRAZOL SOD.-PO SOL INJ END-50FA-UNIAO QUIMICA(NEG) Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Frasco com 50	100,0	6,0360	603,6000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 20	100,0	6,1000	610,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: OMEPRAZOL [GEN] 40 MG C/ 25 F/A C/ DIL - IV Marca: CRISTALIA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	100,0	6,2700	627,0000	
Medilar Importação E Distribuição De Produtos Médico Hospitalares S/a	Item: OMEPRAZOL 40MG 50 F/A DIL 10ML IV UNIAO QUIMICA UNIPRAZOL Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Frasco com 50	100,0	6,2900	629,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares S/A	Item: OMEPRAZOL 40MG 50 F/A DIL 10ML IV UNIAO QUIMICA UNIPRAZOL Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Frasco/Ampola com 50	100,0	6,4865	648,6500	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	Item: OMEPRAZOL 40 MG PO SOL INJ IV CX 20 FA VD TRANS + 20 DIL AMP VD TRANS X 10 ML - CX 20 - BLAUSIEGEL Marca: OMEPRAZOL 40 MG PO SOL INJ IV CX 20 FA VD TRANS + 20 DIL AMP VD TRANS X 10 ML - cx 20 - BLAUSIEGEL Embalagem: 20	100,0	6,5000	650,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	Item: OMEPRAZOL 40 MG PO SOL INJ IV CX 20 FA VD TRANS + 20 DIL AMP VD TRANS X 10 ML - CX 20 - BLAUSIEGEL Marca: OMEPRAZOL 40 MG PO SOL INJ IV CX 20 FA VD TRANS + 20 DIL AMP VD TRANS X 10 ML - cx 20 - BLAUSIEGEL Embalagem: 20	100,0	6,5000	650,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: OMEPRAZOL 40MG IV C/DIL GENERICO CRISTALIA CX/25FRS Marca: CRISTALIA Embalagem: CX com 25	100,0	6,5100	651,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: OMEPRAZOL 40MG 10ML C/D - UNIPRAZOL / UNIAO QUIMICA Marca: OMEPRAZOL 40MG 10ML C/D - UNIPRAZOL / UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	100,0	6,5400	654,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: UNIAO QUIMICA - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) - Marca: UNIAO QUIMICA - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) - Embalagem: 1	100,0	6,5416	654,1600	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ IV+DIL10ML VP - OMEPRAZOL SODICO - CRISTALIA Marca: OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ IV+DIL10ML VP - OMEPRAZOL SODICO - CRISTALIA Embalagem: 25	100,0	6,5708	657,0800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 25	100,0	6,6070	660,7000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: OMEPRAZOL SOD 40MG INJ PO C/25 FA + DIL GENERICO - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA Marca: OMEPRAZOL SOD 40MG INJ PO C/25 FA + DIL GENERICO - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA Embalagem: 25	100,0	6,7632	676,3200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: OMEPRAZOL 40MG PO CX 20FA VD DIL X 10ML IV GEN - PA8828 Marca: BLAU Embalagem: Frasco/Ampola com 5	100,0	6,8049	680,4900	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: OMEPRAZOL 40 MG CX 20 FA + 20 AMP GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. Marca: OMEPRAZOL 40 MG CX 20 FA + 20 AMP GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. Embalagem: 20	100,0	6,8900	689,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: CRISTALIA PR Marca: CRISTALIA PR Embalagem: 25	100,0	6,9153	691,5300	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: OMEPRAZOL SODICO (GEN) 40MG + DILUENTE 10ML PO INJ IV FR-AMP - BLAU Marca: OMEPRAZOL SODICO (GEN) 40MG + DILUENTE 10ML PO INJ IV FR-AMP - BLAU Embalagem: 20	100,0	7,1505	715,0500	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ 10ML C/DIL(S) CX/C/20 F/A - - / BLAUSIEGEL Marca: OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ 10ML C/DIL(S) CX/C/20 F/A - - / BLAUSIEGEL Embalagem: 20	100,0	7,2240	722,4000	
Hospdrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 27153 - OMEPRAZOL 40MG + DIL IV (GENERIC) - OMEPRAZOL 40MG + DIL IV (GENERIC) - TEUTO Marca: 27153 - OMEPRAZOL 40MG + DIL IV (GENERIC) - OMEPRAZOL 40MG + DIL IV (GENERIC) - TEUTO Embalagem: 1	100,0	7,5351	753,5100	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 20	100,0	7,9000	790,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: OMEPRAZOL IV 40MG GEN. CX25FA+DIL. CRISTALIA - CRISTALIA Marca: OMEPRAZOL IV 40MG GEN. CX25FA+DIL. CRISTALIA - CRISTALIA Embalagem: 25	100,0	8,5330	853,3000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: OMEPRAZOL 40MG IV 25F/A+DIL (G) TEU - TEUTO Marca: OMEPRAZOL 40MG IV 25F/A+DIL (G) TEU - TEUTO Embalagem: 25	100,0	13,0251	1.302,5100	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV - BLAU Marca: OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV - BLAU Embalagem: 50	100,0	13,2500	1.325,0000	

Cotação 319615437 Criada por Aleksandro Almeida no dia 20/10/2023 às 12h0m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Gilmar Araújo Rodrigues - ME 08.618.163/0001-44	Gilmar Araujo Rodrigues (17) 3242-8495 licitacao@klghospitalar.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	21 ddl	800,0000
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
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	21 ddl	800,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	Usuario_ws Astra Farma Comercio De Materi (35) 3425-0392 financeiro@astrafarma.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	600,0000
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
Imperio Pharma Medicamentos Ltda 43.595.813/0001-84	ws_imperiofarma_rj imperiofarmamedicamentos@gmail.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	21 ddl	2.500,0000
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 18.036.031/0001-68	Usuario Ws Apta Hospitalar (19) 3363-7039 thais.juca@aptahospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	300,0000
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	21 ddl	850,0000
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
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	ws_pontamed_pr (42) 2101-5151 anderson@pontamed.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28 ddl	2.000,0000
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli 09.944.371/0001-04	ws_sulmedic_sc2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	Entrega: 7 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
Hospdrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 35.997.345/0001-46	ws_hospdrogas_pharm (27) 3229-1000 gustavopiol@hospdrogas-es.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
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
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
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
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	21 ddl	800,0000
KAİROS HOSPİTALAR DİSTRİBUIDORA DE MEDİCAMENTOS LTDA 30.450.392/0001-51	Usuario_ws Kairos Hospitalar (19) 3871-7228 vendas01@kairoshospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	900,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A 07.752.236/0001-23	Webservice Medilar Rs cmachado@medlive.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	28 ddl	1.000,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	ws_dipha_sp paula@dipha.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	21 ddl	500,0000
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10.596.721/0001-60	Jackeline Pires rafaela@mghospitalar.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	2.000,0000
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli 17.217.364/0001-20	Usuario Ws Mgmed (11) 4427-7874 coordenacao@mgmed.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	21 ddl	1.000,0000
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me 10.542.511/0002-70	Web Service Oncotech Sp leandro@oncotechospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me 19.805.789/0001-86	ws_prohealth (11) 4614-5454 pro-health@outlook.com	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	500,0000
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda 10.542.511/0001-99	Web Service Oncotech Go (11) 2896-3566 leandro@oncotechospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	21 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
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
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda 32.757.824/0001-05	Patricia Azevedo (19) 3256-0500 vendas4@belivemedical.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA 26.921.908/0002-02	Web Services Hospfar televendas@hospfar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	a vista	600,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	ws_rioclarense91 (19) 3522-5800 bionexo@rioclarense.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	21 ddl	500,0000
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
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
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
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini comercial@oceanhospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	300,0000
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 94.389.400/0001-84	Ana Victoria Silveira (51) 3717-1343 vendas7@mcwdistribuidora.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	1.990,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	ws_futuramedicamentos vendas@futuramedicamentos.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	500,0000
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

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med (51) 2109-7000 -	Entrega: 4 Dias Frete: cif	28 ddl	1.500,0000

Cotação 319615437 Criada por Aleksandro Almeida no dia 20/10/2023 às 12h0m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
JP Indústria Farmacêutica S/A	1	3.180,0000
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	1	1.050,0000

Total Confirmado
R\$ 4.230,0000

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**G3322209033188361
22/11/2023 09:13:26

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 23299.000036 09000.283102 1 000123691
Documento	112.017
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	1.236,91
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.236,91

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA **1**

Nº 575250
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5752 5010 0065 1285

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
135231821222825 25/10/2023 20:23:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO
25/10/2023

ENDEREÇO
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO
JD.RECORD

CEP
06783-230

DATA ENTRADA SAIDA
26 OUT. 2023

MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

FONE/FAX
1633748438

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 22/11/2023 1.236,91

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
1.236,91	214,23	0,00	0,00	1.236,91
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
				1.236,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	FRETE POR CONTA 3 - PRÓPRIO DO REM.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11206099000441
ENDEREÇO AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	MUNICÍPIO ARUJA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 188070970117	QUANTIDADE 16	ESPÉCIE CAIXA
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 63,43	PESO LÍQUIDO 63,43

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
33084	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-TKL LT KK2613-2304-09 (5) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK2613-230409, Qtde: 5 ,Data Fab: 09/04/2-023, Data Val: 08/04/2028)	90183219	200	5102	CX	5	5,4200	27,10	27,10	3,25	0,00	12,00	0,00
28862	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 C/5-NEW EMBALAGENS LT 108/ (4) 07/2027 (Fornecedor: 3973, Lote: 108/, Qtde: 4 ,Data Fab: 15/07/2022, Data Val: 15/07/2027)	39232190	000	5102	PCT	4	44,7950	179,18	179,18	32,25	0,00	18,00	0,00
33759	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-UNIQMED-00-6010 LT 23042667 (10) 05/2028 (Fornecedor: 4043, Lote: 23042667, Qtde: 10 ,Data Fab: 09/05/2023, Data Val: 08/05/2028)	90183999	000	5102	CX	10	10,1800	101,80	101,80	18,32	0,00	18,00	0,00
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 422/23 (10) 08/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 422/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2028)	48030090	000	5102	CX	10	53,1780	531,78	531,78	95,72	0,00	18,00	0,00
28992	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO G C/10-BLUE-SAIL LT 20220068A (3) 09/2027 (Fornecedor: 7990, Lote: 20220068A, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2027)	39262000	200	5102	CX	3	80,7800	242,34	242,34	43,62		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAT DE GESTÃO N S-467.2023 ID 320386181 ||#R20V15 R11P13V1 #||
 Pedido: 572558
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Nota.....: 09 Cubagem: 0,44

RESERVADO AO FISCO

Taboão da Serra / SP

Proceder a esta operação de comércio eletrônico (e) dentro deste fisco, que se encontra sob o domínio de administração e controle (jurisdição) de controle.

Julio Cesar *Julio*
Farmaceutica 20/10/23

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
 SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
 RELACIONADAS NO CANHOTO DA
 NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
 DE TRANSPORTE



FARMÁCIA ALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 26/10/23	ASTO Julia Cesar
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM 26/10/23	ASTO Julia Cesar

SUPERMED

PROD. MED. E HOSPIH. LTDA

ELETRÔNICA

Avenida Tower Automotiv, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-17000-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5752 5010 0065 1285

Nº 575250
SERIE 1
FOLHA 2/2Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231821222825 25/10/2023 20:23:52INSCRIÇÃO 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
16841	SERINGA DESC. 5ML SLIP C/500-SR LT J390 (1) 02/2027 \ LT J631 (1) 03/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: J390, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027 / Fornecedor: 2014, Lote: J631, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183119	200	5102	CX	2	56,6000	113,20	113,20	13,59	0,00	12,00	0,00
29288	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT 2SFAAA0003D (2) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA0003D, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2027)	90183921	700	5102	CX	2	20,7550	41,51	41,51	7,48		18,00	

Relatório Itens Confirmados

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R\$) R\$ 550,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 28 ddl
-----------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 7	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.236,9120	Varição ↑4.49% R\$ 53,1520
------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
31 - Agulha Hipodérmica Descartável 13 x 4,5 insulina	TKL	Marca: TKL Embalagem: 100	500,0	0,0542	27,1000
*Referência: 10/10/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,0542 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h13m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
51235 - Cobertura p/ Óbito de Plástico Tam (G) Grande	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00	Marca: NEW EMBALAGENS Embalagem: C/ com 5	20,0	8,9590	179,1800
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$5,9900 Variação da Última Compra: ↑49.57% R\$ 2,9690 R\$ 59,3800 Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h13m					
112648 - Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	UNIQMED	Marca: UNIQMED Embalagem: 100	1.000,0	0,1018	101,8000
*Referência: 02/10/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,0980 Variação da Última Compra: ↑3.88% R\$ 0,0038 R\$ 3,8000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h13m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1024 - Lençol de Papel Hospitalar 50 x 50cm Emb. Individual	PLENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	Marca: MEDGAUZE Embalagem: caixa com 10	100,0	5,3178	531,7800
*Referência: 31/08/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$5,3626 Variação da Última Compra: ↓0.84% R\$ 0,0448 R\$ 4,4800 Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h13m Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					
56054 - Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam G Cartucho c/ 100 unidades	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO G C/10-BLU	Marca: FIRST IMPORT Embalagem: CAIXA com 10	30,0	8,0780	242,3400
*Referência: 31/08/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$7,9500 Variação da Última Compra: ↑1.61% R\$ 0,1280 R\$ 3,8400 Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h13m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
62883 - Seringa descartavel de com dispositivo segurança 05 ml	SERINGA DE 5 ML SLIP	Marca: SR Embalagem: 500 com 500	1.000,0	0,1132	113,2000
*Referência: 02/10/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,1241 Variação da Última Compra: ↓8.78% R\$ 0,0109 R\$ 10,9000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h13m					
1103 - Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 18 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: PACOTE com 10	20,0	2,0756	41,5120
*Referência: 02/10/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$2,0000 Variação da Última Compra: ↑3.78% R\$ 0,0756 R\$ 1,5120 Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h13m					

Cotação 320386181 Criada por Alexandro Almeida no dia 25/10/2023 às 11h51m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
31	Agulha Hipodérmica Descartável 13 x 4,5 insulina	Unidade	500.0

Últimas compras

<p>Data: 10/10/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,0542</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: SOLIDOR Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,0500</p>	<p>Data: 01/06/2023 Fornecedor: Megamix Comercial Eireli Marca: MEDIX Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,0630</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 Marca: SOLIDOR Embalagem: CAIXA com 100	500,0	0,0529	26,4500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: TKL Marca: TKL Embalagem: 100	500,0	0,0542	27,1000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h13m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cirúrgica São José Ltda	Item: AGULHA DESC 13X4.5 C/100 - SR SR Marca: AGULHA DESC 13X4.5 C/100 - SR SR Embalagem: 100	500,0	0,0575	28,7500	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: Agulha Descartável 13x4,5 Marca: Descarpac Embalagem: Caixa com 100	500,0	0,0579	28,9500	
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	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 23235 - AGULHA DESC 13X4,5** CART/C/100 UN --- SR Marca: 23235 - AGULHA DESC 13X4,5** CART/C/100 UN --- SR Embalagem: 100	500,0	0,0625	31,2500	
Nayr Confeccões Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 0,45X13mm - 26G 1/2 Marca: SR Embalagem: CAIXA com 100	500,0	0,0647	32,3500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA DESC. 13X4,5 INSULINA DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	500,0	0,0660	33,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51235	Cobertura p/ Óbito de Plástico Tam (G) Grande	Unidade	20.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me Marca: SACO P/ OBITO CINZA G 90X200CM C/ZIPER - PRODUTOS PARA SAUDE - PLASTKEN Qntd: 70.0 Preço Unit.: 5,9900</p>	<p>Data:14/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: NEW EMBALAGENS Qntd: 80.0 Preço Unit.: 8,7333</p>	<p>Data:01/06/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: NEW EMBALAGENS Qntd: 30.0 Preço Unit.: 8,7333</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 Marca: NEW EMBALAGENS Embalagem: C/ com 5	20,0	8,9590	179,1800	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/10/2023 às 14h13m.					
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SACO PARA OBITO G 0,90X2,00M FIBRA (5) - FLAVIA LEITE DE ASSIS Marca: SACO PARA OBITO G 0,90X2,00M FIBRA (5) - FLAVIA LEITE DE ASSIS Embalagem: 5	20,0	11,2721	225,4420	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: COBERTURA P/ OBITO G 2,00X0,90 Marca: NEW EMBALAGENS Embalagem: PCT com 5	20,0	18,7300	374,6000	

Cotação 320386181 Criada por Alexandro Almeida no dia 25/10/2023 às 11h51m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112648	Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	Unidade	1000.0

Últimas compras

<p>Data: 02/10/2023 Fornecedor: San Camilo Hospitalar Eireli Marca: MEDIX Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,0980</p>	<p>Data: 15/09/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: UNIQMED Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,1059</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli Marca: DESCARPACK Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,1098</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nayr Confeccões Ltda	Item: LANCETA DE SEGURANCA 28G/1,8MM- NAYR SAUDE Marca: TIANJIN RILIFINE MEDICAL DEVICE CO., LTD. Embalagem: caixa com 100	1.000,0	0,0963	96,3000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: UNIQMED Marca: UNIQMED Embalagem: 100	1.000,0	0,1018	101,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexandre Almeida em 25/10/2023 às 14h13m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
CBS Medico Científica S/A	Item: LANCETA DE SEGURANÇA 28G (1.8MM) PAII UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA Marca: LANCETA DE SEGURANÇA 28G (1.8MM) PAII UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA Embalagem: 100	1.000,0	0,1052	105,2000	
Med Center Comercial Ltda	Item: UNIQMED - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - CX COM 100UN Marca: UNIQMED - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	1.000,0	0,1055	105,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1024	Lençol de Papel Hospitalar 50 x 50cm Emb. Individual	Rolo	100.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: MEDGAUZE Qntd: 200.0 Preço Unit.: 5,3626</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: MEDGAUZE Qntd: 60.0 Preço Unit.: 5,3626</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: FOX HOSPITALAR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 5,4000</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	Item: LENÇOL DE PAPEL 50X50 BRANCO NATURAL Marca: FOX Embalagem: CAIXA com 10	100,0	5,2500	525,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: PLENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN Marca: MEDGAUZE Embalagem: caixa com 10	100,0	5,3178	531,7800	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/10/2023 às 14h13m. Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade</p>					
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: LENÇOL 50X50 BRANCO Marca: ALBAMAX Embalagem: Caixa com 10	100,0	5,9300	593,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: PAPEL LENÇOL ALFAMAIS - 50CMX50M Marca: ALFAMAIS Embalagem: FARDO / CAIXA com 10	100,0	6,3000	630,0000	
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	6,4000	640,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PAPEL LENCOL BRANCO LUXO CX C/6RO 50CMX50MTS Marca: AMIL DESCARTAVE Embalagem: CAIXA com 6	100,0	6,7541	675,4100	
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	7,3000	730,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56054	Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam G Cartucho c/ 100 unidades	Caixa	30.0

Últimas compras

<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli Marca: LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE, TALGE Qntd: 50.0 Preço Unit.: 7,9500</p>	<p>Data: 01/06/2023 Fornecedor: Megamix Comercial Eireli Marca: MEDIX Qntd: 200.0 Preço Unit.: 9,0000</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: LUVA VINIL POWDER FREE GDE. C/ 100 Marca: LIVE Embalagem: CAIXA com 20	30,0	7,8000	234,0000	
Londrício Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 26255 - LUVA PROCEDIMENTO VINIL G - SEM PO CX/C/10CART C/100 UN --- MEDIX Marca: 26255 - LUVA PROCEDIMENTO VINIL G - SEM PO CX/C/10CART C/100 UN --- MEDIX Embalagem: 10	30,0	8,0000	240,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO G C/10-BLU Marca: FIRST IMPORT Embalagem: CAIXA com 10	30,0	8,0780	242,3400	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	30,0	8,2500	247,5000	
Med Center Comercial Ltda	Item: DESCARPACK - LUVA G VINIL S/PO C/100 (I) - CX COM 1UN Marca: DESCARPACK - LUVA G VINIL S/PO C/100 (I) - CX COM 1UN Embalagem: 1	30,0	8,5085	255,2550	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322209033188361
22/11/2023 09:14:01

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 63306.000300 00029.217750 0 0206040
Documento	112.018
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	2.060,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.060,40

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.174 SÉRIE 000
EMISSÃO: 08/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 2.060,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 1126 2387 8500 0129 5500 0000 0001 7410 0001 9191
MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA RUA BABILONIA, 461 GALPAO PRETO - VILA OLINDA - CEP:06810-200 - EMBU DAS ARTES - SP TEL: (11)4137-0999			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a prazo		135231916266795 08/11/2023 09:01:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
675527614111		26.238.785/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	08/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD	06783-230
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TABOAO DA SERRA		SP	08/11/2023
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA
(16)3374-8438			09:01:14

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1919	2.060,40	0,00	2.060,40

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	22/11/2023	2.060,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,40	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCM'S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
2000000006963	MARMITEX ISOPOR RETANGULAR - 1100ML C/100 - 3D CO	39229000	0102	5102	UN	24,00	85,85	2.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Saúde / SP
Assessoria de Planejamento e Orçamento
Assessoria de Gestão e Avaliação de Políticas
Assessoria de Gestão e Avaliação de Políticas
Assessoria de Gestão e Avaliação de Políticas

Eliete Carvalho Santos
Nutricionista
08/11/23

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO DE GESTAO S-467/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230	

FARMACIA PALMO CARPADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

Nº RECEBIDA E CONFERIDA
EM 08 / 11 / 23 VISTO *Elvete Costa*

LANÇADA EM ESTOQUE
EM / / VISTO

() P ()

08/11/23
 Diete C/tes

Contrato de Prestação de Serviço Nº
 00000.292177 5
 Diete Carvalho Santos
 Nutricionista
 08/11/23



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 03633.060003 00000.292177 5 95420000206040			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 06783-230 TABOAO DA SERRA SP		CNPJ 45.349.461/0017-70	Data de Vencimento 22/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 6998-1/11785-4	
Nome do Beneficiário / Endereço MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTD R DAVID ROMERO PARE 351 SALA 02 - JARDIM TABOAO 05750-120 SAO PAULO SP		CNPJ 26.238.785/0001-29	Nosso Número 00036330600000000292		Valor do Documento 2.060,40	
Uso do Banco	Nr. do documento 1919	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2023	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03633.060003 00000.292177 5 95420000206040			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 22/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 6998-1/11785-4		
Nome do Beneficiário MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTD		CNPJ 26.238.785/0001-29	Nosso Número 00036330600000000292			
Data do Documento 07/11/2023	Nr. do documento 1919	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2023	(-) Valor do Documento 2.060,40	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+ Juros/Multa 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 22/11/2023					(-) Valor Cobrado 2.060,40	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 23/11/2023						

Nome do Pagador / Endereço
**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
 06783-230 TABOAO DA SERRA SP**

CNPJ
45.349.461/0017-70

Beneficiário Final CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

FEDERAL EMBALAGENS (MS PLASTPEL)
RUA BABILONIA, 461 - JD OLINDA
EMBU DAS ARTES - SP
Tel: 11 4137 0999

CNPJ: 26.238.785/0001-29 INSC: 523.556.438

Descrição da compra

Cliente : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ : 45.349.461/0017-70 Inscrição estadual : Isento
Endereço : EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - CEP 06783-230
Telefones : (16) 3374-8438

Página 1 1919
07/11/2023 - 10:40 Via 1

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
24	Marmitex isopor retangular - 1100ml c/100 - 3d co	85,85	2.060,40
SubTotal sem desconto			2.400,00
Desconto de 14,15 %			339,60
Total a pagar			R\$ 2.060,40
Vendedor: ENTREGA			

Parcelamento

Parcela	Vencimento	Nº do documento	Valor
01/01	22/11/2023	1919	R\$ 2.060,40

FEDERAL EMBALAGENS (MS PLASTPEL)
RUA BABILONIA, 461 - JD OLINDA
EMBU DAS ARTES - SP
Tel: 11 4137 0999

CNPJ: 26.238.785/0001-29 INSC: 523.556.438

Para : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
End. : EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - CEP 06783-230
Tel. : (16) 3374-8438
CNPJ : 45.349.461/0017-70

Orçamento 604
06/11/2023 - 15:19

Página 1
Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
24		2000000006963	Marmitex isopor retangular - 1100ml c/100 - 3d co	85,85	2.060,40

Total R\$ 2.060,40

Vendedor: ENTREGA

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322209033188361
22/11/2023 09:14:24

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 00081.637472 09988.940004 2 000243075
Documento	112.019
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	2.430,75
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.430,75

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebe em nome de AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-c
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.000.840 Serie: 1

AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica			
RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, SANTA MONICA, SAO PEDRO - SP CEP: 13520000 (19) 99727-9552		0 - Entrada 1		Chave de Acesso 3523 1039 3754 7600 0142 5500 1000 0008 4010 3337 9018	
		1 - Saída Nro. Nota: 000.000.840 Serie:1 Folha:1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Natureza de Operacao VENDA			Protocolo de autorizacao de uso 135231800966882 23/10/2023 15:55:33		
Inscricao Estadual 651.074.577.110		Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 39.375.476/0001-42	

DESTINATARIO/REMETENTE					
Nome/Razao Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70		Data da Emissao 23/10/2023
Endereco ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		Bairro/Distrito JARDIM RECORD		CEP 06783230	Data de Saída / Entrada
Município TABOAO DA SERRA	Fone/Fax (11) 3572-8730	UF SP	Inscricao Estadual	Hora de Saída 00:00	

FATURA/DUPLICATA		
22/11/2023	001	2.430,75

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 874,33	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 2.430,75
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 2.430,75

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

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	
2100002017094	HAMPER VERDE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 467,67 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232180	0500	5405	PC	45	29,95	0,00	1.347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002017025	COPO 180 ML CX / 2500 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 369,49 (37,55 %) Fonte:IBPT	39241000	0500	5405	CX	12	82,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016677	SABONETE LIQUIDO 80cML REFIL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,17 (37,55 %) Fonte:IBPT	34013000	0500	5405	UNID	18	5,50	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Recebido em nome de AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado
 Taboão da Serra - SP
 23/10/2023
 Assinado por: *Juane*
 26/10/23

UMTS

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares ID 319320697 - UMTS - ESTRADA TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA-SP - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

Para acompanhar o transporte o Remetente e Destinatário poderão cadastrar-se no site www.buslog.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRAR na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados dentro desse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificado-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA LTDA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos; Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Joias, semi joias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Acções; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEUDO
(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO)

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contém valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas no prejuízo decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constituindo-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEUDO	VALOR

Eu _____ RG nº _____

CPF sob o nº _____

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

_____ declaro que li e concordo com as condições acima.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00081.637472 09988.940004 2 95420000243075

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/11/2023
Beneficiário ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399 CNPJ/CPF: 39.375.476/0001-42 MARIA CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, , 13520000 - SANTA MONICA - SAO PEDRO - SP					Agência/Código Beneficiário 7470/99889-4
Data do documento 23/10/2023	Núm. do documento 840	Espécie Doc. DM	 Aceite N	Data Processamento 23/10/2023	Nosso Número 157 / 00000816 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.430,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS. HOSP. BENF. DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00081.637472 09988.940004 2 95420000243075

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/11/2023
Beneficiário ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399 CNPJ/CPF: 39.375.476/0001-42 MARIA CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, , 13520000 - SANTA MONICA - SAO PEDRO - SP					Agência/Código Beneficiário 7470/99889-4
Data do documento 23/10/2023	Núm. do documento 840	Espécie Doc. DM	 Aceite N	Data Processamento 23/10/2023	Nosso Número 157 / 00000816 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.430,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS. HOSP. BENF. DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



comprimento:
 Para acompanhar o transporte o Remetente e Destinatário poderão cadastrar-se no site www.buslog.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRA na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo: máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados dentro desse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda, ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificado. A METAR LOGÍSTICA LTDA não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA LTDA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos; Bilhete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Cas de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Jóias, semi jóias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Açúes; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEUDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego à METAR LOGÍSTICA LTDA, os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remeteinte, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contém valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou fechados, moedas corrente armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA, responsável pelo seu transporte, constitu-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEUDO	VALOR

Eu _____ RG nº _____

CPF sob o nº _____ declaro que li e concordo com as condições acima.

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Alpha Med Comercial Ltda - ME	Item: PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO COM FIBRAS DE CELULOSE, COM DUAS DOBRAS, GRAMATURA DE 19 A 35 GRAMAS/ FOLHA INDIVIDUAL MEDINDO APROX 21 X 22 PACOTE COM Marca: REALITY Embalagem: PCT com 1000	600,0	12,6000	7.560,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: Papel interfolha Marca: ENTERPACK Embalagem: PACOTE com 1000	600,0	12,6500	7.590,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100 % CELULOSE C/ 1000 Marca: PRIMULA Embalagem: PACOTE com 1	600,0	13,3000	7.980,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
46731	Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 100 und	Pacote	45.0

Últimas compras

Data: 22/09/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: ARAKEN Qntd: 45.0 Preço Unit.: 29,9500	Data: 13/09/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: ARAKEN Qntd: 25.0 Preço Unit.: 29,9500	Data: 25/08/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: ARAKEN Qntd: 20.0 Preço Unit.: 29,9500
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SACO HAMPER C/CORDAO 100L 80X90CM AMARELO PLAST JUREMA C/50 Marca: JULIX IND.COM. EMBALAGENS LTDA EPP Embalagem: PT com 100	45,0	1,0400	46,8000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 50 unidades Marca: ARAKEN Embalagem: 50 com 1	45,0	29,9500	1.347,7500	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: HAMPER VERDE 120 L Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	45,0	29,9500	1.347,7500	Confirmado
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: HAMPER COM FITILHO ARAKEN PCT 50UND Marca: ARAKEN Embalagem: 1 com 1	45,0	34,8900	1.570,0500	

Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Data:28/09/2023

Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

Marca: ECONOPOT

Qntd: 500.0

Preço Unit.: 3,0400

Data:22/09/2023

Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

Marca: ECONOPOT

Qntd: 500.0

Preço Unit.: 3,0400

Data:29/08/2023

Fornecedor: Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis

Marca: kerocopo

Qntd: 200.0

Preço Unit.: 3,2000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: COPO 180 ML Marca: COPOSUL Embalagem: PC com 1	300,0	3,2800	984,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 24690 - COPO DESC 180ML BRANCO (PACOTE) Marca: FONPLAST Embalagem: CX com 1	300,0	3,2800	984,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND Marca: ECONOPOT Embalagem: 1 com 1	300,0	3,3300	999,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COPO 180 ML COM 100 FONPLAST Marca: FONPLAST Embalagem: PACOTE com 1	300,0	3,3400	1.002,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: COPO 180ML TRANSP./BRANCO C/100 Marca: COPOMAIS Embalagem: PACOTE com 1	300,0	3,3400	1.002,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: COPO P/AGUA 180ML Marca: CRISTALCOPO Embalagem: caixa com 25	300,0	3,4000	1.020,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: COPO DESCARTÁVEL 180 ML Marca: COPOSUL Embalagem: CX C/2500 com 1	300,0	3,4900	1.047,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 Marca: COPOSUL Embalagem: PACOTE com 1	300,0	3,5800	1.074,0000	
Alpha Med Comercial Ltda - ME	Item: COPO DESCARTÁVEL 150 ML CAIXA COM 25 X 100 Marca: KEROPOPO Embalagem: PACOTE com 25	300,0	3,6000	1.080,0000	
Real Limp Sp Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda	Item: COPO 180ML BCO Marca: IBRAS Embalagem: caixa com 25	300,0	4,3500	1.305,0000	
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Item: DIVERSOS Marca: DIVERSOS Embalagem: 1 com 300	300,0	5,4000	1.620,0000	
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	Item: COPO TERMICO BIODEGRADÁVEL 180ML C/ 800 UNIDADES Marca: MEIWA Embalagem: CAIXA com 1	300,0	6,2474	1.874,2200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56966	Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ	Frasco	18.0

Últimas compras

<p>Data:22/09/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: MAROX Qntd: 60.0 Preço Unit.: 5,4000</p>	<p>Data:25/08/2023 Fornecedor: Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis Marca: trilha Qntd: 60.0 Preço Unit.: 6,5000</p>	<p>Data:20/07/2023 Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda Marca: trilha Qntd: 60.0 Preço Unit.: 5,8900</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 56966 - Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ Marca: MAROX Embalagem: 1 com 1	18,0	5,4000	97,2000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 90530 - SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS REFIL Marca: MAROX Embalagem: 1 com 1	18,0	5,5000	99,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SABONETE GOLD LIQUIDO ERVA DOCE 800ML Marca: EDX Embalagem: UND com 1	18,0	5,6900	102,4200	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SABONETE 800 ML TRILHA ERVA DOCE Marca: TRILHA Embalagem: UNITARIO com 1	18,0	5,9000	106,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SABONETE ERVA DOCE REFIL 800ML Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	18,0	6,2500	112,5000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: PEÇA com 1	18,0	6,4900	116,8200	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: SABONETE REFIL E.DOCE SOFT PLUS Marca: TRILHA Embalagem: UN com 1	18,0	6,5000	117,0000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: INDACLEAN + PEROLADO NEUTRO (Sabonete Líquido) 800ml Marca: Indalabor Embalagem: Refil com 20	18,0	7,9000	142,2000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC Marca: PROBAC Embalagem: UNIDADE com 1	18,0	9,2500	166,5000	

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - SC 29106/28211 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:319320697 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
19/10/2023 às 10h53m 23/10/2023 às 9h30m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 23

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Nome: Margarete Oliveira E-mail: coml118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	28 ddl	250,0000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME 11.102.477/0001-02	Nome: Paulo Roberto Crema E-mail: enterpack@enterpack.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: CIF	30/45 ddl	5.000,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	Nome: Leonardo Lemes E-mail: vendas2@cleanpelpapeis.com.br Telefone: (11) 94746-5415	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.500,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818 39.375.476/0001-42	Nome: Andrea Zilo E-mail: andrea.azclean@gmail.com Telefone: (19) 99727-9552	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Nome: Leonardo Lemes E-mail: leo@alphadistribuidora.com.br Telefone: (11) 3599-1797	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000

Andrea Alexandra Zilio 17763997818

39.375.476/0001-42

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 30 ddl
-------------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 3	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 2.430,7500	Varição ↑ 3.13% R\$ 73,8000
------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear- virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 100 und	HAMPER VERDE 120 L	Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	45,0	29,9500	1.347,7500
<p>*Referência: 22/09/2023 - Qtd.45.00 Preço R\$29,9500 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
32011 - Copo Descartável de 180ml Pct c/ 100 unidades	24690 - COPO DESC 180ML BRANCO (PACOTE)	Marca: FONPLAST Embalagem: CX com 1	300,0	3,2800	984,0000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$3,0400 Variação da Última Compra: ↑7.89% R\$ 0,2400 R\$ 72,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
56966 - Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ	90530 - SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS REFIL	Marca: MAROX Embalagem: 1 com 1	18,0	5,5000	99,0000
<p>*Referência: 22/09/2023 - Qtd.18.00 Preço R\$5,4000 Variação da Última Compra: ↑1.85% R\$ 0,1000 R\$ 1,8000 Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	4	1.080,87
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	5	4.232,44
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	9.060,00
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	3	2.430,75
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	508,80

Total de fornecedores confirmados

5

Total de itens confirmados

15

Total confirmado (R\$)

17.312,8600

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

17.312,8600

Valor anterior (R\$)

16.063,9000

Variação total (R\$)

1.248,9600

↑7.77% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322209033188361
22/11/2023 09:14:51

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33992.24524 26000.000061 75790.010111 0 00318000
Documento	112.020
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	3.180,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.180,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



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. 000216476
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 1055 9720 8700 0150 5500 1000 2164 7614 6196 5561

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: 135231806940904 24/10/2023 10:57:37-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582026713118
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ/CPF: 55.972.087/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL
 CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70
 DATA DE EMISSÃO: 24/10/2023
 ENDEREÇO: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM RECORD
 CEP: 06783-230
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 24/10/2023
 MUNICÍPIO: TABOAO DA SERRA
 FONE/FAX: 1633748438
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 10:47:00
 FATURA: 001
 22/11/2022
 3.180,00

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.855,21
 VALOR DO ICMS: 222,63
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.180,00
 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 DA NOTA: 3.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: E.J. DE SOUZA - TRANSPORTES
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE
 CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 00.591.531/0001-04
 ENDEREÇO: R BRUNO FELISBERTO CAVINATO, 02
 MUNICÍPIO: SAO PAULO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 QUANTIDADE: 20
 ESPÉCIE: CAIXA
 MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 144,600
 PESO LÍQUIDO: 130,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
5945	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 3300 23 Validade: 10/10/2025	30049099	020	5101	UN	1.000,0000	3,180000	3.180,00	1.855,21	222,63	0,00	12,01%	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: 135231806940904
 PEDIDO 319615437 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO
 ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP,
 Contrato de Gestao N S-467/2023. - 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
 Unidade de Origem: Taboão da Serra / SP
 Nome: *Gisela Luz* Ass: *Gisela*
 Função: *Dir. Armazém* Data: *23/10/23*

FARMACIA	UNITS - UNIDADE
UMTS - UNIDADE	UNIDADE
Nº RECEBIMEN	UNIDADE
EM 25/10/23	VISTO <i>ginsu</i>
LANÇADA EM	UNIDADE
EM / /	VISTO
() P ()	

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 3.000,0000

Frete
CIF

Entrega
3 Dias

Pagamento
30 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 3.180,0000

Varição
0.00% | R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66389 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML	Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	1.000,0	3,1800	3.180,0000

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R\$3,1800 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/10/2023 às 15h18m

Título: MED - MEDICAMENTOS 29390 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

ID:319615437 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
20/10/2023 às 12h0m 20/10/2023 às 15h15m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS -
UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE
MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA
SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE
INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA
FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE
SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.
Contrato de Gestao N S-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66389	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Frasco	1000.0

Últimas compras

Data:28/09/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 3,1800	Data:20/09/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 3,1800	Data:30/08/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 3,1800
--	--	--

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	1.000,0	3,1800	3.180,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/10/2023 às 15h18m.

Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F Marca: HALEXISTAR Embalagem: Cx com 100	1.000,0	3,6500	3.650,0000	
--	---	---------	--------	------------	--

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322209033188361
22/11/2023 09:15:14

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 95226.000400 00643.717240 0 0710652
Documento	112.021
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	7.106,52
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	7.106,52

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Rua da Agricultura, 1784 - Lot Industrial Santa Barbara D Oeste

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.006.686
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-23/11-20.515.679/0001-69-55-001-000.006.686-120.231.101-4

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 135231871887820 01/11/2023 15:43:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606354680111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 20.515.679/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 01/11/2023
NOME/RAZÃO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862		DATA DA SAÍ 01/11/2023	
MUNICIPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOCAL ENTREGA		HORA DA SAÍDA	

CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA-SP-06783230
--------------------------------	--

FAATURA	NUMERO DA FATURA 6686	VALOR ORIGINAL 7106.52	VALOR DO DESCONTO 0.00	VALOR LIQUIDO 7106.52
---------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------

PARCELAS	6686-1/1	22/11/2023	R\$7.106,52
----------	----------	------------	-------------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.106,52	VALOR DO ICMS 1.279,17	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.106,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.106,52

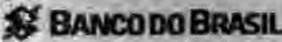
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME/RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF SP
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200	MUNICIPIO SUMARE			CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
QUANTIDADE 26	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114
			PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 15CM X 1,80MT	30059090	000	5101	RL	1.596	0,57	909,72	909,72	163,75	0,00	18,00	0,00
169	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 20CM X 1,80 MT	30059090	000	5101	RL	996	0,80	796,80	796,80	143,42	0,00	18,00	0,00
17	CAMPO OPERATORIO TETRA FARM ESTERIL 25X28 C/RX PCT C/05	30059090	000	5101	PCT	700	4,20	2.940,00	2.940,00	529,20	0,00	18,00	0,00
3830	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL TEXPHARMA 13F 7,5X7,5 PCT C/10	30059090	000	5101	PCT	6.000	0,41	2.460,00	2.460,00	442,80	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No Pedidos Venda: 2746 ORDEM DE COMPRA: 320541528.1 - LOCAL DE ENTREGA UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023. - LOTES: ATAD 15CM 151023 FAB 10/23, ATAD 20CM 201023 FAB 10/23, COMP 25X28 251023 FAB 10/23. FORMA PAGTO: BOLETO	

FARMÁCIA VAI MOR ARRIFADO	
UNTS - UNIDADE DE STA DE TIBÓÃO DA SERRA	
RF RECEBIDA EC J. SERRA	<i>Julio Cesar</i>
EM 03/11/23 VISTO	
LANCADORA CO FOLHA	<i>Julio Cesar</i>
EM 06/11/23 VISTO	
() P () L GF	



001-9

00190.00009 02952.260004 00006.437172 4 95420000710652

Recibo do Pagador

Beneficiário TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	CNPJ/CPF 20.515.679/0001-69	Sacado / Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR	Vencimento 22/11/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA AGRICULTURA, 1784 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP 13454005			
Nosso Número 29522600000006437	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
		(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2985-8/21808-1
Data do Documento 01/11/2023	Número do Documento 6686-1/1	Espécie Documento DM	Aceite N
		Data do Processamento 01/11/2023	(=) Valor do Documento 7.106,52

Demonstrativo

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R\$ 17,77 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

Discriminação

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF / CNPJ: 45349461001770

Endereço: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, - JARDIM RECORD - 06783230 - TABOAO DA SERRA / 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 00006.437172 4 95420000710652

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 22/11/2023
Beneficiário TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			CNPJ / CPF 20.515.679/0001-69		Agência / Código do Beneficiário 2985-8/21808-1
Data do Documento 01/11/2023	Número do Documento 6686-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2023	Nosso Número 29522600000006437
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 7.106,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
Após vencimento cobrar R\$ 17,77 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: 45349461001770

Endereço: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, -
JARDIM RECORD
06783230 - TABOAO DA SERRA / SP

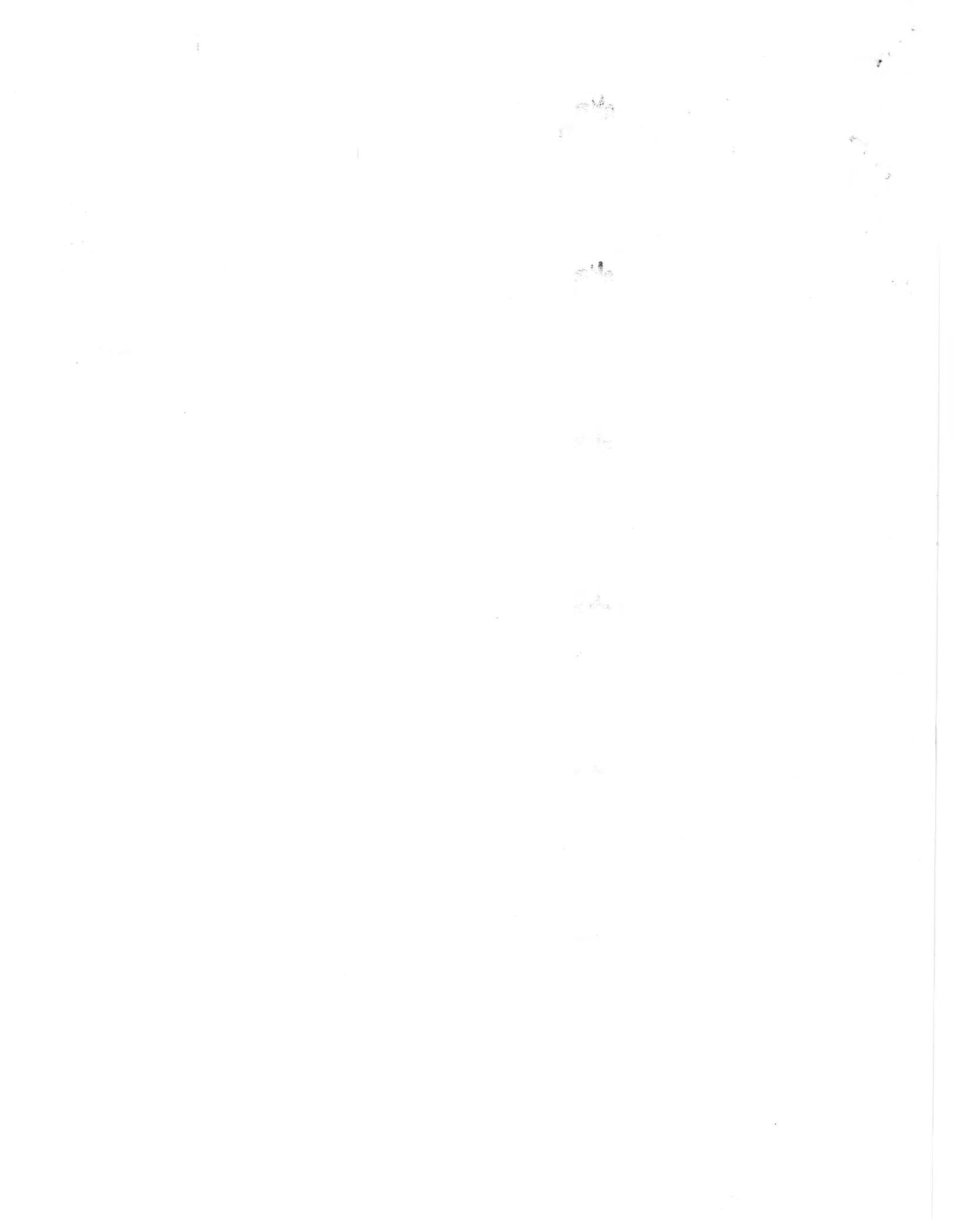
Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
244	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 1,0M	Unidade	1000.0

Últimas compras

<p>Data: 20/10/2023 Fornecedor: Nacional Comercial Hospitalar Marca: ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA Qntd: 360.0 Preço Unit.: 0,3431</p>	<p>Data: 02/10/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: ANDREONI Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,3000</p>	<p>Data: 02/10/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,3430</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: 12	996,0	0,3052	303,9792	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: PCT com 12	1.000,0	0,3125	312,5000	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA Marca: ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA Embalagem: 12	1.000,0	0,3431	343,1000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 12	1.000,0	0,3460	346,0000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: ALGODÃO ORT 10CM X 1,0M C/12 Marca: UNITEX Embalagem: PACOTE com 12	1.000,0	0,3480	348,0000	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1 M Marca: ORTOM INDUSTRIAL TEXTIL LTDA Embalagem: PACOTE com 768	1.000,0	0,3750	375,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 12	1.000,0	0,4549	454,9000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
238	Atadura de Crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	Rolo	1600.0

Últimas compras

<p>Data: 02/10/2023 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,6000</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,5699</p>	<p>Data: 29/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: ORTOFEN Qntd: 300.0 Preço Unit.: 0,6288</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: AMED Marca: AMED Embalagem: 1	1.600,0	0,0988	158,0800	
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	1.596,0	0,5700	909,7200	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80 MT PCT C/12 Marca: TETRA FARM Embalagem: UN com 12	1.600,0	0,5858	937,2800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: AT.CREPE 15X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM Marca: ORTOFEN Embalagem: PACOTE com 12	1.600,0	0,6042	966,7200	
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	Item: ATAD. CREPOM INA 13F. 15CMX1,8M Marca: NEVE PREMIUM Embalagem: Pacote com 12	1.600,0	0,6900	1.104,0000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: ATADURA CREPE 15CM X 1,8M 13F C/12 - NOBRE SLIN - CLEAN Marca: clean Embalagem: pacote com 12	1.600,0	0,7096	1.135,3600	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ATADURA CREPOM 15CM X 1,80M 13F DZ EDUARDA AMERICA Marca: ATADURA CREPOM 15CM X 1,80M 13F DZ EDUARDA AMERICA Embalagem: 1	1.600,0	0,7283	1.165,2800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58208	Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	Pacote	800.0

Últimas compras

<p>Data:02/10/2023 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 4,4500</p>	<p>Data:26/09/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST CX COM 1UN - NOBRE - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST - CX COM 1UN Qntd: 120.0 Preço Unit.: 4,4588</p>	<p>Data:31/08/2023 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 600.0 Preço Unit.: 4,0990</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medcal Produtos Cirurgicos Ltda	Item: ompressa de campo estéril c/05 unid. 28x25cm com radiopaco (pct c/ 05 unidades)Medcal Marca: Medcal Produtos Cirúrgicos Ltda Embalagem: Pacote com 5	800,0	0,9600	768,0000	
Uniao Farma Comercial Ltda	Item: CAMPO OPERATORIO 25X28 RX EST.18G ETO (PROCITEX) C/5 Marca: CREMER Embalagem: PACOTE com 5	800,0	2,2500	1.800,0000	
Avmedi Comercio e Serviços de Equipamentos Médicos e Hospitalares Eireli - Epp	Item: CAMPO OPERATORIO ESTRELA PRE-LAVADO 25CM X 28CM COM PLACA RADIOPACA RG EMBALAGEM SIMPLES ESTERIL COM 5UNID. Marca: CREMER Embalagem: PCT com 5	800,0	2,7000	2.160,0000	
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	700,0	4,2000	2.940,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: CAMPO OPERATORIO 25X28 Marca: POLAX Embalagem: PACOTE com 1	800,0	4,2000	3.360,0000	

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

20.515.679/0001-69

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,0000 Frete CIF Entrega 2 Dias Pagamento 21 ddl

Itens confirmados 4 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 7.106,5200 Variação ↓ 2.24% | R\$ 162,8800

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
238 - Atadura de Crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPE TETRA FARM 15CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	Marca: TETRA FARM Embalagem: PACOTE com 12	1.596,0	0,5700	909,7200

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.1596.00 | Preço R\$0,6000 | Variação da Última Compra: ↓ 5.00% | R\$ 0,0300 | R\$ 47,8800
 Confirmado por: Alessandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m
 Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

239 - Atadura de Crepe 13 Fios 20 cm x 1.8m	ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	Marca: TETRA FARM Embalagem: PACOTE com 12	996,0	0,8000	796,8000
---	--	---	-------	--------	----------

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.996.00 | Preço R\$0,8000 | Variação da Última Compra: 0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
 Confirmado por: Alessandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m

58208 - Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSA CIRÚRGICA) ESTÉRIL 25X28 C/RX	Marca: TETRA FARM Embalagem: PCT com 5	700,0	4,2000	2.940,0000
---	---	---	-------	--------	------------

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.700.00 | Preço R\$4,4500 | Variação da Última Compra: ↓ 5.62% | R\$ 0,2500 | R\$ 175,0000
 Confirmado por: Alessandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m
 Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

52911 - Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	COMPRESSA DE GAZE TEXPHARMA ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID	Marca: TEXPHARMA Embalagem: CAIXA com 600	6.000,0	0,4100	2.460,0000
---	---	--	---------	--------	------------

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.6000.00 | Preço R\$0,4000 | Variação da Última Compra: ↑ 2.5% | R\$ 0,0100 | R\$ 60,0000
 Confirmado por: Alessandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m
 Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 320541528 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322209033188361
22/11/2023 09:15:36

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00005.816947 39987.050000 3 000061200
Documento	112.022
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	612,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	612,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (10268) - VALOR TOTAL: R\$ 612,00		NF-e Nº 000000890 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA R CONTAGEM, 736 - BOA VISTA - CEP:31060-237 - BELO HORIZONTE - MG TEL: (31)2551-5619	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000890 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3123 1134 3549 5300 0170 5500 1000 0008 9010 0073 7365
		Consulte a 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 131235651609878 01/11/2023 12:36:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0035036390040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.354.953/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (10268)		45.349.461/0017-70	01/11/2023
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 xxxxxxxx		BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA		FONE / FAX (11)96581-6976	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:35:45

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/11/2023	612,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	
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	612,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10481	FIO NYLON 3-0 AG 3,0CM 3/8 45CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 46221227 QTD: 0,00 FAB: 01/11/2022 VAL: 30/11/2027	30061090	0102	6102	UN	360,00	1,70	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Controla de Recebido Nº
Taboão da Serra / SP
Caro(a) recebedor(a) / remetente(a) constante (s) desta nota fiscal, por favor, comparecer pessoalmente para a entrega e pedido de confirmação.
Julio Cesar - Julio
Farmaceutica - 05/11/23

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES xxEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.xxBIONEXO 320541528.1 ENTREGA UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO GESTAO N S-467.2023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FARMACIA TALMOXARIFADO	
UNITS: UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	<i>Julio Cesar</i>
EM <u>03/11/23</u> VISTO	
LANÇADA EM ESTOQUE	<i>Julio Cesar</i>
EM <u>03/11/23</u> VISTO	
() P () L OF	

Beneficiário BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 34.354.953/0001-7		Agência / Código Beneficiário 6943/99870-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Nosso Número 109/00000058-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 23/11/2023	Número do Documento 890-1	Espécie R\$	Valor do Documento 612,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Data do Processamento 01/11/2023	

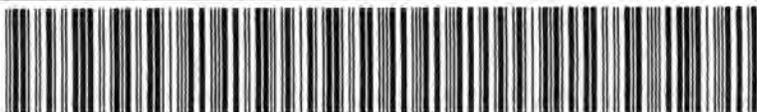
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 23/11/2023	
Beneficiário BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 34.354.953/0001-7 R CONTAGEM,736 SALA 5 - 31 2551-5619 BOA VISTA, BELO HORIZONTE/MG 31060237 Fone: 31 2551-5619					Agência / Código Beneficiário 6943/99870-5	
Data do Documento 01/11/2023	Número do Documento 890-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2023	Nosso Número 109/00000058-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 612,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/11/2023. Cobrar multa de R\$24,48 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA / SP - 06783230			CPF / CNPJ 45.349.461/0017-70
Beneficiário			Código de Baixa
Final:			

Recebimento através do cheque número do banco.	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 23/11/2023	
Beneficiário BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 34.354.953/0001-7 R CONTAGEM,736 SALA 5 - 31 2551-5619 BOA VISTA, BELO HORIZONTE/MG 31060237 Fone: 31 2551-5619					Agência / Código Beneficiário 6943/99870-5	
Data do Documento 01/11/2023	Número do Documento 890-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2023	Nosso Número 109/00000058-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 612,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/11/2023. Cobrar multa de R\$24,48 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA / SP - 06783230			CPF / CNPJ 45.349.461/0017-70
Beneficiário			Código de Baixa
Final:			



Relatório Itens Confirmados

Marcelo Henrique Oliveira Gomes

34.354.953/0001-70

Fat. mínimo (R\$) R\$ 600,00	Frete FOB	Entrega 5 Dias	Pagamento 30 ddl
---------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 4	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 945,60	Varição ↑10.36% R\$ 88,80
------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101779 - Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X	MONONYLON® Preto	Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	120,0	1,97	236,40

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.120.00 | Preço R\$1,60 | Variação da Última Compra: ↑23.12% | R\$ 0,37 | R\$ 44,40
Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

101768 - Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	MONONYLON® Preto	Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	120,0	1,97	236,40
---	------------------	---	-------	------	--------

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.120.00 | Preço R\$1,60 | Variação da Última Compra: ↑23.12% | R\$ 0,37 | R\$ 44,40
Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

101770 - Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	MONONYLON® Incolor	Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	120,0	1,97	236,40
---	--------------------	---	-------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m

112508 - Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	MONONYLON® Preto	Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	120,0	1,97	236,40
---	------------------	---	-------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m

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

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1323	Fio de Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir. Tria	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: NYLON BIOLINE Marca: BIOLINE Embalagem: CAIXA com 24	360,0	1,7000	612,0000	Confirmado
CM Hospitalar S.A.	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 24	200,0	1,8079	361,5800	
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: BC SUTURE NYLON 3-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CAIXA com 24	200,0	2,0600	412,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: FIO SUTURA SEDA PRETA 3-0 45CM C/AG.3/8 CIRC.TRIANG.2CM 24ENV SPA 662, BRASUTURE Marca: BRASUTURE Embalagem: ENV com 24	200,0	2,4200	484,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FIO AGULHADO NYLON 2-0 3CM 3/8 CORTANTE CX C/24 (211) Marca: LABOR IMPORT/PR Embalagem: CAIXA com 24	200,0	2,4324	486,4800	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 24	200,0	2,6900	538,0000	

Cotação 320541528 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322209033188361
22/11/2023 09:15:58

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO INTER
Código de barras	77900.01161 20455.263031 12333.343713 0 00015390
Documento	112.023
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	153,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	153,90

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 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



35231005975312000134550010000024241479447187

NF Nº
2424
FLUXO:
SAIDA

Mod 55 série 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL Protocolo: 135231819234773

Página 1 de 1 CHAVE: 35231005975312000134550010000024241479447187

pedido: 2590

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: 45349461001770	DATA EMISSÃO 25/10/2023
ENDEREÇO: ESTR. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		BAIRRO: JD.RECORD	CEP: 06783-230
CIDADE: TABOAO SERRA	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
205	BOB.RESINITE 60CM	205	39204390	102	5102	PC	3,000	51,30	153,90	0	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Diete C. Santos
Nome: _____ Ass. _____
Muricio Neto
Função: _____ Data: 31/10/23

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\$153,90
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\$153,90

TRANSPORTADORA DE VOLUME/SERVIÇOS

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Pagamento(s): Parc 1 Vencdo: 24/11/2023 Valor: R\$153,90 ICMS ST SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF DECRETO 52804 DE 13-03-08 ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO N 54672023	Entrega: - END: Bairro: - - - Ped. Cliente: 3196596721 RESERVADO AO FISCO
---	--

Ped: 2590
Rm: 1215

FARMÁCIA ALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 31 / 10 / 23	VISTO <i>elute</i>
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM ____ / ____ / ____	VISTO _____
() P	() L OF _____

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: POTE DESCARTAVEL 100ML 20PCX100UNIDADES Marca: COPOMAIS Embalagem: 1 com 1	400,0	4,6900	1.876,0000	
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	Item: COPO BIODEGRADÁVEL P/ SORVETE 1 BOLA (32X30) C/960 UN Marca: MEIWA Embalagem: CAIXA com 1	400,0	6,1900	2.476,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: pote 100 ml-copomais Marca: COPOMAIS Embalagem: 1 com 1	400,0	80,0000	32.000,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51173	Resinite 60 cm x 300 mts	Rolo	3.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: GUARUFILME Qntd: 5.0 Preço Unit.: 51,9200</p>	<p>Data: 29/06/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: GUARUFILME Qntd: 6.0 Preço Unit.: 61,1900</p>	<p>Data: 06/06/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: GUARUFILME Qntd: 10.0 Preço Unit.: 56,9300</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: FILME PVC TRANSP. 45X300 Marca: GUARUFILME Embalagem: UNIDADE com 1	3,0	29,9000	89,7000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: BOB RESINITE 60 CM Marca: Guarufilm Embalagem: PC com 1	3,0	51,3000	153,9000	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME Marca: GUARUFILME Embalagem: ROLO com 1	3,0	54,2200	162,6600	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: FILME PVC 60X9X4,5KG Marca: GUARUFILME Embalagem: 1 com 1	3,0	75,5900	226,7700	
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	Item: PELICULA DE PVC BIODEGRADÁVEL P/ ALIMENTOS 60CM X 1000M X 10 MICRA Marca: MEIWA Embalagem: CAIXA com 1	3,0	236,2600	708,7800	

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - SC 29106/28211 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:319659672 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
20/10/2023 às 10h5m 23/10/2023 às 16h0m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Nome: Leonardo Lemes E-mail: leo@alphadistribuidora.com.br Telefone: (11) 3599-1797	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	Nome: andrea zilio E-mail: andrea.artclean@gmail.com Telefone: (19) 3483-3796	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	Nome: ELISANGELA FARIAS E-mail: comercial04@manduplast.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	21 ddl	600,0000
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	Nome: Pedro Aguiar E-mail: pedro.aguiar@uol.com.br Telefone: (11) 99971-1703	Entrega: 2 Dias Frete: CIF	35 ddl	150,0000

Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda

05.975.312/0001-34

Fat. mínimo (R\$) R\$ 150,0000	Frete CIF	Entrega 2 Dias	Pagamento 35 ddl
Itens confirmados 1	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 153,9000	Varição ↓ 1.19% R\$ 1,8600

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
51173 - Resinite 60 cm x 300 mts	BOB RESINITE 60 CM	Marca: Guarufilm Embalagem: PC com 1	3,0	51,3000	153,9000

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.3.00 | Preço R\$51,9200 | Variação da Última Compra: ↓ 1.19% | R\$ 0,6200 | R\$ 1,8600

Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	256,00
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2	1.644,80
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	6	1.598,91
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	5	222,62
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	1	153,90

Total de fornecedores confirmados

5

Total de itens confirmados

15

Total confirmado (R\$)

3.876,2300

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

3.876,2300

Valor anterior (R\$)

4.278,8220

Variação total (R\$)

402,5920

9.41% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322209033188361
22/11/2023 09:16:18

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33998.62915 10330.003501 35542.010156 0 00274680
Documento	112.024
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	2.746,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.746,80

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

HumanAlimentar

HUMANANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

AV GENEAL CARNEIRO, 2243 VILA LUCY - 18043004 SOROCABA - SP (14) 3104-1880

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.006.106 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/



CHAVE DE ACESSO 3523 1002 7864 3600 0779 5500 1000 0061 0612 8300 9559

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 135231817230377

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE 798699894114 CNPJ EMITENTE 02.786.436/0007-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Form fields for recipient information: NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, ENDEREÇO Estrada Tenente José Maria da Cunha,862, MUNICÍPIO Taboão da Serra, etc.

FATURA

Table with columns: Número, Data Vcto, Valor. Row 1: 6106_001, 24/11/2023, 2.746,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE CÁLCULO ICMS, VALOR ICMS, BC ICMS ST, VLR ICMS ST, etc. Total: 2.746,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Form fields for transporter: RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA, PLACA DO VEICULO, QUANTIDADE 7,00, PESO BRUTO 50,00, etc.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: COD.PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM SH, CST, CFOP, UNID., VALOR UNITÁRIO, etc.

Contrato de Gestão Nº Taboão da Serra / SP. Recbi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UMTS

ROLETO BANCÁRIO ANEXO

PREZADO CLIENTE: SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE FALTAS E AVARIAS NO ATO DA ENTREGA, MENCIONAR NO CONHECIMENTO E NO CANHOTO DA NOTA FISCAL

DADOS ADICIONAIS

Form fields for additional data: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, etc.

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA EM <u>20/10/23</u> VISTO	<u>Edeteia</u>
LANÇADA EM ESTOQUE EM <u>27/10/23</u> VISTO	<u>Patricia</u>
() P () L OF _____	



033 - 7

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 24/11/2023
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. GENERAL CARNEIRO - 2243					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510
CNPJ: 02.786.436/0007-79					
Data Documento 25/10/2023	Número do Documento 6106_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2023	Nosso Número 330003513554-2
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.746,80
<p>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.</p>					<p>DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE</p> <p>LOCAL _____ DATA _____</p> <p>ASSINATURA _____</p>
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA - 862 06.783-230 TABOÃO DA SERRA SP					CNPJ: 45.349.461/0017-70 JARDIM RECORD



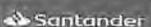
033 - 7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 24/11/2023
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. GENERAL CARNEIRO - 2243					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510
CNPJ: 02.786.436/0007-79					
Data Documento 25/10/2023	Número do Documento 6106_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2023	Nosso Número 330003513554-2
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.746,80
<p>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.</p>					<p>(-) Desconto/Abatimento 0,00</p> <p>(-) Outras deduções</p> <p>(+) Mora/Multa</p> <p>(+) Outros Acréscimos</p> <p>(-) Valor Cobrado</p>
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA - 862 06.783-230 TABOÃO DA SERRA SP					CNPJ: 45.349.461/0017-70 JARDIM RECORD



Autenticação Mecânica



033 - 7

03399.86291 51033.000350 13554.201015 6 95440000274680

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 24/11/2023
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. GENERAL CARNEIRO - 2243					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510
CNPJ: 02.786.436/0007-79					
Data Documento 25/10/2023	Número do Documento 6106_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2023	Nosso Número 330003513554-2
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.746,80
<p>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.</p>					<p>(-) Desconto/Abatimento 0,00</p> <p>(-) Outras deduções</p> <p>(+) Mora/Multa</p> <p>(+) Outros Acréscimos</p> <p>(-) Valor Cobrado</p>
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA - 862 06.783-230 TABOÃO DA SERRA SP					CNPJ: 45.349.461/0017-70 JARDIM RECORD

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



2011年

Título: EQUIPO P/ BOMBA - SC 29292 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:319659671 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
20/10/2023 às 10h8m 23/10/2023 às 12h0m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112685	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO NUTRIÇÃO ENTERAL FRESENIUS - EQUIPO APPLIX SMART/VISION EASYBAG REF 7751943SA	Unidade	210.0

Últimas compras

Data:27/09/2023 Fornecedor: Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda Marca: FRESENIUS Qntd: 260.0 Preço Unit.: 13,0800	Data:30/08/2023 Fornecedor: Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda Marca: FRESENIUS Qntd: 300.0 Preço Unit.: 14,1700
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: EQUIPO MACRO NUT ENT FILT BACT AR SLIP 1,20M CX C/250 265828 Marca: EMBRAMED Embalagem: CAIXA com 250	210,0	2,1580	453,1800	
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	Item: EQUIPO SMART FRESENIUS APPLIX Marca: FRESENIUS Embalagem: unitário com 1	210,0	13,0800	2.746,8000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 25/10/2023 às 8h46m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Fresenius Kabi do Brasil Ltda	Item: Equipo applix smart/vision easy bag transition Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: CAIXA com 30	210,0	18,0000	3.780,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Fresenius Kabi do Brasil Ltda 49.324.221/0001-04	Sabrina Siqueira (11) 3666-2267 sabrina.siqueira@fresenius-kabi.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	Tamires Cunha (19) 3522-5800 tamires.cunha@rioclarense.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30/42/54 ddl	500,0000
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	1	2.746,8000

Total Confirmado
R\$ 2.746,8000

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**G3322209033188361
22/11/2023 09:16:37

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 33254.310500 11550.217110 0 0026572
Documento	112.025
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	265,72
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	265,72

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FARMACIA ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 31 / 10 / 23 VISTO *Alta*
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 31 / 10 / 23 VISTO
() P () L OF

11

Data:28/09/2023

Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.

Quality Comércio de Embalagens Ltda

Marca: 3M

Qntd: 60.0

Preço Unit.: 1,2320

Data:29/08/2023

Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.

Quality Comércio de Embalagens Ltda

Marca: TININDO

Qntd: 10.0

Preço Unit.: 1,2900

Data:01/08/2023

Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.

Quality Comércio de Embalagens Ltda

Marca: TININDO

Qntd: 10.0

Preço Unit.: 1,2900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: FIBRA LIMPEZA GERAL VERDE FARDO C/120 UND Marca: BRITISH Embalagem: PACOTE com 1	20,0	0,7500	15,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE PT 5 Marca: 3M Embalagem: PACOTE com 5	20,0	1,2320	24,6400	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 2606 - FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA, ABRASIVIDADE ALTA. MEDINDO APROX. 125MMX87MM. Marca: BRITISH Embalagem: 1 com 1	20,0	1,4900	29,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: FIBRACO SLIM FINA 87X125 REF9521 Marca: BETTANIN Embalagem: 1 com 1	20,0	1,5300	30,6000	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	Item: FIBRA FIBRACO 87X125MM PT SCOTH BRITE UN Marca: SCOTH BRITE Embalagem: unidade com 1	20,0	1,7200	34,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: FIBRA LIMPEZA PESADA 87 X 125 Marca: BRITISH Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	2,0000	40,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: FIBRA SERVIÇO PESADO Marca: NOBRE/BETTANIN Embalagem: PC com 1	20,0	2,5000	50,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: FIBRA SERVIÇO PESADO Marca: 3M Embalagem: UN com 1	20,0	2,7800	55,6000	
Mundial Cr Comercio De Cosméticos Ltda	Item: FIBRA LIMPEZA PESADA Marca: BRALIMPIA Embalagem: PACOTE com 1	20,0	68,2800	1.365,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
80587	Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	Caixa	20.0

Data:28/09/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.
Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: PARANA
Qntd: 60.0
Preço Unit.: 2,3100

Data:01/08/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.
Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: PARANA
Qntd: 10.0
Preço Unit.: 2,0300

Data:29/06/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.
Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: PARANA
Qntd: 20.0
Preço Unit.: 2,0300

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ Marca: PARANA Embalagem: CAIXA com 1	20,0	2,3100	46,2000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: FOSFOROS EXTRA LONGOS C/ 50UND. - FIAT LUX Marca: FIAT LUX Embalagem: CX com 1	20,0	2,4900	49,8000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: FOSFORO EXTRA LONGO Marca: FIAT LUX Embalagem: caixa com 1	20,0	3,2100	64,2000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: FOSFORO LONGO Marca: FIAT LUX Embalagem: CAIXA com 50	20,0	3,8000	76,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: FOSFORO EXTRA LONGOS Marca: FIAT LUX Embalagem: 1 com 1	20,0	4,8900	97,8000	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	Item: PALITO FOSFORO MAD 9,5CM EXTRA LONGO CX C/ 50UN LUX 119060 Marca: FIAT LUX Embalagem: 1 com 1	20,0	5,7000	114,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42282	Hipoclorito de Sódio 1,5% Cloro Ativo c/ 5 litros - FISPQ	Galao	4.0

Últimas compras

Data:28/09/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.
Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: GOPABO
Qntd: 4.0
Preço Unit.: 7,5500

Data:29/08/2023
Fornecedor: Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis
Marca: SGF
Qntd: 3.0
Preço Unit.: 8,0000

Data:01/08/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.
Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: GOPABO
Qntd: 4.0
Preço Unit.: 7,6700

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	4,0	7,5500	30,2000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m.					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: AGUA SANITARIA 5L Marca: TRIUM/POTI Embalagem: 1 com 1	4,0	7,5900	30,3600	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: LIMPADOR BASE DE CLORO 1% COMBATE LARILIMP 5LTS Marca: LARILIMP Embalagem: GALAO com 1	4,0	7,7900	31,1600	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: ALVEJANTE CLORO 1% Marca: DIVISÃO/ MANACA Embalagem: GALÃO com 1	4,0	8,1400	32,5600	
Columbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: - HIPOCLORITO DE SODIO 1.% 5L DESINFETANTE CLORADO LUNNIS Marca: ARCHOTE Embalagem: GL com 1	4,0	9,3000	37,2000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CLORO LIQUIDO 5 % Marca: LIMPA PIDER Embalagem: UNITARIO com 1	4,0	9,8000	39,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: HIPOCLORITO 1% 5LTS Marca: POTI Embalagem: 1 com 1	4,0	11,8900	47,5600	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Indaclor Hipoclorito De Sodio 1% 5000 ml Marca: Indalabor Embalagem: 05 Litros com 4	4,0	15,1600	60,6400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLORO VIC 1% 5000ML - 88234 Marca: VIC PHARMA Embalagem: GALAO com 1	4,0	21,0032	84,0128	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	Item: Viper Hs Marca: Arboclean Embalagem: CX 4x5 Lt com 1	4,0	52,8500	211,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113138	Kit Garfo e Faca Com Guardanapo	Unidade	2160.0

Últimas compras

Data: 18/08/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: GOLDEN
Qntd: 3000.0
Preço Unit.: 0,4997

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62803	Saco esteril p/ amostra alimentos (Transparente)	Pacote	2.0

Últimas compras

<p>Data:28/09/2023 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: MANDUPLAST Qntd: 4.0 Preço Unit.: 6,2900</p>	<p>Data:29/08/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: SILVANI Qntd: 3.0 Preço Unit.: 21,9600</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SACO AMOSTRA TARJA COMUM 12X25 PCT C/100 Marca: MANDUPLAST Embalagem: PACOTE com 1	2.0	5,9900	11,9800	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO AMOSTRA C/TARJA (4) 12X25X0,06 Marca: SILVANI Embalagem: PACOTE com 2	2.0	39,8000	79,6000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: SACO ESTERELIZADO 12X30cm Marca: TILENO Embalagem: PACOTE C/700 unid com 1	2.0	54,8100	109,6200	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SACO 12 X 30 COM TARJA COM 800 - ESTERIL Marca: AMP Embalagem: PACOTE com 1	2.0	93,8000	187,6000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO ESTERIL PARA AMOSTRA 15X30 C/1000UN Marca: TILENO Embalagem: 1 com 1	2.0	279,9900	559,9800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35384	Saco Plástico Azul para lixo 100LT, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 Pct C/ 100 Unidades	Pacote	1.0

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60 Marca: MANDUPLAST Embalagem: PCT com 1	2,0	16,9800	33,9600	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO VIRGEM 60X80X0.10 C/ APROX. 1,5 KG Marca: ALTAPLAST Embalagem: PACOTE com 1	2,0	30,8600	61,7200	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: BOB. PLASTICA 60CM Marca: diversos Embalagem: PC com 1	2,0	48,3300	96,6600	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: BOBINA FOLHA 60CM Marca: COSTA AGUIAR Embalagem: 1 com 1	2,0	191,2900	382,5800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112266	Saco Para Talher C/ 1000 UN	Unidade	2.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: SILVANI Qntd: 2.0 Preço Unit.: 7,9600</p>	<p>Data: 29/08/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: SILVANI Qntd: 3.0 Preço Unit.: 8,3500</p>	<p>Data: 01/08/2023 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: DISTUDO Qntd: 3.0 Preço Unit.: 8,7000</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO P/ TALHER 7X22 PCT Marca: SILVANI Embalagem: PACOTE com 1	2,0	7,9600	15,9200	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SACO PARA TALHER 6X23CM C/1000UND Marca: DISTUDO Embalagem: PLASTICO com 1	2,0	7,9900	15,9800	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: SACO TALHER 7X23cm Marca: Tileno Embalagem: PACOTE C/700 UNID com 1	2,0	9,4500	18,9000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SACO TALHER 4 X 24 C/ 1000 Marca: AMP Embalagem: PACO com 1	2,0	13,0000	26,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: SACO TALHER 7X23 Marca: TILENO Embalagem: PC com 1000	2,0	13,7000	27,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO PLASTICO PARA TALHER 6X23 PACOTE COM 1000 UNIDADES Marca: SEGPLAST Embalagem: 1 com 1	2,0	14,9900	29,9800	
Cleanpack Comercial Ltda	Item: SACO DE TALHER 8X24 Marca: CLEANPACK Embalagem: PCT C/1000 UNID com 1	2,0	16,9000	33,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51176	Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	Rolo	3.0

Últimas compras

<p>Data: 23/10/2023 Fornecedor: Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME Marca: ENTERPACK Qntd: 4.0 Preço Unit.: 15,5500</p>	<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 50.0 Preço Unit.: 17,1700</p>	<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 6.0 Preço Unit.: 17,1700</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cleanpack Comercial Ltda	Item: BOBINA PICOTADA 40X60 Marca: CLEANPACK Embalagem: BOBINA com 1	3,0	14,8900	44,6700	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA Marca: ALTAPLAST Embalagem: BOBINA com 1	3,0	16,9000	50,7000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: BOB PLASTICA PICOTADA 40X60CM/A Marca: Altaplast Embalagem: PC com 1	3,0	16,9000	50,7000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI Marca: LP ROMANI Embalagem: PLASTICO com 1	3,0	30,1400	90,4200	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BOBINA PICOTADA 40 X 60 Marca: BAG ROLL Embalagem: ROLO com 1	3,0	32,1000	96,3000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 Marca: ROOLBAG Embalagem: FD com 6	3,0	39,0000	117,0000	

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - SC 29106/28211 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:319659672 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
20/10/2023 às 10h5m 23/10/2023 às 16h0m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Nome: Leonardo Lemes E-mail: leo@alphadistribuidora.com.br Telefone: (11) 3599-1797	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	Nome: andrea zilio E-mail: andrea.artclean@gmail.com Telefone: (19) 3483-3796	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	Nome: ELISANGELA FARIAS E-mail: comercial04@manduplast.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	21 ddl	600,0000
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	Nome: Pedro Aguiar E-mail: pedro.aguiar@uol.com.br Telefone: (11) 99971-1703	Entrega: 2 Dias Frete: CIF	35 ddl	150,0000

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 5	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 222,6200	Varição ↑46.90 % R\$ 71,0700

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
80587 - Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ	Marca: PARANA Embalagem: CAIXA com 1	20,0	2,3100	46,2000
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$2,3100 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m					
42282 - Hipoclorito de Sódio 1,5% Cloro Ativo c/ 5 litros - FISPQ	LIMPADOR CLORADO 5LT (1%) GOPABO	Marca: GOPABO Embalagem: GALAO com 1	4,0	7,5500	30,2000
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.4.00 Preço R\$7,5500 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m					
62803 - Saco esteril p/ amostra alimentos (Transparente)	SACO AMOSTRA C/TARJA (4) 12X25X0,06	Marca: SILVANI Embalagem: PACOTE com 2	2,0	39,8000	79,6000
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.2.00 Preço R\$6,2900 Variação da Última Compra: ↑532.75% R\$ 33,5100 R\$ 67,0200 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112266 - Saco Para Talher C/ 1000 UN	SACO P/ TALHER 7X22 PCT	Marca: SILVANI Embalagem: PACOTE com 1	2,0	7,9600	15,9200
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.2.00 Preço R\$7,9600 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m					
51176 - Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA	Marca: ALTAPLAST Embalagem: BOBINA com 1	3,0	16,9000	50,7000
*Referência: 23/10/2023 - Qtd.3.00 Preço R\$15,5500 Variação da Última Compra: ↑8.68% R\$ 1,3500 R\$ 4,0500 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	256,00
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2	1.644,80
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	6	1.598,91
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	5	222,62
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	1	153,90

Total de fornecedores confirmados

5

Total de itens confirmados

15

Total confirmado (R\$)

3.876,2300

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)
3.876,2300

Valor anterior (R\$)
4.278,8220

Varição total (R\$)
402,5920
9.41% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312208382292781
22/11/2023 08:55:39

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:26
270002700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2023
NR. DOCUMENTO	559.894.000.000.208
VALOR TOTAL	201,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALPHA D H D LTDA
AGENCIA: 9894-9 CONTA: 208-9

NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR. AUTENTICACAO	4.601.95C.B07.43C.05A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IND	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.159
SÉRIE : 0

ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA

alpha DISTRIBUIDORA

RUA GALEAO, 2
GALPAOGALPAO
JD SANTO ANTONIO /CALIFORNIA
BARUERI/SP
TEL/FAX: (11) 4198-6858
CEP: 06408050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.012.159
SÉRIE : 0
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0924 5794 6900 0195 5500 0000 0121 5914 3591 0735

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 135231519365654 - 2023-09-12T15:04:59-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206699258110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 24.579.469/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 12/09/2023
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06.783-230
MUNICÍPIO Taboao da Serra	FONE/FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/09/2023
		HORA DE SAÍDA 15:04:59

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	10/10/2023	201,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 201,00	VALOR DO ICMS 36,18	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 201,00
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 63,21			VALOR TOTAL DA NOTA 201,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPJ	VALOR TOTAL IMPOSTOS
2858	DISPENSER P/SAB ESPUMA BCA P/REFIL EXACCTA E-DSSES175 TRILHA	39229000	0 00	5102	UN	6.0000	33.500000	201,00	201,00	36,18	0,00	18,00	0,00	63,21

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Juiane Ass: J

Função: _____ Data: ____/____/____

FAT. Nº _____

UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFORMADA

EM ____/____/____ VISTO Juiane

LANÇADA EM ESTOQUE

EM ____/____/____ VISTO _____

() P () L OF _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 27,03 Federal, 36,18 Estadual e 0,00 Municipal - Font e: IBPT B357E1 Observações destinadas ao Fisco: CONTRATO DE GESTAO S467.2023 ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE Estr. Te n. Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record, Taboao da Serra SP, 067 83230	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Contrato de Gestão Nº _____
 Taboão da Serra / SP

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

Nome: _____
 Ass: _____
 Data: ____/____/____

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

Beneficiário ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95 RUA GALEAO, 2 GALPAO A - VILA MORELLATO Barueri/SP - CEP: 06408-050			Agência/Código Beneficiário 9894-9/00000208-9	Vencimento 10/10/2023
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Número do Documento 12159-1	Nosso Número 3166503000006316
Espécie			(=) Valor do Documento 201,00	(-) Desconto / Abatimento 0,00
R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros Acréscimos 0,00	(=) Valor Cobrado 201,00

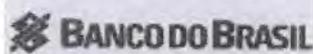
Demonstrativo:

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Juros.....: 4,80% ao mês - (R\$ 0,32 ao dia)

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento.

APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.



001-9

00190.00009 03166.503007 00006.316178 4 94990000020100

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação.					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95					Agência/Código Beneficiário 9894-9/00000208-9
Data Documento 12/09/2023 C	Número do Documento 12159-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/09/2023 00	Nosso Número 3166503000006316
Uso do Banco	Carteira DM	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 201,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Júros.....: 4,80% ao mês - (R\$ 0,32 ao dia) Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento. APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.					(-) Descontos: 0,00
					(+) Mora / Multa
					(+) Acréscimos: 0,00
					(=) VI Cobrado: 201,00
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Taboão da Serra SP 06783-230					CNPJ: 45.349.461/0017-70
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 25081/24927 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:312882616 | Tipo de cotação:Cotação PDC | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação 21/09/2023 às 11h11m Vencimento 22/09/2023 às 10h30m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112896	Saboneteira Espuma sem Reservatório Trilha - Modelo Exaccta Excelência	Unidade	24.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SABONETEIRA REFIL ESPUMA TRANSPARENTE TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: UND com 1	24,0	20,1200	482,8800	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DISPENSER SABONETE/ALCOOL GEL SEM RESERVATORIO NEW CLASSIC Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	24,0	21,3600	512,6400	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SUPORTE SABONETE TRILHA ESPUMA Marca: TRILHA Embalagem: UNITARIO com 1	24,0	25,7000	616,8000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SABONETEIRA SEM RESERV BR T-0202PL TRIL Marca: TRILHA Embalagem: UNIDADE com 1	24,0	28,6500	687,6000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: DISP. SAB. REFIL ESPUMA - BRANCO C/ ST. TRANSP. - TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	24,0	32,9000	789,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SABONETEIRA COM RESERVATORIO Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	24,0	33,5000	804,0000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
------------	------------------------	------	-------------	-------------	--------

Confirmado por: Alexandre Almeida em 25/09/2023 às 12h54m.

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113495	Sabonete Espuma Refil Extrato de Pitanga 800ml Exaccta	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SABONETE 800 ML AUDAX ESPUMA Marca: AUDAX Embalagem: UNITARIO com 1	30,0	7,7500	232,5000	

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: PEÇA com 1	30,0	7,9000	237,0000	Confirmado
---	--	------	--------	----------	------------

Confirmado por: Alexandre Almeida em 25/09/2023 às 12h54m.

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: SAB. LIQ. ESPUMA - PITANGA PLUS - REFIL 500 ML. - TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	30,0	7,9000	237,0000	
---	---	------	--------	----------	--

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SABONETE ERVA DOCE REFIL 800ML Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	30,0	13,2600	397,8000	
---	--	------	---------	----------	--

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66416	alcool 70% em gel - 740 g refil - FISPQ	Unidade	24.0

Últimas compras

Data: 25/08/2023 Fornecedor: Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis Marca: AUDAX Qntd: 45.0 Preço Unit.: 9,0000

Data: 20/07/2023 Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda Marca: AUDAX Qntd: 30.0 Preço Unit.: 9,0000
--

Data: 06/06/2023 Fornecedor: Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me Marca: TRILHA Qntd: 20.0 Preço Unit.: 10,8900
--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Terraço Comercio e Representacoes Ltda	Item: ALCOOL GEL PARA MAOS 500 ML Marca: ALL CLEAN Embalagem: REFIL 500 ML com 500	24,0	4,6500	111,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: HIGIENIZADOR ASSEP. REFIL ALLCLEAN 700 ML Marca: ALLCLEAN Embalagem: 1 com 1	24,0	8,5100	204,2400	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/09/2023 às 12h54m. 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	24,0	9,0000	216,0000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Indagel Refil 800ml- Alcool em gel antisseptico da pele 800ml/680g prof Marca: indalabor Embalagem: refil com 20	24,0	9,5500	229,2000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: ALCOOL 70% REFIL 800ML Marca: MANDUPLAST Embalagem: 1 com 1	24,0	9,8700	236,8800	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ALCOOL EM GEL 800 ML TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: UNITARIO com 1	24,0	10,2500	246,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: ALCOOL GEL REFIL 800ML Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	24,0	10,3500	248,4000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: INDALABOR Marca: INDALABOR Embalagem: UNIDADE com 1	24,0	16,5000	396,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ALCOOL 70% GEL CX C/6BOL X 800GR REFIL CARTUCHO - 86546 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 6	24,0	24,3678	584,8272	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: ALCOOL RIOGEL 70% 740GR REFIL Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 1 com 1	24,0	39,5900	950,1600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56966	Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ	Frasco	60.0

Últimas compras

Data:25/08/2023

Fornecedor: Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis

Marca: trilha

Qntd: 60.0

Preço Unit.: 6,5000

Data:20/07/2023

Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda

Marca: trilha

Qntd: 60.0

Preço Unit.: 5,8900

Data:06/06/2023

Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818

Marca: MAROX

Qntd: 60.0

Preço Unit.: 3,9900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 56966 - Sabonete líquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ Marca: MAROX Embalagem: 1 com 1	60,0	5,4000	324,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/09/2023 às 12h54m.					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 90530 - SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS REFIL Marca: MAROX Embalagem: 1 com 1	60,0	5,5000	330,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SABONETE GOLD LIQUIDO ERVA DOCE 800ML Marca: EDX Embalagem: UND com 1	60,0	5,6900	341,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SABONETE 800 ML TRILHA ERVA DOCE Marca: TRILHA Embalagem: UNITARIO com 1	60,0	5,9000	354,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: PEÇA com 1	60,0	6,1000	366,0000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	Item: SABONETE LIQ. CREMOSO ERVA DOCE SOFT PLUS Marca: trilha Embalagem: 1 com 1	60,0	6,5000	390,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REFIL 800ML Marca: PREMISSE Embalagem: 1 com 1	60,0	6,5330	391,9800	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: INDACLEAN + PEROLADO NEUTRO (Sabonete Líquido) 800ml Marca: Indalabor Embalagem: Refil com 20	60,0	7,5500	453,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC Marca: PROBAC Embalagem: UNIDADE com 1	60,0	9,2500	555,0000	
Terraio Comercio e Representacoes Ltda	Item: SABONETE ANTISSEPTICO 800 ML REFIL Marca: ALL CLEAN Embalagem: REFIL 800 ML com 800	60,0	10,2700	616,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51176	Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	Rolo	3.0

Últimas compras

<p>Data:29/08/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 6.0 Preço Unit.: 17,2200</p>	<p>Data:25/08/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 3.0 Preço Unit.: 17,2200</p>	<p>Data:01/08/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 6.0 Preço Unit.: 17,0200</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA Marca: ALTAPLAST Embalagem: BOBINA com 1	3,0	17,1700	51,5100	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/09/2023 às 12h54m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BOBINA PICOTADA 40 X 60 Marca: BAG ROLL Embalagem: ROLO com 1	3,0	28,5000	85,5000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI Marca: LP ROMANI Embalagem: PLASTICO com 1	3,0	32,0200	96,0600	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: BOBINA PICOTADA SUPER AD VIRGEM 40X60 COM 2,500KG Marca: KAIROS Embalagem: 1 com 1	3,0	42,1200	126,3600	
Terraó Comercio e Representações Ltda	Item: BOBINA PICOTADA 40 X 60 400 ROLO SEGPLAST Marca: SEGPLAST Embalagem: ROLO 400 UND com 400	3,0	50,6000	151,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
34011	Papel Higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300mts	Rolo	584.0

Últimas compras

Data:25/08/2023

Fornecedor: Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis

Marca: TOP

Qntd: 500.0

Preço Unit.: 2,9200

Data:11/08/2023

Fornecedor: Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

Marca: Não informado

Qntd: 48.0

Preço Unit.: 3,1000

Data:20/07/2023

Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda

Marca: TOP

Qntd: 450.0

Preço Unit.: 3,1200

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 724 - PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300 MTS X 20 CM Rolo-100% celulose Marca: LEVEPEL Embalagem: 1 com 1	584,0	2,4300	1.419,1200	
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	584,0	2,4700	1.442,4800	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL 8X300 BRANCO - AZEPEL D Marca: AZEPEL Embalagem: CAIXA com 1	584,0	2,5900	1.512,5600	
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	Item: PAPEL HIG. ROLAO C/8 FOLHA SIMPLES BRANCO Marca: CLEANPEL Embalagem: 1 com 8	584,0	3,4000	1.985,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/09/2023 às 12h54m. 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	584,0	3,9000	2.277,6000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	Item: PAPEL HIGIENICO ROLAO TOP C/8 ROLOS Marca: TOP Embalagem: FARDO com 8	584,0	4,8700	2.844,0800	
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	584,0	4,9380	2.883,7920	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PH ROLAO BRANCO 8X300 (100%) BABY Marca: BABY Embalagem: FARDO com 8	584,0	5,9813	3.493,0792	
Terraço Comercio e Representacoes Ltda	Item: PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 METROS Marca: BABY VIRGEM Embalagem: ROLO com 300	584,0	6,6338	3.874,1392	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PAPEL HIG ROLAO 300 METROS PRIMULA Marca: PRIMULA Embalagem: UNITARIO com 1	584,0	7,2000	4.204,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
32011	Copo descartável de 150ml ou 180ml Pacote		500.0

Últimas compras

Data: 29/08/2023
 Fornecedor: Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis
 Marca: kerocopo
 Qntd: 200.0
 Preço Unit.: 3,2000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	Item: COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/100 Marca: kerocopo Embalagem: pacote com 100	500,0	3,0400	1.520,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND Marca: ECONOPOT Embalagem: 1 com 1	500,0	3,0400	1.520,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/09/2023 às 12h54m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 24690 - COPO DESC 180ML BRANCO (PACOTE) Marca: FONPLAST Embalagem: CX com 1	500,0	3,2000	1.600,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COPO 180 ML COM 100 FONPLAST Marca: FONPLAST Embalagem: PACOTE com 1	500,0	3,3400	1.670,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: COPO 180ML TRANSP./BRANCO C/100 Marca: COPOMAIIS Embalagem: PACOTE com 1	500,0	3,3400	1.670,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: COPO P/AGUA 180ML Marca: CRISTALCOPO Embalagem: caixa com 25	500,0	3,4000	1.700,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: COPO DESCARTÁVEL 180 ML Marca: COPOSUL Embalagem: CX C/2500 com 1	500,0	3,4080	1.704,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 Marca: COPOSUL Embalagem: PACOTE com 1	500,0	3,5800	1.790,0000	
Terraio Comercio e Representacoes Ltda	Item: COPO DESC. 180 ML - PCT C/100 UND. - COPOMAIIS Marca: COPOMAIIS Embalagem: PACOTE com 100	500,0	3,8400	1.920,0000	
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	Item: COPO TERMICO BIODEGRADÁVEL 180ML C/ 800 UNIDADES Marca: MEIWA Embalagem: CAIXA com 1	500,0	6,2474	3.123,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
32001	Copo descartavel 50ml	Pacote	125.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: COPO 50ML BRANCO C/100 Marca: COPOMAIS Embalagem: PACOTE com 1	125,0	1,7900	223,7500	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	Item: COPO DESCARTAVEL FONPLAST 50ML BRANCO C/100 Marca: FONPLAST Embalagem: pacote com 1	125,0	1,8000	225,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COPO 50 ML COM 100 ECONOPOT Marca: ECONOPOT Embalagem: UNITARIO com 1	125,0	1,9900	248,7500	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: COPOSUL 50 BRANCO PCT C/100 Marca: COPOSUL Embalagem: PACOTE com 1	125,0	1,9900	248,7500	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/09/2023 às 12h54m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: COPO PS DESCARTAVEL 50ML CAIXA 50PC X 100 UNIDADES Marca: COPOSUL Embalagem: 1 com 1	125,0	2,0467	255,8375	
Terraao Comercio e Representacoes Ltda	Item: COPO P/ CAFE 50 ML - PACOTE C/100 UND. - COPOMAIS Marca: COPOMAIS Embalagem: PACOTE com 1	125,0	3,8500	481,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
46731	Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 100 und	Pacote	45.0

Últimas compras

Data:13/09/2023

Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

Marca: ARAKEN

Qntd: 25.0

Preço Unit.: 29,9500

Data:25/08/2023

Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

Marca: ARAKEN

Qntd: 20.0

Preço Unit.: 29,9500

Data:20/07/2023

Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens

Ltda. - Me

Marca: ARAKEN

Qntd: 10.0

Preço Unit.: 34,8900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: HAMPER VERDE 120 L Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	45,0	29,9500	1.347,7500	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear- virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 50 unidades Marca: ARAKEN Embalagem: 50 com 1	45,0	29,9500	1.347,7500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/09/2023 às 12h54m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: HAMPER COM FITILHO ARAKEN PCT 50UND Marca: ARAKEN Embalagem: 1 com 1	45,0	34,8900	1.570,0500	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: ARAKEN Marca: ARAKEN Embalagem: PCT com 50	45,0	36,0000	1.620,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO HAMPER VERMELHO 110LTS 80X90 0,04MM PACOTE C/50UN Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	45,0	36,3400	1.635,3000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO HAMPER Marca: ARAKEN Embalagem: PCTE COM 50 com 50	45,0	37,9000	1.705,5000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: ARAKEN Marca: araken Embalagem: 400	45,0	44,7023	2.011,6035	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SACO HAMPER C/CORDAO 100L 80X90CM AMARELO P. JUREMA (50)(CA) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SACO HAMPER C/CORDAO 100L 80X90CM AMARELO P. JUREMA (50)(CA) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 50	45,0	52,0000	2.340,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO LARANJA HAMPER 100 LTS C/50 UNID 0,04 82X90 Marca: PLASTILIS Embalagem: PACOTE com 1	45,0	65,1200	2.930,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
43831	Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m, C/ 1000 Folhas	Pacote	600.0

Últimas compras

<p>Data: 25/08/2023 Fornecedor: Cleanpel Comercio De Papeis Ltda Marca: CLEANPEL Qntd: 600.0 Preço Unit.: 6,8900</p>	<p>Data: 11/08/2023 Fornecedor: Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me Marca: DIVERSOS Qntd: 250.0 Preço Unit.: 6,8900</p>	<p>Data: 20/07/2023 Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda Marca: ACACIA Qntd: 450.0 Preço Unit.: 9,2000</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: INT. BR (100%) 2D 20X21 THORIUM Marca: THORIUM Embalagem: PACOTE com 1	600,0	7,2700	4.362,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PAPEL INTERFOLHA ORIGINAL EXTRA BRANCO 20X21 Marca: AZEPEL Embalagem: PACOTE com 1	600,0	7,6900	4.614,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 43831 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO COM FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM DUAS DOBRAS, GRAMATURA: 32 A 34 G/M, FOLHA INDIVIDUAL MEDINDO 21X22, PACOTE 1000 FOLHAS. Marca: ALFAPEL Embalagem: PC com 1	600,0	7,8000	4.680,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 43831 - Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m, C/ 1000 Folhas Marca: NATURA Embalagem: 1 com 1	600,0	7,8000	4.680,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2D 100% CELULOSE 20X21 6PACOTES X 1000 UNIDADES Marca: ROMA JS PAPEIS Embalagem: 1 com 1	600,0	9,8550	5.913,0000	
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	Item: PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2DB 20X21 BRANCO Marca: CLEANPEL Embalagem: 1 com 1	600,0	10,3000	6.180,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/09/2023 às 12h54m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PAPEL INTERFOLHA BRANCO COM 1000 Marca: DIVERSOS Embalagem: FARDO com 1	600,0	10,5000	6.300,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Terraço Comercio e Representacoes Ltda	Item: PAPEL T. I 20 X 21 BRANCO VIRGEM Marca: BABY Embalagem: PACOTE 1000 UNIDADES com 1000	600,0	11,9900	7.194,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: Papel interfolha Marca: ENTERPACK Embalagem: PACOTE com 1000	600,0	12,6500	7.590,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100 % CELULOSE C/ 1000 Marca: PRIMULA Embalagem: PACOTE com 1	600,0	13,3000	7.980,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112902	SACO PLÁSTICO BRANCO PARA LIXO INFECTANTE 50LTS; LARG. 63 CM, ALT. 80 CM. ESPESSURA 0,12 MM. PCT C/ /100 UNID	Pacote	20.0

Últimas compras

Data: 25/08/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: EMBALAC
Qntd: 15.0
Preço Unit.: 24,6800

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 104816 - SACO PLÁSTICO BRANCO 50L PARA LIXO, COM SIMBOLOGIA DE RESÍDUO INFECTANTE. LARG. 63CM, ALT. 80CM. Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	20,0	24,0000	480,0000	Confirmado
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	24,3900	487,8000	
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	24,4200	488,4000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: infectante 50 l Marca: EMBALAC Embalagem: PC com 1	20,0	25,0000	500,0000	

Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/09/2023 às 12h54m.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO INFECTANTE VERMELHO 50 LTS PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	20,0	26,1870	523,7400	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO BRANCO Marca: ARAKEN Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	20,0	26,9000	538,0000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	Item: SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO Marca: hiper Embalagem: 1 com 1	20,0	29,0000	580,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
46721	Saco Plastico Branco para Lixo Infectante 100LTS, Simbologia de Residuo Infectante. larg. 75 cm, alt. 105 cm, Pct c/ 100 unidades	Pacote	50.0

Últimas compras

Data: 20/07/2023
Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda
Marca: hiper
Qntd: 30.0
Preço Unit.: 31,5000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: SACO LIXO BRANCO COM LACRE 100 LITROS COM 100UND INFECTANTE Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	50,0	33,0000	1.650,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/09/2023 às 12h54m.					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 69692 - SACO PLASTICO LIXO 100 LT BRCO C/TIMBRE INFECTANTE GRM 10 Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	50,0	33,4800	1.674,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: Saco de Lixo Branco 100 L Residuo Infectante Marca: MANDUPLAST Embalagem: pacote com 1	50,0	36,8700	1.843,5000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO BRANCO Marca: ARAKEN Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	50,0	36,9900	1.849,5000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO BR INFEC 100 P2 C/100 EMBALAC Marca: EMBALAC Embalagem: PACOTE com 1	50,0	38,2900	1.914,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 100LTS 75X105 PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	50,0	40,9780	2.048,9000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: SACO LIXO BRANCO INFECTANTE 100 LITROS COM 100UND Marca: ARAKEN Embalagem: PACOTE com 1	50,0	42,0000	2.100,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SACO LIXO 100 LITROS INFECTANTE COM 100 Marca: JUREMA Embalagem: PACOTE com 1	50,0	56,0000	2.800,0000	

Nome do Item

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
68465	SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 50L; LARG. 63 CM, ALT. 80 CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474	Pacote	10.0

Últimas compras

<p>Data: 25/08/2023 Fornecedor: Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis Marca: hiperlimp Qntd: 5.0 Preço Unit.: 17,0000</p>	<p>Data: 06/06/2023 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: EMBALAC Qntd: 10.0 Preço Unit.: 15,0000</p>
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO AZUL 60 LITROS C/100 P1 PRIMEBAG Marca: PRIMEBAG Embalagem: PACOTE C/100 com 1	10,0	13,8300	138,3000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/09/2023 às 12h54m.

Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 68465 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 50L; LARG. 63 CM, ALT. 80 CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	10,0	15,0000	150,0000	
------------------------------------	--	------	---------	----------	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 68465 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 50L; LARG. 63 CM, ALT. 80 CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	10,0	15,0000	150,0000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	Item: SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS Marca: hiperlimp Embalagem: 1 com 1	10,0	17,0000	170,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO AZUL Marca: ENTERPACK Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	10,0	19,9500	199,5000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO AZUL 60LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: ELPACKING Embalagem: 1 com 1	10,0	26,6300	266,3000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35384	Saco Plástico Azul para lixo 100LT, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 Pct C/ 100 Unidades	Pacote	25.0

Últimas compras

Data: 29/08/2023 Fornecedor: Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis Marca: Florilix Qntd: 1.0 Preço Unit.: 28,3500	Data: 25/08/2023 Fornecedor: Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis Marca: Florilix Qntd: 10.0 Preço Unit.: 28,9000	Data: 01/08/2023 Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda Marca: Florilix Qntd: 1.0 Preço Unit.: 27,5000
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO AZUL Marca: ENTERPACK Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	25,0	26,9900	674,7500	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	Item: SACO PLASTICO AZUL C/ 100 LTS.C 100 UNID Marca: Florilix Embalagem: 1 com 1	25,0	28,3500	708,7500	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 35384 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 100L; LARG. 75 CM, ALT. 105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. Marca: ARAKEN Embalagem: 1 com 1	25,0	28,3500	708,7500	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Confirmado por: Alessandro Almeida em 25/09/2023 às 12h54m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SACO PARA LIXO AZUL 100LTS PCT C/ 100UND Marca: MANDUPLAST Embalagem: PACOTE com 1	25,0	32,3500	808,7500	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO AZUL 200 C/100 P4 Marca: NACIONAL/LIX Embalagem: PACOTE com 1	25,0	38,3800	959,5000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO AZUL 100LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: ELPACKING Embalagem: 1 com 1	25,0	42,7820	1.069,5500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
2624	Saco Plástico Preto para Lixo Reforçado 50LTS ; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Ptc./100 unid.	Pacote	20.0

Últimas compras

<p>Data:25/08/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: EVOBAG Qntd: 10.0 Preço Unit.: 14,0000</p>	<p>Data:29/06/2023 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: EVOBAG Qntd: 10.0 Preço Unit.: 14,0000</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 2624 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	20,0	14,0000	280,0000	Confirmado
Confirmado por: Alessandro Almeida em 25/09/2023 às 12h54m. Justificativa: Outros - msm preço do 1 colocado					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 2624 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	20,0	14,0000	280,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO PRETO Marca: ENTERPACK Embalagem: COM 100 com 100	20,0	14,3000	286,0000	

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	20,0	19,8520	397,0400	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartáveis	Item: SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS Marca: hiperlimp Embalagem: 1 com 1	20,0	25,0000	500,0000	
Sabensul Embalagens Do Brasil Ltda	Item: SACO P/ LIXO PRETO - 50 LITROS - 63X80CM - 5 MICRAS Marca: SABENSUL Embalagem: EMBALAGEM INSTITUCIONAL com 100	20,0	42,6300	852,6000	
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
113493	Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico Espessura 0,16 mm	Pacote	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 113493 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico Espessura 0.16 mm Marca: EVOBAG Embalagem: 1 com 1	50,0	20,0000	1.000,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 25/09/2023 às 12h54m.

Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 2625 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 100L; LARG. 75CM, ALT.105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474 Marca: LEMEPLAST Embalagem: pc com 1	50,0	22,0000	1.100,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO PRETO Marca: ENTERPACK Embalagem: COM 100 com 100	50,0	23,9800	1.199,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SACO P/LIXO 100LT Marca: Não informado Embalagem: pacote com 1	50,0	32,5000	1.625,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO PRETO 100LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: ELPACKING Embalagem: 1 com 1	50,0	37,5500	1.877,5000	
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	50,0	56,1900	2.809,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sabensul Embalagens Do Brasil Ltda	Item: SACO P/ LIXO PRETO - 100 LITROS - 75X105CM - 5 MICRAS Marca: SABENSUL Embalagem: EMBALAGEM INSTITUCIONAL com 100	50,0	66,5900	3.329,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113399	Pano Multiuso Perfex 23x30x600 Un Unidade		9.0

Últimas compras

Data: 25/08/2023
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **LIFE CLEAN**
Qntd: **8.0**
Preço Unit.: **48,6600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PANO LIMP LIFE VERDE (3488) 23X30X600 UN Marca: LIFE CLEAN Embalagem: UNIDADE com 1	9,0	48,6600	437,9400	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/09/2023 às 12h54m.

Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 1312 - PANO CROSS HATCH PICOTADO 20X300MTS LARANJA Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	9,0	50,0000	450,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 2614 - PANO MULTIUSO 28 X 40 X 240M BRANCO - ROLO - LIFE CLEAN / INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	9,0	50,0000	450,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PANO MULTIUSO AZUL 35GR 20X300 Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	9,0	50,2860	452,5740	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL Marca: Não informado Embalagem: ROLO com 1	9,0	60,0000	540,0000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartáveis	Item: PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE AZUL 300MX28CM C/600 PANOS Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	9,0	60,0000	540,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: PANO MULTI PLUS LEVE ANTIBACTERICIDA MARCA OBER Marca: OBER Embalagem: UNIDADE com 1	9,0	67,0000	603,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA	Item: Pano limpeza multiuso 28x300 metros com 600 Panos (cor: verde, azul, branco ou laranja) Marca: Life clean/inoven/Talge Embalagem: 1 com 1	9,0	68,9000	620,1000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: UNITARIO com 1	9,0	85,0000	765,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113352	SACO LIXO LARANJA PARA RESIDUOS QUIMICOS 100 LTS REFORÇADO	Pacote	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 21385 - SACO PLASTICO LARANJA RESIDUOS TOXICOS 100 L Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	1,0	45,0000	45,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/09/2023 às 12h54m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO TOXICO LARANJA 100LTS PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	1,0	45,0000	45,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SACO PARA LIXO TOXICO LARANJA 100L Marca: MANDUPLAST Embalagem: 1 com 1	1,0	49,2000	49,2000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: ARAKEN Marca: ARAKEN Embalagem: PCT com 1	1,0	98,5000	98,5000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO LARANJA Marca: ARAKEN Embalagem: PCT com 100	1,0	115,0000	115,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	Luana Baiocchi (19) 9402-7288 luana@rispelpapelaria.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	28 ddl	1.000,0000
Sabensul Embalagens Do Brasil Ltda 14.615.031/0001-61	Leonardo Vieira (47) 99905-0237 vieirarepresentacoesmedicas@gmail.com	Entrega: 6 Dias Frete: cif	30/42/54 ddl	1.000,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	Leonardo Lemes (11) 94746-5415 vendas2@cleanpelpapeis.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	2.000,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Leonardo Lemes (11) 3599-1797 leo@alphadistribuidora.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	LEILAINÉ LIMA comercial02@manduplast.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	21 ddl	500,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Margarete Oliveira coml118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28 ddl	250,0000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME 11.102.477/0001-02	Paulo Roberto Crema enterpack@enterpack.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	30/45 ddl	5.000,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818 39.375.476/0001-42	Andrea Zilio (19) 99727-9552 andrea.azclean@gmail.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Cotações Elpacking cotacao.elpacking@outlook.com	Entrega: 9 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000
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
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA 45.866.363/0001-42	Denis Vendas (17) 99601-5155 vendas15limp@gmail.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	620,0000
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis 07.036.108/0001-83	Joao Paulo Lima Oliveira (11) 97341-6772 joaopaulo.18061999@icloud.com	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	5,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	andrea zilio (19) 3483-3796 andrea.artclean@gmail.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl - Boleto	1.000,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	Kerla Souza (19) 3522-5800 kerlaa.souza@gmail.com	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	500,0000
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini comercial@oceanhospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	300,0000
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
Meiwa Indústria E Comercio Ltda 55.078.307/0001-05	Luciana Tanabe bionexo.meiwa@gmail.com	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 20.521.278/0001-11	Maristela Neves Santos (11) 4803-6001 maristela@comercialmaxx.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: fob	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: 0 Dias Frete: cif	30 ddl	500,0000
Terraço Comercio e Representacoes Ltda 64.088.214/0001-44	Ricardo Corpas Terrão vendas@terrao.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	5	1.080,7400
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	6	6.321,7500
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	2	1.041,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	3	1.033,7500

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	8.165,6000

Total Confirmado
R\$ 17.642,8400

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R\$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R\$ 0,0000

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - SC 25081/24927 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:312882616 | Tipo de cotação:Cotação PDC | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação 21/09/2023 às 11h11m Vencimento 22/09/2023 às 10h30m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Nome: Leonardo Lemes E-mail: leo@alphadistribuidora.com.br Telefone: (11) 3599-1797	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Nome: Margarete Oliveira E-mail: coml118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	28 ddl	250,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	Nome: andrea zilio E-mail: andrea.artclean@gmail.com Telefone: (19) 3483-3796	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl - Boleto	1.000,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	Nome: Leonardo Lemes E-mail: vendas2@cleanpelpapeis.com.br Telefone: (11) 94746-5415	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	2.000,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818 39.375.476/0001-42	Nome: Andrea Zilo E-mail: andrea.azclean@gmail.com Telefone: (19) 99727-9552	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

24.579.469/0001-95

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.041,0000	Varição 0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112896 - Saboneteira Espuma sem Reservatório Trilha - Modelo Exaccta Excelência	SABONETEIRA COM RESERVATORIO	Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	24,0	33,5000	804,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/09/2023 às 12h54m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

113495 - Sabonete Espuma Refil Extrato de Pitanga 800ml Exaccta	SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA	Marca: TRILHA Embalagem: PEÇA com 1	30,0	7,9000	237,0000
---	-------------------------------------	--	------	--------	----------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/09/2023 às 12h54m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	2	1.041,00
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	5	1.080,74
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	6	6.321,75
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	8.165,60
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	3	1.033,75

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R\$)
5	18	17.642,8400

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)	Valor anterior (R\$)	Varição total (R\$)
17.642,8400	15.444,7300	2.198,1100
		↑ 14.23% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312208382292781
22/11/2023 08:55:03

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.06317 67000.000030 06067.010193 0 00082000
Documento	112.101
Data da arrecadação	21/11/2023
Valor documento	820,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	820,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 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 000012112 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP:06286-010 - OSASCO - SP TEL: (11)3656-3093	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012112 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1121 6845 4500 0134 5500 1000 0121 1211 6620 6067
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REVENDEDORES		135232015704388 21/11/2023 10:45:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
120084646118		21.684.545/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		45.349.461/0017-70	21/11/2023
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD	06783-230
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TABOAO DA SERRA	(11)3572-8730	SP	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/11/2023	820,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		820,00	
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		820,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
8							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5471	KIT GARFO/FACA/GUARDANAPO - KONIZ CX 250 KITS - D	39232190	040	5102	CX	8	102,50	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: *Eliete C. Santos* Ass.: *Eliete C. Santos*
 Função: *Administrativo* Data: *21/11/23*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 156,70 Fed, 147,60 Est e 0,00 Mun R\$ 304,30(37,11%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]Endereço de Entrega e Faturamento: Estrada Tenente Jose Maria da Cunha Nº 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230 CONTRATO DE GESTAO S-467/2023 PEDIDO BIONEXO 319659672.1	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/11/2023
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
21/11/2023	12112	DM	Não	21/11/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		820,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 21/11/2023 R\$ 41,00 JUROS DIARIO DE R\$ 1,36					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0017-70
 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862
 TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00631.76700.000003.00606.701019.3.95410000082000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/11/2023
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
21/11/2023	12112	DM	Não	21/11/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		820,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 21/11/2023 R\$ 41,00 JUROS DIARIO DE R\$ 1,36					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0017-70
 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
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: LIMPADOR CLORADO 5LT (1%) GOPABO Marca: GOPABO Embalagem: GALAO com 1	4,0	7,5500	30,2000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m.					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: AGUA SANITARIA 5L Marca: TRIUM/POTI Embalagem: 1 com 1	4,0	7,5900	30,3600	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: LIMPADOR BASE DE CLORO 1% COMBATE LARILIMP 5LTS Marca: LARILIMP Embalagem: GALAO com 1	4,0	7,7900	31,1600	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: ALVEJANTE CLORO 1% Marca: DIVISÃO/ MANACA Embalagem: GALÃO com 1	4,0	8,1400	32,5600	
Columbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: - HIPOCLORITO DE SODIO 1.% 5L DESINFETANTE CLORADO LUNNIS Marca: ARCHOTE Embalagem: GL com 1	4,0	9,3000	37,2000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CLORO LIQUIDO 5 % Marca: LIMPA PIDER Embalagem: UNITARIO com 1	4,0	9,8000	39,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: HIPOCLORITO 1% 5LTS Marca: POTI Embalagem: 1 com 1	4,0	11,8900	47,5600	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Indaclor Hipoclorito De Sodio 1% 5000 ml Marca: Indalabor Embalagem: 05 Litros com 4	4,0	15,1600	60,6400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLORO VIC 1% 5000ML - 88234 Marca: VIC PHARMA Embalagem: GALAO com 1	4,0	21,0032	84,0128	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	Item: Viper Hs Marca: Arboclean Embalagem: CX 4x5 Lt com 1	4,0	52,8500	211,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113138	Kit Garfo e Faca Com Guardanapo	Unidade	2160.0

Últimas compras

Data: 18/08/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: GOLDEN
Qntd: 3000.0
Preço Unit.: 0,4997

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	Item: Kit Garfo / Faca Marca: UFA Hospitalar Embalagem: caixa com 750	2.160,0	0,3200	691,2000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: KIT GARFO/FACA/GUARDANAPO - KONIZ CX 250 KITS Marca: KONIZ Embalagem: CAIXA com 1	2.160,0	0,4100	885,6000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: KIT REFEICAO GARFO/FACA/GUARDANAPO 10X25 Marca: ALPLAST Embalagem: 1 com 1	2.160,0	0,4930	1.064,8800	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: KIT (GARFO FF / FACA FF / GUARDANAPO C/30 GOLDEN Marca: GOLDEN Embalagem: PACOTE C/ 30 com 30	2.160,0	0,5100	1.101,6000	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	Item: KIT DESC GARFO/FACA/GUARDANAPO 150UN Marca: KITSPACK Embalagem: caixa com 150	2.160,0	0,5900	1.274,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35383	Limpa Alumínio c/ 5 litros - FISPQ	Galao	5.0

Últimas compras

<p>Data:29/08/2023 Fornecedor: Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartáveis Marca: DIMPLE Qntd: 15.0 Preço Unit.: 15,0000</p>	<p>Data:01/08/2023 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: LARILIMP Qntd: 5.0 Preço Unit.: 15,1000</p>	<p>Data:29/06/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: FUZETTO Qntd: 8.0 Preço Unit.: 15,2900</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: LIMPA ALUMINIO 5 LTS - LARILIMP Marca: LARILIMP Embalagem: GALÃO com 1	5,0	13,8700	69,3500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: LIMPA ALUMÍNIO 5 LTS PRALUMINIUM FUZETTO Marca: FUZETTO Embalagem: GALAO com 1	5,0	15,1900	75,9500	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: LIMPA ALUMINIO 5 LTS Marca: LARILIMP Embalagem: GL com 500	5,0	16,7000	83,5000	

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - SC 29106/28211 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:319659672 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
20/10/2023 às 10h5m 23/10/2023 às 16h0m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Nome: Leonardo Lemes E-mail: leo@alphadistribuidora.com.br Telefone: (11) 3599-1797	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	Nome: andrea zilio E-mail: andrea.artclean@gmail.com Telefone: (19) 3483-3796	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	Nome: ELISANGELA FARIAS E-mail: comercial04@manduplast.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	21 ddl	600,0000
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	Nome: Pedro Aguiar E-mail: pedro.aguiar@uol.com.br Telefone: (11) 99971-1703	Entrega: 2 Dias Frete: CIF	35 ddl	150,0000

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R\$) R\$ 600,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 21 ddl
Itens confirmados 6	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.598,9100	Varição ↓ 24.96 % R\$ 531,8020

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
2606 - Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.	FIBRA LIMPEZA GERAL VERDE FARDO C/120 UND	Marca: BRITISH Embalagem: PACOTE com 1	20,0	0,7500	15,0000
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$1,2320 Variação da Última Compra: ↓ 39.12% R\$ 0,4820 R\$ 9,6400 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m					
113138 - Kit Garfo e Faca Com Guardanapo	KIT GARFO/FACA/GUARDANAPO - KONIZ CX 250 KITS	Marca: KONIZ Embalagem: CAIXA com 1	2.160,0	0,4100	885,6000
*Referência: 18/08/2023 - Qtd.2160.00 Preço R\$0,4997 Variação da Última Compra: ↓ 17.95% R\$ 0,0897 R\$ 193,7520 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
35383 - Limpa Alumínio c/ 5 litros - FISPQ	LIMPA ALUMINIO 5LTS - LARILIMP	Marca: LARILIMP Embalagem: GALÃO com 1	5,0	13,8700	69,3500
*Referência: 29/08/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$15,0000 Variação da Última Compra: ↓ 7.53% R\$ 1,1300 R\$ 5,6500 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m					
58761 - Pano Multiuso 28cm X 300m Azul Rolo 50% celulose - 50% poliéster - Alta absorção - Picote a cada 50cm - Bobina de 300 metros - 600 Panos 50 por 28cm	PANO PANN FIR AZUL	Marca: VENIX Embalagem: 1 com 1	10,0	52,3000	523,0000
*Referência: 24/07/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$80,0000 Variação da Última Compra: ↓ 34.63% R\$ 27,7000 R\$ 277,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m					
112244 - Saco Para Carne 60CM	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	Marca: MANDUPLAST Embalagem: PCT com 1	2,0	16,9800	33,9600
*Referência: 29/08/2023 - Qtd.2.00 Preço R\$30,8600 Variação da Última Compra: ↓ 44.98% R\$ 13,8800 R\$ 27,7600 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m					
3703 - Colher Plástica P/ Refeição 15,5cm Branca Reforçada	COLHER REF. PREMIUM BRANCA (01X1000) BRANCA	Marca: PRAFESTA Embalagem: CX com 1000	2.000,0	0,0360	72,0000
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.2000.00 Preço R\$0,0450 Variação da Última Compra: ↓ 20.00% R\$ 0,0090 R\$ 18,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	256,00
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2	1.644,80
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	6	1.598,91
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	5	222,62
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	1	153,90

Total de fornecedores confirmados

5

Total de itens confirmados

15

Total confirmado (R\$)

3.876,2300

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)
3.876,2300

Valor anterior (R\$)
4.278,8220

Varição total (R\$)
402,5920
9.41% em relação a última compra

Carla Lima Sato

De: ger.rh@ahbb.org.br
Enviado em: terça-feira, 21 de novembro de 2023 15:31
Para: 'CARLA FINANCEIRO'; 'ERICA FINANCEIRO'; 'PRISCILA FINANCEIRO'
Cc: 'DP2 >> MARIANA'; Ana Claudia
Assunto: RESCISÕES COMPLEMENTARES TABOÃO MISTA - PAGAMENTO 22/11/2023
Anexos: RECIBO DE RESCISÃO.zip; Provisões rescisões complementares 22.11.xlsx

Bom dia!

Seguem as rescisões complementares de Taboão Mista, devido ao reajuste salarial da convenção coletiva, para pagamento dia 22/11/2023.

Rescisão Líquida:

Provisão antes AHBB: R\$ 9.744,20	/
Provisão Abril AHBB: R\$ 3.675,18	/
Provisão Setembro AHBB: R\$ 1.156,71	

142609

Obrigada!

Atenciosamente,

Marcela Rodrigues

Gerente de Recursos Humanos

AHBB | REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

(16) 99628-2273

Rua XV de Novembro, 2696
Centro - São Carlos - SP

exoneu

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Acacia Comercio de Medicamentos
Ltda



Rua Citlog, 333
Bairro: Aeroporto
37031-090 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 263.700
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
3123.1003.9450.3500.0191.5500.1000.2637.0010.0906.2660

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
131235604566058 - 04/10/2023 18:39:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 707.088.401.0016
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813028857113
CNPJ 03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ 45.349.461/0017-70 DATA EMISSÃO 04/10/2023
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD CEP 06783-230 DATA DA SAÍDA 04/10/2023
MUNICÍPIO Taboão da Serra UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:39:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO CEP
MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
263700/1 - 25/10/23 - 484,61

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	
484,61	58,15	0,00	0,00	484,61	
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	484,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G
PRTE POR CONTA (REMITENTE / DESTINATÁRIO) 0 CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, KM172
MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0001 PESO LÍQUIDO 0,0001

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
13653 30049069	(+) ANLÓDIPINO 5MG CX 60CPR PRESSAT Lote: 30401903 - 01/06/2025 Qtd: 60.00 / CEST: 13.903.00	000 6108	CPR	60.0000	0.0268	0.0000	1.61	1,61	0,19	0,00	12,00	0,00
6568 30049099	(-) FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 60/160MG/ML 130ML FR5 L. ENEMA Lote: 0021788 - 30/07/2025 Qtd: 100.00 / CEST: 13.001.01	000 6108	FRS	100.0000	4.8300	0.0000	483.00	483,00	57,96	0,00	12,00	0,00

ATENÇÃO
NF-e possui Carta de Correção

Cartão de Saída Nº
Taboão da Serra / SP
Recebe o (o) produto (s) / serviço (s), conforme (s)
dados deste fiscal. Deve ser emitido o comprovante
de acordo com o sistema / serviço da saída.

Julio Cesar
Julio
Farmaceutico 25/10/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço de Entrega - Cidade: -, Bairro: , CEP: , Nro: 0 ID 315794879.1 Contrato de Gestão N S-467.2023. // Nro Pedido: 63367/ Nro Pedido Porto: 905825/1 / EMITIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA RDC N 430, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020/ O remetente e inscrito como Substituto no Estado do SP e recolhe o ICMS devido a este Estado, por apuração mensal / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Cálculo ICMS destino: R\$ 484,61/ ICMS Destino: R\$ 29,08 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312308311943041
23/11/2023 08:39:0822/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:01:16
270002700 SEGUNDA VIA 0011COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.032.000.015.184
VALOR TOTAL 483,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ACACIA COM MEDICAMENTOS
AGENCIA: 0032-9 CONTA: 15.184-X
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR. AUTENTICACAO E.83E.571.1BB.D87.82B

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Acacia Comercio de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIX		EMISSÃO: 01/11/2023		DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICEN		NF-e Nº: 268823 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
				Total NF: 1,61			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Rua Citlog, 333 Bairro: Aeroporto 37031-090 Varginha - MG Fone: (35)3690-1150 Fax: (35)3690-1150		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 0 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> Nº 268.823 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3123.1103.9450.3500.0191.5500.1000.2688.2310.0920.8386 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 131235651794469 - 01/11/2023 14:12:21	
---	--	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 2202 DEVOLUCAO VENDA MERC ADQ OU RECEB TER			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 707.088.401.0016	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813028857113	CNPJ 03.945.035/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ 45.349.461/0017-70	DATA EMISSÃO 01/11/2023
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230
MUNICÍPIO Taboao da Serra		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (11)3572-8730			HORA DA SAÍDA 14:12:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS			
--------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1,61	VALOR DO ICMS 0,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1,61	
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 1,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO <input type="checkbox"/> 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
13653 30049069	(+) ANLÓDIPINO 5MG CX 60CPR PRESSAT Lote: 30401903 - 01/06/2025 Qtd: 60.00 / CEST: 13.003.00	000 2202	CPR	60,0000	0,0268	0,0000	1,61	1,61	0,19	0,00	12,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de Entrega - Cidade: -, Bairro: , CEP: , Nro.: DEVOLUCAO PARCIAL COM ABATIMENTO REF. A NF 263700 // EMITIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO DE DIRETORIA COLEGIADA RDC N 430, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020/ O remetente e inscrito como Substituto no Estado do SP e recolhe o ICMS devido a este Estado, por apuracao mensal	RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL NÃO VEIO A medicação ^S Amlodipino 5mg



Faint, illegible text, possibly a stamp or receipt fragment.

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 25 10 23	VISTO
LANÇADA EM ESS OCAS	
EM 27 10 23	VISTO
E 10 11 23	



**CC-e Carta de Correção****Informações da NF-e**

Nº: 263700

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 04/10/2023 00:00:00

Protocolo de Autorização: 131235604566058

Data/Hora da Autorização: 04/10/2023 18:39:15

Chave de acesso: 31231003945035000191550010002637001009062660

Destinatário/Remetente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Valor Total: R\$484,61

Informações da Carta de Correção

Lote: 6564

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 19/10/2023 15:11:58

Texto da Carta de Correção

QUANTIDADE CORRETA DE VOLUMES PARA TRANSPORTE 02 .

Condições de Uso da Carta de Correção

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.

Título: MED - MEDICAMENTOS 26681 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL - Ref Out/23

ID:315794879 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
03/10/2023 às 8h35m 03/10/2023 às 16h0m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS -
UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE
MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA
SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE
INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA
FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE
SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.
Contrato de Gestao N S-467.2023.

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 34

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda 03.945.035/0001-91	Nome: Karin Pereira E-mail: consultor11@acacia.med.br Telefone: (35) 3690-1150	Entrega: 4 Dias Frete: CIF	21 ddl	500,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	Nome: WebService Supermed Aruja E-mail: coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	28 ddl	550,0000
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda 00.787.540/0001-67	Nome: Márcia Cristina Pereira Santos E-mail: marcia@verbenna.com.br Telefone: (11) 5904-8304	Entrega: 10 Dias Frete: FOB	30 ddl	300,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	Nome: Werbran Ws Webservice E-mail: flavia@werbran.com.br Telefone: (46) 32211-5025	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	21 ddl	850,0000

Acacia Comercio de Medicamentos Ltda

03.945.035/0001-91

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,0000

Frete
CIF

Entrega
4 Dias

Pagamento
21 ddl

Itens confirmados
2

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 523,2480

Variação
↓ 1.65% | R\$ 8,7720

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66437 - Anlodipino, besilato 5 mg	PRESSAT	Marca: BIOLAB SANUS Embalagem: Comprimido com 60	60,0	0,0268	1,6080
<p>*Referência: 30/08/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$0,0290 Variação da Última Compra: ↓ 7.59% R\$ 0,0022 R\$ 0,1320 Confirmado por: Aleksandro Almeida em 03/10/2023 às 16h51m</p>					
1230 - Sódio monobásico, fosfato 160mg/mL + Sódio dibásico, fosfato 60mg/mL - 130mL solução retal - Enema	L-ENEMA	Marca: NATULAB Embalagem: (160 + 60) MG/ML SOL RET FR PLASX 130 ML com 1	108,0	4,8300	521,6400
<p>*Referência: 30/08/2023 - Qtd.108.00 Preço R\$4,9100 Variação da Última Compra: ↓ 1.63% R\$ 0,0800 R\$ 8,6400 Confirmado por: Aleksandro Almeida em 03/10/2023 às 16h51m</p>					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	2	523,25
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	2	8.564,63
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	1	1.500,00
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	2	949,00

Total de fornecedores confirmados	4
Total de itens confirmados	7
Total confirmado (R\$)	11.536,8810

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)	11.536,8810
Valor anterior (R\$)	10.752,6610
Variação total (R\$)	784,2200
	↑ 7.29% em relação a última compra

Título: MED - MEDICAMENTOS 26681 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL - Ref Out/23

ID:315794879 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
03/10/2023 às 8h35m 03/10/2023 às 16h0m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. Contrato de Gestao N S-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66437	Anlodipino, besilato 5 mg	Comprimido	30.0

Últimas compras

Data:30/08/2023
Fornecedor: Pontamed Farmaceutica Ltda
Marca: 407 - ANLODIPINO 5MG - BESILAPIN - GEOLAB
Qntd: 500.0
Preço Unit.: 0,0290

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	Item: PRESSAT Marca: BIOLAB SANUS Embalagem: Comprimido com 60	60,0	0,0268	1,6080	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 16h51m.

Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 10188 - ANLODIPINO 5MG BESILAPIN C/500 CP - ANLODIPINO 5MG (BESILAPIN) - GEOLAB Marca: 10188 - ANLODIPINO 5MG BESILAPIN C/500 CP - ANLODIPINO 5MG (BESILAPIN) - GEOLAB Embalagem: 1	30,0	0,0394	1,1820	
--	---	------	--------	--------	--

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1230	Sódio monobásico, fosfato 160mg/mL + Sódio dibásico, fosfato 60mg/mL - 130mL solução retal - Enema	Frasco	100.0

Últimas compras

<p>Data:30/08/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: JP Qntd: 96.0 Preço Unit.: 4,9100</p>	<p>Data:30/06/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: JP Qntd: 48.0 Preço Unit.: 4,9100</p>	<p>Data:01/06/2023 Fornecedor: Anbioton Importadora Ltda Marca: FOSFATO SOD MONOBASICO + FOSFATO SOD DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SOL RETAL CX C/12 FR 130 ML - CRISTALIA PHOSFOENEMA - - CRISTALIA Qntd: 36.0 Preço Unit.: 5,6850</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	Item: L-ENEMA Marca: NATULAB Embalagem: (160 + 60) MG/ML SOL RET FR PLAS X 130 ML com 1	108,0	4,8300	521,6400	Confirmado
<p>Confirmado por: Aleksandro Almeida em 03/10/2023 às 16h51m.</p>					
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR Marca: JP Embalagem: ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR - Cada 1 mL de solução contém: Fosfato de sódio monobásico monoidratado.....160 mg Fosfato de sódio dibásico heptaidratado.....60 mg Água purificada.....qs p 1 mL - 12 - Uso Retal - JP 12 com 12	100,0	4,9100	491,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: JP - 125ML Marca: JP - 125ML Embalagem: 12	100,0	5,2917	529,1700	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR Marca: JP Embalagem: ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR - 1 - CX - CX - JP CX com 1	100,0	5,4167	541,6700	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: PHOSFOENEMA RET. 160+60MG/ML 130ML CX12FR Marca: CRISTALIA Embalagem: PHOSFOENEMA RET. 160+60MG/ML 130ML CX12FR - 160+60 - Caixa - Solução Oral - CRISTALIA Caixa com 12	100,0	5,6000	560,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) - CX COM 1UN Marca: NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) - CX COM 1UN Embalagem: 1	100,0	6,6019	660,1900	

NF263700



De Maryel Mantovani Vazi Davanso <contasareceber7@acacia.med.br>

Para <compras@taboao.ahbb.org.br>

Data 2023-11-06 08:53

Bom dia,

Segue dados para pagamento da NF263700, já com desconto aplicado.

BANCO BRADESCO

PIX: 03945035000191

R\$483,00

Por gentileza encaminhar comprovante de pagamento.

Att,

Maryel M. Vazi Davanso
Financeiro / Contas a Receber

(35)3690-1150

contasareceber7@acacia.med.br



Acácia
Medicamentos e Materiais
Médico-Hospitalar



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:24

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	22/11/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos	26
Valor R\$	58.286,27

Dados atuais

Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos	26
Valor R\$	58.286,27

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:28

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 22/11/2023
Data para pagamento 22/11/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADRIANA AVELINO FRANCISCO	PROCESSADO	001	0295	100.361	1.240,35
ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	PROCESSADO	001	0295	99.965	1.766,56
ALESSANDRA GISLENE REBELO	PROCESSADO	001	0295	100.666	1.298,66
ANA PAULA APARECIDA GONCA	PROCESSADO	001	0295	100.452	633,95
ANA PAULA LOPES DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.454	1.468,99
ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	99.976	2.530,13
ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	99.977	1.218,64
APARECIDA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	99.982	3.751,80
BENEDITO CARLOS DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.677	1.013,43
CATIANE BRANDAO ALVES	PROCESSADO	001	0295	100.468	1.898,09
CELIA MARIA DA SILVA SANT	PROCESSADO	001	0295	99.993	1.956,17
CELMA PEREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.680	3.620,61
CRISTHIANE LUNA DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	99.957	1.881,11
CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	PROCESSADO	001	0295	99.958	3.287,53
DAYANA APARECIDA CAMPOS	PROCESSADO	001	0295	100.012	1.594,18
DAYANNE MARIM MOTA	PROCESSADO	001	0295	100.015	1.729,18
DEBORA FERREIRA NUNES DA	PROCESSADO	001	0295	100.017	538,81
DEISE SANTOS PLINIO DE SO	PROCESSADO	001	0295	100.019	630,77
DERIVALDO DOS SANTOS DAMA	PROCESSADO	001	0295	100.021	1.236,79
DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.025	1.846,95
EDIM JOSE DE MORAIS	PROCESSADO	001	0295	100.029	1.898,68
ELIZANGELA SILVA ANTONIO	PROCESSADO	001	0295	100.050	2.082,66
EUNISIA DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.698	1.988,48
FABRICIO DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0295	100.070	8.001,24
FELIPE AUGUSTO LOURENCO T	PROCESSADO	001	0295	100.490	1.766,50
MIRIAM REIS DE ANDRADE	PROCESSADO	001	0295	100.285	7.406,01

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ **1.240,35 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA AVELINO FRANCISCO, na conta 100.361, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ 1.766,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANO TOMAZ DE AQUINO, na conta 99.965, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ 1.298,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALESSANDRA GISLENE REBELO, na conta 100.666, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ **633,95 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA APARECIDA GONCA, na conta 100.452, agência 0295 do banco 001.

(Seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ 1.468,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA LOPES DE OLIVEI, na conta 100.454, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ **2.530,13 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDRE LUIS LOPES DA SILVA, na conta 99.976, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e trinta reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ 1.218,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA, na conta 99.977, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ 3.751,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a APARECIDA DA SILVA, na conta 99.982, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ **1.013,43 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BENEDITO CARLOS DOS SANTO, na conta 100.677, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e treze reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ **1.898,09 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CATIANE BRANDAO ALVES, na conta 100.468, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e noventa e oito reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ 1.956,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CELIA MARIA DA SILVA SANT, na conta 99.993, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ 3.620,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CELMA PEREIRA DE SOUSA, na conta 100.680, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e vinte reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ **1.881,11 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTHIANE LUNA DOS SANTO, na conta 99.957, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e oitenta e um reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ 3.287,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTIANO DE SOUZA PESSOA, na conta 99.958, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ **1.594,18 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DAYANA APARECIDA CAMPOS, na conta 100.012, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ 1.729,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DAYANNE MARIM MOTA, na conta 100.015, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e vinte e nove reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ 538,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DEBORA FERREIRA NUNES DA, na conta 100.017, agência 0295 do banco 001.

(Quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ 630,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DEISE SANTOS PLINIO DE SO, na conta 100.019, agência 0295 do banco 001.

(Seiscentos e trinta reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ 1.236,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DERIVALDO DOS SANTOS DAMA, na conta 100.021, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ 1.846,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA, na conta 100.025, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ **1.898,68 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDIM JOSE DE MORAIS, na conta 100.029, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ 2.082,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIZANGELA SILVA ANTONIO, na conta 100.050, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ **1.988,48 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EUNISIA DA SILVA ROCHA, na conta 100.698, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ 8.001,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABRICIO DA SILVA COSTA, na conta 100.070, agência 0295 do banco 001.

(Oito mil e um reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ 1.766,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FELIPE AUGUSTO LOURENCO T, na conta 100.490, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e sessenta e seis reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:51:34

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 22/11/2023 Valor R\$ 7.406,01 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 37, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MIRIAM REIS DE ANDRADE, na conta 100.285, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e quatrocentos e seis reais e um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:51:34

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312308311943041
23/11/2023 08:39:45

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003368 09143.010418 0 00150000
Documento	112.201
Data da arrecadação	22/11/2023
Valor documento	1.500,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.500,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



RGR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAM
 AV REPUBLICA ARGENTINA, 2159 - CONJUNTO ANBAR DO BLOCO CENTRAL COMERCIAL ISI
 PORTO - 90510-260
 CURITIBA - PR Fone/Fax: (11) 3504-0239

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº. 000.002.049
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 1016 9268 1100 0239 5500 1000 0020 4913 0320 2317
 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
141230288625875 - 31/10/2023 14:47:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, des
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **9087065445** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **16.926.811/0002-39** CNPJ/CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** CNPJ / CPF **45.349.461/0017-70** DATA DA EMISSÃO **31/10/2023**
 ENDEREÇO **ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM RECORD** CEP **06783-230** DATA DA SAÍDA **31/10/2023**
 MUNICÍPIO **TABOAO DA SERRA** UF **SP** FONE / FAX **(11) 96581-6976** INSCRIÇÃO ESTADUAL **16.926.811/0002-39** HORA DA SAÍDA **14:47:46**

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Data 21/11/2023
 Valor R\$ 1.500,00

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.500,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL NA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL **(0) Emitente** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT **0000** PLACA DO VEICULO **00000000** UF **SP** CNPJ / CPF **000000000000000000**
 ENDEREÇO **ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862** MUNICÍPIO **JARDIM RECORD** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **16.926.811/0002-39**
 QUANTIDADE **15** ESPECIE **CX** MARCA **0000** NUMERAÇÃO **00000000** PESO BRUTO **100,500** PESO LIQUIDO **100,500**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	DICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	ALIQ. IPT
LP00004	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO STANDARD G	40151900	200	5108	CX	150,0000	10,00	1.500,00	1.500,00	60,00	0,00	4,00	0,00	

Contrato de Gestão Nº
 Taboão da Serra / SP
 Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s)
 desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Nome: *Ediânia* Ass: *[Assinatura]*
 Função: *Tec. Administrativo* Data: *05/10/23*

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 320541528 1 MMH - MATERIAL MEDICO 30111 - UMS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO
 45.349.461/0017-70 FILIAL - Ref Nov/23
 Contrato de Gestao N S-487.2023
 Valor do ICMS no Estado de Destino R\$ 210,00
 RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM <u>05/11/23</u> VISTO <u>epidicarmo</u>
LANÇADA EM ESTOQUE
EM <u>03/11/23</u> VISTO <u>Julia Lisa</u>
() P () L OF _____

Instrução para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias.

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize de preferência uma impressora tipo laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Comprovante de entrega

Cedente BANCO SOFISA S/A		Agência/Código Beneficiário 3689/4845013	Espécie Real	Quantidade	Nosso Número 104/000003380914-3
Número do documento 0000204901		CPF/CNPJ 60.889.128/0001-80	Vencimento 22/12/2023	Valor documento 1.500,00	
(-)Desconto / Abatimento 0,00	(-) Outras deduções	(+)Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor cobrado	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Cobrar multa de R\$ 30,00 e mora de R\$ 6,50 por dia de atraso a partir de 22/12/2023

017001221132020000000006689256000

Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 Jardim Record - Taboão da Serra/SP CEP: 06783230		CPF/CNPJ 45.349.461/0017-70
Sacador/Avalista RGR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS		CPF/CNPJ 16.926.811/0001-58
Data de recebimento	Assinatura do receptor	

..... Corte na linha pontilhada

Recibo do sacado

Banco Santander		033-7	03399.48457 01300.000336 80914.301041 8 95720000150000		
Cedente BANCO SOFISA S/A		Agência/Código Beneficiário 3689/4845013	Espécie Real	Quantidade	Nosso Número 104/000003380914-3
Número do documento 0000204901		CPF/CNPJ 60.889.128/0001-80	Vencimento 22/12/2023	Valor documento 1.500,00	
(-)Desconto / Abatimento 0,00	(-) Outras deduções	(+)Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 Jardim Record - Taboão da Serra/SP CEP: 06783230		CPF/CNPJ 45.349.461/0017-70			
Sacador/Avalista RGR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS		CPF/CNPJ 16.926.811/0001-58			

..... Corte na linha pontilhada

Ficha de compensação

Banco Santander		033-7	03399.48457 01300.000336 80914.301041 8 95720000150000		
Cedente BANCO SOFISA S/A		Vencimento 22/12/2023			
endereço do cedente Alameda Santos, 1496 - São Paulo - SP - 01418-010		Agência/Código cedente 3689/4845013			
Data documento 13/11/2023	No. documento 0000204901	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/11/2023	Nosso número 000003380914-3
Uso do banco	CIP	Carteira 104	Espécie Real	Quantidade	Valor documento (=) Valor documento 1.500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento 0,00
Cobrar multa de R\$ 30,00 e mora de R\$ 6,50 por dia de atraso a partir de 22/12/2023					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
017001221132020000000006689256000					
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 Jardim Record - Taboão da Serra/SP CEP: 06783230		CPF/CNPJ 45.349.461/0017-70			
Sacador/Avalista RGR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS		CPF/CNPJ 16.926.811/0001-58			



Autenticação mecânica

Relatório Itens Confirmados

RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP

16.926.811/0001-58

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.500,0000 Frete CIF Entrega 6 Dias Pagamento 21 ddl

Itens confirmados 1 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.500,0000 Variação ↓ 9.91% | R\$ 165,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
129 - Luva p/Procedimento Não Estéril Tam (G) Grande - Cartucho c/ 100 unidades	LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ TAMANHO GRANDE UNIGLOVES	Marca: UNIGLOVES Embalagem: CAIXA com 10	150,0	10,0000	1.500,0000

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.150.00 | Preço R\$11.1000 | Variação da Última Compra: ↓ 9.91% | R\$ 1.1000 | R\$ 165,0000

Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 320541528 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
129	Luva p/Procedimento Não Estéril Tam (G) Grande - Cartucho c/ 100 unidades	Caixa	150.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	Item: LUVA PROC NAO CIRURG COM PO G DESCARPAC C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROC NAO CIRURG COM PO G DESCARPAC C 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPAC Marca: LUVA PROC NAO CIRURG COM PO G DESCARPAC C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROC NAO CIRURG COM PO G DESCARPAC C 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPAC Embalagem: 100	150,0	0,1302	19,5300	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO "G" C/100 UND Marca: SUPERMAX Embalagem: CX com 100	150,0	0,1349	20,2350	
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	150,0	1,1564	173,4600	
RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	Item: LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ TAMANHO GRANDE UNIGLOVES Marca: UNIGLOVES Embalagem: CAIXA com 10	150,0	10,0000	1.500,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ACCUMED Marca: ACCUMED Embalagem: 10	150,0	10,7800	1.617,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO Marca: INOVEN Embalagem: CAIXA com 10	150,0	10,8900	1.633,5000	
CM Hospitalar S.A.	Item: LUVA DE PROCED. LATEX C/TALCO G C/100 MEDIX Marca: MEDIX BRASIL Embalagem: CAIXA C/100 - CA 34204/27785 com 10	150,0	10,9000	1.635,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: LUVA DE LATEX MEDICA COM PÓ G - INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	150,0	11,3300	1.699,5000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: LUVA LATEX GDE. C/100 Marca: LIVE Embalagem: CAIXA com 20	150,0	11,4000	1.710,0000	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312308311943041
23/11/2023 08:40:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE
CONTA: 19.586-9

FAVORECIDO: ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARI
CPF/CNPJ: 32.982.150/0001-34
VALOR: R\$ 8.324,48
DEBITO EM: 22/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112202
AUTENTICACAO SISBB: F.879.66D.A9B.D15.B6D

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231107u32982150000134	Número da Nota 00000565			
	Data e Hora de Emissão 07/11/2023 20:40:25			
	Código de Verificação SJHY-NYTR			
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: 45.349.461/0017-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ES Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230 Município: Taboão da Serra UF: SP E-mail: controladoria@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Nota fiscal referente à prestação de serviços especializados em Medicina e Segurança do Trabalho referente ao contrato de Gestão nº S-467/23, firmado entre Associação Hospitalar Beneficente do Brasil e a Prefeitura de Taboão da Serra, para Gestão da Unidade Mista de Saúde - UMS.				
Prestação de Serviços referentes ao mês de: Outubro/2023				
Data de Vencimento da NF: 17/11/2023				
Valor Líquido à Pagar: R\$ 8.325,23				
Dados para Pagamento: Banco Itaú AG: 0065 CC: 19586-9				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.870,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	133,06	88,70	266,12	57,65
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8.870,00	2,00%	177,40	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: 10/12/2023;				



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Razão Social: ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI
Numero de Insc. no CNPJ: 32.982.150/0001-34

LOCAL(S)	PERÍODO(S)
UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS CONTRATO DE GESTÃO Nº S-467/2023	Outubro/2023

REFERENTE AO DOCUMENTO FISCAL:	
NOTA FISCAL DE Nº:	565
DATA DE EMISSÃO:	07/11/2023

OBJETO DO CONTRATO:

Medicina do Trabalho e Segurança do Trabalho com relação ao Contrato de Gestão nº S-467/2023, referente a Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra.

LISTA DETALHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS

- 1 - Realização de exames médicos ocupacionais e emissão do ASO – Atestado de Saúde Ocupacional (admissionais, periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho e demissionais).
- 2 - Elaboração de GRO e PGR.
- 3 - Elaboração do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos / GRO.
- 4 - Ordem de Serviço – NR-1.
- 5 - APR – Análise Preliminar de Risco.
- 6 - Gestão do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos / GRO.
- 7 - Elaboração do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
- 8 - Gestão do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
- 9 - LTCAT – elaboração e gestão da documentação.
- 10 - LAUDO DE INSALUBRIDADE – elaboração e gestão do documento.
- 11 - Avaliação e abertura de CAT.
- 12 - Apontamento de Gestão do Sistema integrado com o E-Social.

Assinatura
do
Representante da Empresa

Assinatura
do
Responsável da Unidade

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312308311943041
23/11/2023 08:40:25

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 04582.590149 21443.850009 8 002429407
Documento	112.203
Data da arrecadação	22/11/2023
Valor documento	24.294,07
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	24.294,07

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20231024u17359884000179</small>	Número da Nota 00011537			
	Data e Hora de Emissão 24/10/2023 13:53:34			
	Código de Verificação 2TL6-HDNA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 17.359.884/0001-78 Inscrição Municipal: 6.889.884-3 Nome/Razão Social: BENEFICIOS UPS LTDA Endereço: R PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04039-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70 Endereço: ES Tenente José Maria da Cunha - Jardim Record - CEP: 06783-230 Município: Taboão da Serra UF: SP E-mail: CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOAO DA SERRA (01/11/2023 até 30/11/2023) TOTAL BENEFICIOS: 23.113,66 REPASSE: 893,80 TOTAL DO PEDIDO NO 43848 : 24294,07 UNIDADE MISTA: Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record - cep: 06783-230 - Taboao da serra GESTÃO 9739				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 286,61				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



Benefícios

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP

ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15

BAIRRO: VILA CLEMENTINO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO: Estrada Tenente José Maria da Cunha

BAIRRO: Jardim Record

Fatura

Data de Emissão: 24/10/2023

Nro.: 7311

Departamento: UMTS – UNIDADE
MISTA DE TABOÃO DA SERRA -
45.349.461/0017-70

CNPJ: 17.359.884/000178

CEP: 04039-000

MUNICIPIO: SÃO PAULO

CNPJ: 45.349.461/0017-70

CEP: 06783-230

MUNICIPIO: Taboão da Serra

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 43848.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R\$ 23.113,66
REPASSE:	R\$ 893,80
OUTRAS TAXAS:	R\$ 0,00
DESCONTO GESTÃO UP:	R\$ 0,00
TAXA GESTÃO UP:	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA:	R\$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R\$ 0,00
TOTAL DA FATURA:	R\$ 24.007,46

Observações: UNIDADE MISTA: CONTRATO DE GESTÃO S- 467/2023

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 04582.590149 21443.850009 8 95440002429407

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		0142/14438-5	R\$		109/00045825-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
000045825	17359884000178	24/11/2023		R\$ 24.294,07	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70
Rua Doutor Orlando Thiago Santos
Williams - 3516705/SP - CEP: 17402-064

Autenticação mecânica

Instruções
Não Receber após o vencimento
Boleto referente ao Pedido 43848 de 01/11/2023 a 30/11/2023. Departamento: UMTS - UNIDADE
MISTA DE TABOÃO DA SERRA - 45.349.461/0017-70

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 04582.590149 21443.850009 8 95440002429407

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					24/11/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP					0142/14438-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
24/10/2023	000045825		N	24/10/2023	109/00045825-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 24.294,07
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Não Receber após o vencimento					(-) Outras deduções
Boleto referente ao Pedido 43848 de 01/11/2023 a 30/11/2023. Departamento: UMTS - UNIDADE					(+) Mora / Multa
MISTA DE TABOÃO DA SERRA - 45.349.461/0017-70					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70
Rua Doutor Orlando Thiago Santos
Williams - 3516705/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

UMTS

Carla Lima Sato

De: ger.rh@ahbb.org.br
Enviado em: quarta-feira, 22 de novembro de 2023 16:57
Para: 'CARLA FINANCEIRO'; 'ERICA FINANCEIRO'; 'PRISCILA FINANCEIRO'
Cc: 'DP2 >> MARIANA'; Ana Claudia
Assunto: RESCISÕES COMPLEMENTARES TABOÃO MISTA - PAGAMENTO 23/11/2023
Anexos: Provisões rescisões Complementares Taboão da Serra.xlsx; Relatório de Líquidos OK 23.11.pdf; Relatório de Líquidos Não OK 23.11.pdf; MISTA.txt; RECIBOS DE RESCISÃO.zip

Status do sinalizador: Sinalizada

Boa tarde!

Seguem as rescisões complementares de Taboão Mista, devido ao reajuste salarial da convenção coletiva, para pagamento dia 23/11/2023.

Rescisão Líquida: R\$ 164.633,47

Provisão antes AHBB: R\$ 23.276,08

Provisão Abril AHBB: R\$ 8.143,18

Provisão Setembro AHBB: R\$ 2.323,15

Obrigada!

Atenciosamente,

Marcela Rodrigues

Gerente de Recursos Humanos

AHBB | REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

(16) 99628-2273

Rua XV de Novembro, 2696
Centro - São Carlos - SP

FUNCIONÁRIO	Rescisão Complementar		
	SPDM	AHBB emergencial	AHBB atual
FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	136,52	117,75	25,29
GABRIELE LISBOA MOURAO	221,59	149,49	29,90
GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	486,92	144,67	28,93
GILSON GOMES DE LIMA	679,10	210,76	84,30
GISELDA SANTOS SOUZA	867,61	231,02	67,63
GISLAINE BENTO DE MELO	188,17	57,84	18,18
GUILHERME ZWICKER DA ROCHA	346,45	109,63	21,93
HELENA OLIVEIRA SILVA	134,31	58,91	16,83
JACINARIA MATOS BITENCOURT	727,55	213,99	42,80
JESSICA AMANDA POLASTRI	80,39	117,63	37,97
JONATAS CARDOZO DA SILVA OLIVEIRA	-	86,54	43,27
JOYCE CRISTINA DIAS	217,52	73,41	20,90
JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA	99,07	63,70	12,74
KATIA ROSEANE DA SILVA	1.296,70	434,38	89,68
LAURA JULIA SILOTTO LOPES	493,38	145,20	29,04
LETICIA CAMACHO ALVES	344,50	123,79	35,37
LUCIANA SOARES TRINDADE	455,05	119,27	23,85
LUCILEIA ROSA DA SILVA	330,13	126,42	25,28
LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	299,66	111,82	22,43
LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	389,55	104,91	20,98
MARCELO MOURA DA SILVA	608,93	167,39	45,55
MARCIO JOSE DA ROCHA	382,26	114,35	22,87
MARCIO JOSE PIRES	851,87	220,08	62,88
MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	331,61	144,23	45,15
MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	487,50	161,44	49,18
MARIA DE FATIMA O. P. CORREA DA SILVA	461,65	119,27	47,71
MARIA DO CARMO DIAS STERCE	432,58	136,14	53,09
MARIA INES DA SILVA	467,43	125,68	50,27
MARIA PATRICIA ASSUNCAO	369,06	101,64	41,85
MARIANA SARAIVA SANTINON	-	-	16,40
MARISA SANTOS CLEMENTE	198,10	64,89	19,20
MATHEUS DA SILVA CORREA	242,67	86,89	25,28
MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	447,17	151,04	30,20
NEURACI DE SOUZA NUNES	373,84	119,27	23,85
OSLAIR DE ANDRADE COSTA	270,73	122,95	35,19
PATRICIA RIBEIRO CASTRO	449,57	133,57	26,71
PAULO ROBERTO DA SILVA	540,54	188,70	59,13
PAULO SERGIO MESSIAS	301,20	84,60	16,92
PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	150,65	57,19	16,34
PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	165,61	105,63	23,85
RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA	246,03	119,27	47,71
RICARDO DA SILVA PINTO	600,21	260,54	104,22
RONALDO CEZARIO BENEVIDES	242,28	128,34	58,14
ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	504,21	140,73	28,15
ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	27,49	98,21	35,36
RUBENS MOREIRA DE SOUZA	135,29	57,84	16,53
SAMANTHA BARBOSA DE LUCA	-	88,03	44,01
SANDRA VIANA DE SOUZA	1.374,86	344,81	98,52

SIMONE TEREZINHA NUNES	521,65	140,20	41,30
SOLANGE GARGORIANO L. DA CONCEICAO	490,93	192,65	46,08
SORAIA JACOB SOARES	701,54	260,62	52,12
TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA	235,82	77,42	23,13
THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	223,87	57,84	11,57
VANDERLEI LEME PEREIRA	707,42	272,02	108,81
VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	193,02	68,44	13,69
VIVIANY DE JESUS SILVA	1.317,84	440,55	129,87
YASMIM JESUS MIRANDA	426,43	189,62	55,01
Total	23.276,08	8.143,18	2.323,15



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:05

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	23/11/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	23/11/2023
Quantidade lançamentos	53
Valor R\$	161.823,82

Dados atuais

Data pagamento	23/11/2023
Quantidade lançamentos	53
Valor R\$	161.823,82

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:08

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 23/11/2023
Data para pagamento 23/11/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FERNANDA PEREIRA DOS ANJO	PROCESSADO	001	6972	36.259	1.922,50
GABRIELE LISBOA MOURAO	PROCESSADO	001	0295	100.496	1.844,62
GILDENICIO DE OLIVEIRA MA	PROCESSADO	001	0295	100.002	1.449,83
GILSON GOMES DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.498	2.784,92
GISLAINE BENTO DE MELO	PROCESSADO	001	0295	100.007	618,53
GUILHERME ZWICKER DA ROCH	PROCESSADO	001	0295	100.011	1.123,32
HELENA OLIVEIRA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.090	639,13
JACINARIA MATOS BITENCOUR	PROCESSADO	001	0295	100.435	5.173,60
JONATAS CARDOZO DA SILVA	PROCESSADO	001	1821	75.037	5.166,32
JOYCE CRISTINA DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.111	1.074,11
JULIANA MONTEIRO JARDIM D	PROCESSADO	001	0295	100.115	582,96
KATIA ROSEANE DA SILVA	PROCESSADO	001	6804	29.086	26.097,81
LAURA JULIA SILOTTO LOPES	PROCESSADO	001	0295	100.375	1.687,33
LETICIA CAMACHO ALVES	PROCESSADO	001	0295	100.519	1.835,03
LUCIANA SOARES TRINDADE	PROCESSADO	001	0295	100.377	2.415,23
LUCILEIA ROSA DA SILVA	REJEITADO	001	0295	100.528	1.868,13
LUCILENE GONCALVES TEIXEI	PROCESSADO	001	0295	100.182	4.648,37
LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	PROCESSADO	001	0295	100.530	1.119,82
MARCELO MOURA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.531	3.531,41
MARCIO JOSE DA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.260	1.498,59
MARCIO JOSE PIRES	PROCESSADO	001	0295	100.262	4.249,64
MARIA CELIA DOS SANTOS RO	PROCESSADO	001	0295	100.264	2.761,04
MARIA DAS NEVES GOMES CES	PROCESSADO	001	0295	100.270	1.859,10
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.271	1.347,08
MARIA DO CARMO DIAS STERC	PROCESSADO	001	0295	100.272	1.633,31
MARIA INES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.275	1.575,74
MARIA PATRICIA ASSUNCAO	PROCESSADO	001	0295	100.075	1.418,59
MARIANA SARAIVA SANTINON	REJEITADO	001	6845	9.384	38,12
MARISA SANTOS CLEMENTE	PROCESSADO	001	6972	36.127	1.208,36
MATHEUS DA SILVA CORREA	PROCESSADO	001	1546	18.022	897,64
MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.084	3.378,65
NEURACI DE SOUZA NUNES	PROCESSADO	001	0295	100.394	1.248,05
OSLAIR DE ANDRADE COSTA	PROCESSADO	001	0295	100.289	2.494,93
PATRICIA RIBEIRO CASTRO	PROCESSADO	001	0295	100.547	2.154,05
PAULO ROBERTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.291	1.919,31
PAULO SERGIO MESSIAS	PROCESSADO	001	0295	100.292	1.539,72
PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	PROCESSADO	001	0295	100.721	616,23
PRISCYLA KAREN GOMES CATA	PROCESSADO	001	0295	100.398	1.444,66
RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO	PROCESSADO	001	0295	100.302	2.060,41
RICARDO DA SILVA PINTO	PROCESSADO	001	0295	100.305	2.591,81
RONALDO CEZARIO BENEVIDES	PROCESSADO	001	0295	100.311	1.606,25
ROSANGELA FRANCISCA DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.558	2.248,15
ROSENEIDE RODRIGUES LAGE	PROCESSADO	001	0295	100.312	2.158,14
RUBENS MOREIRA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.314	816,11
SAMANTHA BARBOSA DE LUCA	PROCESSADO	001	4302	39.969	1.160,43
SANDRA VIANA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.317	21.045,17
SIMONE TEREZINHA NUNES	PROCESSADO	001	0295	100.322	1.815,33
SOLANGE GARGORIANO LIMA D	PROCESSADO	001	0295	100.324	1.815,38
SORAIA JACOB SOARES	PROCESSADO	001	0295	100.414	2.531,50
TAWANY YARA MARTINS DE OL	PROCESSADO	001	0295	100.568	871,99

THAIANE SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.331	1.002,71
VANDERLEI LEME PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.569	3.097,25
VANICLEIA ALVES DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.422	866,66
VIVIANY DE JESUS SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.507	16.532,56
YASMIM JESUS MIRANDA	PROCESSADO	001	0295	100.509	2.644,44

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **1.922,50 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA PEREIRA DOS ANJO, na conta 36.259, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e novecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **1.844,62 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GABRIELE LISBOA MOURAO, na conta 100.496, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 1.449,83 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GILDENICIO DE OLIVEIRA MA, na conta 100.002, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 2.784,92 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GILSON GOMES DE LIMA, na conta 100.498, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **618,53 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISLAINE BENTO DE MELO, na conta 100.007, agência 0295 do banco 001.

(Seiscentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 1.123,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GUILHERME ZWICKER DA ROCH, na conta 100.011, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e cento e vinte e três reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 639,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HELENA OLIVEIRA SILVA, na conta 100.090, agência 0295 do banco 001.

(Seiscentos e trinta e nove reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **5.173,60 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JACINARIA MATOS BITENCOUR, na conta 100.435, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e cento e setenta e três reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 5.166,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JONATAS CARDOZO DA SILVA, na conta 75.037, agência 1821 do banco 001.

(Cinco mil e cento e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **1.074,11 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOYCE CRISTINA DIAS, na conta 100.111, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setenta e quatro reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **582,96 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA MONTEIRO JARDIM D, na conta 100.115, agência 0295 do banco 001.

(Quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 26.097,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KATIA ROSEANE DA SILVA, na conta 29.086, agência 6804 do banco 001.

(Vinte e seis mil e noventa e sete reais e oitenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **1.687,33 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LAURA JULIA SILOTTO LOPES, na conta 100.375, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 1.835,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LETICIA CAMACHO ALVES, na conta 100.519, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e trinta e cinco reais e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 2.415,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANA SOARES TRINDADE, na conta 100.377, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e quinze reais e vinte e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 4.648,37 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCILENE GONCALVES TEIXEI, na conta 100.182, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 1.119,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIMEIRE AGUIAR MENDES, na conta 100.530, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e cento e dezenove reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 3.531,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCELO MOURA DA SILVA, na conta 100.531, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 1.498,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO JOSE DA ROCHA, na conta 100.260, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e noventa e oito reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 4.249,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO JOSE PIRES, na conta 100.262, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 2.761,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA CELIA DOS SANTOS RO, na conta 100.264, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e sessenta e um reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **1.859,10 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DAS NEVES GOMES CES, na conta 100.270, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e cinqüenta e nove reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 1.347,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, na conta 100.271, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e quarenta e sete reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 1.633,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DO CARMO DIAS STERC, na conta 100.272, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e trinta e três reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **1.575,74 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA INES DA SILVA, na conta 100.275, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **1.418,59 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA PATRICIA ASSUNCAO, na conta 100.075, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e dezoito reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 1.208,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA SANTOS CLEMENTE, na conta 36.127, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e duzentos e oito reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 897,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MATHEUS DA SILVA CORREA, na conta 18.022, agência 1546 do banco 001.

(Oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **3.378,65 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA, na conta 100.084, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 1.248,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NEURACI DE SOUZA NUNES, na conta 100.394, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e quarenta e oito reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 2.494,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a OSLAIR DE ANDRADE COSTA, na conta 100.289, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 2.154,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PATRICIA RIBEIRO CASTRO, na conta 100.547, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e cinqüenta e quatro reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **1.919,31 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PAULO ROBERTO DA SILVA, na conta 100.291, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e dezenove reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 1.539,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PAULO SERGIO MESSIAS, na conta 100.292, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **616,23 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA OLIVEIRA SANTANA, na conta 100.721, agência 0295 do banco 001.

(Seiscentos e dezesseis reais e vinte e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 1.444,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCYLA KAREN GOMES CATA, na conta 100.398, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 2.060,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO, na conta 100.302, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e sessenta reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 2.591,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RICARDO DA SILVA PINTO, na conta 100.305, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **1.606,25 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RONALDO CEZARIO BENEVIDES, na conta 100.311, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **2.248,15 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANGELA FRANCISCA DA SI, na conta 100.558, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e quarenta e oito reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 2.158,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSENEIDE RODRIGUES LAGE, na conta 100.312, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e cinquenta e oito reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **816,11 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RUBENS MOREIRA DE SOUZA, na conta 100.314, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e dezesseis reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 1.160,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SAMANTHA BARBOSA DE LUCA, na conta 39.969, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e cento e sessenta reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 21.045,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANDRA VIANA DE SOUZA, na conta 100.317, agência 0295 do banco 001.

(Vinte e um mil e quarenta e cinco reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **1.815,33 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SIMONE TEREZINHA NUNES, na conta 100.322, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e quinze reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **1.815,38 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SOLANGE GARGORIANO LIMA D, na conta 100.324, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e quinze reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **2.531,50 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SORAIA JACOB SOARES, na conta 100.414, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e trinta e um reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 871,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TAWANY YARA MARTINS DE OL, na conta 100.568, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 1.002,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THAIANE SILVA DE OLIVEIRA, na conta 100.331, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e dois reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 3.097,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANDERLEI LEME PEREIRA, na conta 100.569, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 866,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANICLEIA ALVES DE SOUZA, na conta 100.422, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ 16.532,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANY DE JESUS SILVA, na conta 100.507, agência 0295 do banco 001.

(Dezesseis mil e quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:53:17

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/11/2023 Valor R\$ **2.644,44 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 38, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a YASMIM JESUS MIRANDA, na conta 100.509, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:53:17

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3372410015305451
24/11/2023 10:05:04

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 20485.437303 73744.260008 9 000483048
Documento	112.301
Data da arrecadação	23/11/2023
Valor documento	4.830,48
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.830,48

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 8629, emitido em 21/11/2023 20231123u14454963000170	Número da Nota 00008629			
	Data e Hora de Emissão 21/11/2023 13:45:15			
	Código de Verificação JRAT-LVAP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70 Inscrição Municipal: 4.396.776-0 Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230 Município: Taboão da Serra UF: SP E-mail: dp@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade e cloud conforme 2 termo aditivo. RETENÇÃO DE IR 1,5%: R\$ 77,21 PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 239,34 Referente ao período: outubro de 2023 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 30/11/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.147,03				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	77,21	51,47	154,41	33,46
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.147,03	2,90%	149,26	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 8629, emitido em 21/11/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;				

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 20485.437303 73744.260008 9 95500000483048

Valor: R\$ 4.830,48

Recibo do Pagador

SISQUAL
14.454.963/0001-70
Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1
São Paulo - SP - CEP: 01310-200



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 109/00204854-3
Número do documento 8629	CPF/CNPJ 14.454.963/0001-70	Vencimento 30/11/2023	Valor documento 4.830,48		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Pagador
Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil - CNPJ: 45.349.461/0017-70
Estrada Tenente José Maria da Cunha,862
Taboão da Serra - SP - CEP: 06783-230

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Nome Fantasia: AHBB - MATRIZ TABOÃO

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 30/11/2023
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 21/11/2023	Nº documento 8629	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 21/11/2023	Nosso número 109/00204854-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 4830,48	(=) Valor documento 4.830,48
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
Pagador Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil - CNPJ: 45.349.461/0017-70 Estrada Tenente José Maria da Cunha,862 Taboão da Serra - SP - CEP: 06783-230					(-) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322808583095081
28/11/2023 09:13:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.48
2700602700 SEGUNDA VIA 6255

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 6.736.460-5

FAVORECIDO: JESSICA AMANDA POLASTRI
CPF/CNPJ: 444.392.788-33
VALOR: R\$ 903,40
DEBITO EM: 23/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112302
AUTENTICACAO SISBB: 4.B19.0A0.A91.80A.D18

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3372315206536181
23/11/2023 15:22:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0399-9 - S PAULO ITACEMA
CONTA: 54.631-6

FAVORECIDO: LUCIANO MOREIRA MAGELA REMOCAO
CPF/CNPJ: 11.313.585/0001-16
VALOR: R\$ 420,00
DEBITO EM: 23/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112305
AUTENTICACAO SISBB: A.1DF.AB4.A3E.58A.C51

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231123u11313585000116	Número da Nota 00012696			
	Data e Hora de Emissão 23/11/2023 13:46:51			
	Código de Verificação L4SH-YP6E			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 11.313.585/0001-16 Inscrição Municipal: 3.987.592-0 Nome/Razão Social: LUCIANO MOREIRA MAGELA REMOCAO ME Endereço: AV DR SILVIO MARGARIDO 00280, 274 - JARDIM LUCIA - CEP: 05545-130 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ES Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230 Município: Taboão da Serra UF: SP E-mail: dp2@taboao.ahbb.org.br, fiscal.upapsi@taboao.ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Nota Fiscal referente ao serviço de transporte de entulhos - caçamba 4m3. Contrato de Gestão 8-467.2023. Local: MTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. Data de entrega: 23/11/2023. Quant: 01 unidade. Período: 30 dias corridos (estacionamento interno). Favor efetuar pagamento através de depósito em conta. Banco Itau (341), Agência 0399, Conta corrente 54631-6 em nome de Luciano Moreira Magela Remoção Me, PIX: 11313585000116. X TREVO CAÇAMBAS				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 420,00				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) -	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 01325 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem separação e destinação final de lixo.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 420,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 21,00	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço Taboão da Serra - SP		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) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

ItaúEmpresas



IPTU/ISS e Outros Tributos

R\$ 21,00

dados da conta

nome da empresa

LUCIANO MOREIRA M REMOCAO ME

agência e conta

0399 / 54631-6

CNPJ

11.313.585/0001-16

dados do pagamento

código de barras

816200000002100442420231215206
60000000186624

tipo de pagamento

IPTU/ISS e Outros Tributos

descrição

nome do contribuinte (opcional)

-

total a pagar

R\$ 21,00

data vencimento

15/12/2023

pagar em

06/12/2023

identificação do comprovante (opcional)

-

dados de controle

autenticação

6ED4154BCD511B08D6568FE97F0EE
34C1F21F13E

pagamento efetuado em 06/12/2023
às 13:44:08 via SISPAG no aplicativo

Carla Lima Sato

De: Paula Bruzon <dp@ahbb.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de novembro de 2023 16:26
Para: CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO
Cc: Marcela; DP2 >> MARIANA
Assunto: Rescisão Terezinha Taboão Mista - pagamento 24/11/2023
Anexos: MISTA.txt; Relatório de Líquidos OK.pdf; Relatórios Recibo Rescisão.pdf

Boa tarde

Segue em anexo a rescisão da colaboradora Terezinha de Taboão mista pagamento para dia 24/11/2023, a guia do GRF será enviada amanhã para pagamento dia 27/11

Rescisão Líquida: R\$ 24.884,17

Provisão antes AHBB: R\$ 14.692,91

Provisão Abril AHBB: R\$ 4.728,48

Provisão Setembro AHBB: R\$ 2.328,28

Obrigada,

Atenciosamente,

--

Paula Bruzon

Analista Departamento Pessoal

AHBB | REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

Rua XV de Novembro, 2696
Pq Santa Monica - São Carlos - SP

Carla Lima Sato

De: ger.rh@ahbb.org.br
Enviado em: quinta-feira, 23 de novembro de 2023 15:40
Para: 'CARLA FINANCEIRO'; 'ERICA FINANCEIRO'; 'PRISCILA FINANCEIRO'
Cc: 'DP2 >> MARIANA'; Ana Claudia
Assunto: RESCISÕES COMPLEMENTARES TABOÃO MISTA - PAGAMENTO 24/11/2023
Anexos: Provisões rescisões Complementares Taboão da Serra.xlsx; RECIBO DE RESCISÃO.zip; Relatório de Líquidos Ok 24.11.pdf; MISTA.txt

Boa tarde!

Seguem as rescisões complementares de Taboão Mista, devido ao reajuste salarial da convenção coletiva, para pagamento dia 24/11/2023.

Rescisão Líquida: R\$ 77.989,06

Provisão antes AHBB: R\$ 16.381,44

Provisão Abril AHBB: R\$ 2.538,23

Provisão Setembro AHBB: R\$ 735,39

Obrigada!

Atenciosamente,

Marcela Rodrigues

Gerente de Recursos Humanos

AHBB | REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

(16) 99628-2273

Rua XV de Novembro, 2696
Centro - São Carlos - SP

FUNCIONÁRIO	Rescisão Complementar		
	SPDM	AHBB emergencial	AHBB atual
ELIANA AMORIM ARAUJO	300,85	129,99	37,14
ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS	1.020,19	344,81	137,92
ELZA LEAL FERREIRA AMARO	9.523,70	248,51	70,66
GISELDA SANTOS SOUZA	867,61	231,02	67,63
JOZANE MARQUES DOS SANTOS	1.316,51	443,17	71,96
KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILVA	611,03	265,66	106,27
LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	851,87	220,08	62,88
RACHAEL A. A. MOREIRA ADEBOWALE	190,74	86,71	22,48
RAFAEL FERNANDES SANTOS	1.646,02	494,18	137,28
REGILENE DE JESUS ARAUJO	52,93	74,11	21,17
Total	16.381,44	2.538,23	735,39



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3320608282182681
06/12/2023 08:55:21

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/11/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	24/11/2023
Quantidade lançamentos	10
Valor R\$	77.989,06

Dados atuais

Data pagamento	24/11/2023
Quantidade lançamentos	10
Valor R\$	77.989,06

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 08:55:27

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 24/11/2023
Data para pagamento 24/11/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ELIANA AMORIM ARAUJO	PROCESSADO	001	0295	100.040	1.854,61
ELIANE CRISTINA DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.042	28.241,47
ELZA LEAL FERREIRA AMARO	PROCESSADO	001	0295	100.054	12.844,58
GISELDA SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.003	2.618,04
JOZANE MARQUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.112	2.375,52
KATIANY DE SOUZA FERNANDE	PROCESSADO	001	0295	100.123	5.481,20
LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	PROCESSADO	001	0295	100.162	1.912,26
RACHAEL ADEROMOLA AYINKE	PROCESSADO	001	0295	100.298	2.368,90
RAFAEL FERNANDES SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.551	18.550,47
REGILENE DE JESUS ARAUJO	PROCESSADO	001	0295	100.303	1.742,01

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 08:55:32

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 24/11/2023 Valor R\$ **1.854,61 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 39, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANA AMORIM ARAUJO, na conta 100.040, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:55:32



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:55:32

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 24/11/2023 Valor R\$ 28.241,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 39, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANE CRISTINA DOS SANTO, na conta 100.042, agência 0295 do banco 001.

(Vinte e oito mil e duzentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:55:32



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:55:32

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 24/11/2023 Valor R\$ **12.844,58 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 39, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELZA LEAL FERREIRA AMARO, na conta 100.054, agência 0295 do banco 001.

(Doze mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:55:32



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:55:32

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 24/11/2023 Valor R\$ **2.618,04 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 39, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISELDA SANTOS SOUZA, na conta 100.003, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e dezoito reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:55:32



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:55:32

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 24/11/2023 Valor R\$ **2.375,52 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 39, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOZANE MARQUES DOS SANTOS, na conta 100.112, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:55:32



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:55:32

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 24/11/2023 Valor R\$ 5.481,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 39, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KATIANY DE SOUZA FERNANDE, na conta 100.123, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e quatrocentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:55:32



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:55:32

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 24/11/2023 Valor R\$ **1.912,26 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 39, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM, na conta 100.162, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e doze reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:55:32



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:55:32

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 24/11/2023 Valor R\$ **2.368,90 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 39, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RACHAEL ADEROMOLA AYINKE, na conta 100.298, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e sessenta e oito reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:55:32



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:55:32

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 24/11/2023 Valor R\$ 18.550,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 39, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAEL FERNANDES SANTOS, na conta 100.551, agência 0295 do banco 001.

(Dezoito mil e quinhentos e cinqüenta reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:55:32



Aviso de lançamento

G3320608282182681
06/12/2023 08:55:32

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 24/11/2023 Valor R\$ 1.742,01 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 39, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REGILENE DE JESUS ARAUJO, na conta 100.303, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e quarenta e dois reais e um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:55:32



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3320608282182681
06/12/2023 08:58:33

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/11/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	24/11/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	24.884,17

Dados atuais

Data pagamento	24/11/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	24.884,17

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 08:58:37

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 24/11/2023
Data para pagamento 24/11/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
TEREZINHA DE JESUS BARBOS	PROCESSADO	001	0295	100.330	24.884,17

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 08:58:42

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 24/11/2023 Valor R\$ **24.884,17 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 41, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TEREZINHA DE JESUS BARBOS, na conta 100.330, agência 0295 do banco 001.

(Vinte e quatro mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202308:58:42

Carla Lima Sato

De: Paula Bruzon <dp@ahbb.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 24 de novembro de 2023 15:07
Para: CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO
Cc: Marcela; DP2 >> MARIANA
Assunto: GUIA GRF TEREZINHA - TABOAO MISTA - pagamento 27/11/2023
Anexos: DEMONSTRATIVO - TEREZINHA.pdf; GUIA GRF TEREZINHA.pdf

Boa tarde

Segue em anexo a guia do GRRF que estava faltando da colaboradora Terezinha de Taboão - pagamento para o dia 27/11/2023

Valor da guia: R\$ 18.670,48

Provisão antes AHBB: R\$ 15.732,28

Provisão Abril AHBB: R\$ 722,80

Provisão Setembro AHBB: R\$ 334,14

--

Paula Bruzon

Analista Departamento Pessoal

AHBB | REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

Rua XV de Novembro, 2696
Pq Santa Monica - São Carlos - SP

Carla Lima Sato

De: Paula Bruzon <dp@ahbb.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de novembro de 2023 16:59
Para: CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO
Cc: Marcela; DP2 >> MARIANA
Assunto: Rescisão Luiz Carlos - Taboão Mista - pagamento 30/11/2023
Anexos: MISTA.txt; Relatório de Líquidos OK.pdf; Relatórios Recibo Rescisão.pdf

Boa tarde

Segue em anexo a rescisão do colaborador Luiz Carlos para pagamento dia 30/11/2023.

Rescisão: Líquido: R\$ 13.505,71

Provisão antes AHBB: R\$ 3.412,60

Provisão Abril AHBB: R\$ 4.118,66

Provisão Setembro AHBB: R\$ 2.000,49

--

Paula Bruzon

Analista Departamento Pessoal

AHBB | REDE
SANTA CASA

www.ahbb.org.br

Rua XV de Novembro, 2696
Pq Santa Monica - São Carlos - SP



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3320608282182681
06/12/2023 09:00:28

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	27/11/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	13.505,71

Dados atuais

Data pagamento	27/11/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	13.505,71

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 09:00:31

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 27/11/2023
Data para pagamento 27/11/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.186	13.505,71

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 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

G3320608282182681
06/12/2023 09:00:36

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 27/11/2023 Valor R\$ **13.505,71 D**

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 42, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUIZ CARLOS DA SILVA, na conta 100.186, agência 0295 do banco 001.

(Treze mil e quinhentos e cinco reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:00:36

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				04 Bairro JARDIM RECORD
05 Município TABOAO DA SERRA	06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.50920.24-4		11 Nome LUIZ CARLOS DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Joao Mario de Jesus, 125				13 Bairro Jardim Castro Alves
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 04.842-120	17 CTPS (nº, série, UF) 90026000000 - 00143 / SF	18 CPF 166.983.498-01
19 Data de Nascimento 25/07/1976	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 4.089,81	24 Data de Admissão 12/11/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 21/11/2023	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	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.780,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 184,80	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 3.883,31	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 12/11/2022 a 11/11/2023	R\$ 4.236,34	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.412,11
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 (DIFERENÇA DE SALÁRIOS)	R\$ 781,49	95.1 Outras Verbas (DIFERENÇA DE FERIAS)	R\$ 97,69	95.2 Outras Verbas (DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS)	R\$ 32,56
95.3 Outras Verbas (DIFERENÇA ABONO FERIAS)	R\$ 48,84	95.4 Outras Verbas (DIFERENÇA 1/3 ABONO DE FERIAS)	R\$ 16,28	95.5 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R\$ 2.998,32
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 16.472,38

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 788,47	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 369,57
114.1 IRRF	R\$ 1.584,97	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 156,66	115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO)	R\$ 52,00
115.2 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R\$ 15,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.966,67
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 13.505,71

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.50920.24-4		11 Nome LUIZ CARLOS DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 90026000000 - 00143 /		18 CPF 166.983.498-01	19 Data de Nascimento 25/07/1976	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 12/11/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 21/11/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

T. Silva, SP. 30 de Novembro de 2023.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862			04 Bairro JARDIM RECORD	
05 Município TABOAO DA SERRA	06 UF SP	07 CEP 06.783-230	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.50920.24-4	11 Nome LUIZ CARLOS DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Joao Mario de Jesus, 125			13 Bairro Jardim Castro Alves	
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 04.842-120	17 CTPS (nº, série, UF) 90026000000 - 00143 / SF	18 CPF 166.983.498-01
19 Data de Nascimento 25/07/1976	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 4.089,81	24 Data de Admissão 12/11/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 21/11/2023	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	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.780,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 184,80	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 3.883,31	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 12/11/2022 a 11/11/2023	R\$ 4.236,34	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.412,11
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 (DIFERENÇA DE SALARIOS)	R\$ 781,49	95.1 Outras Verbas (DIFERENÇA DE FERIAS)	R\$ 97,69	95.2 Outras Verbas (DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS)	R\$ 32,56
95.3 Outras Verbas (DIFERENÇA ABONO FERIAS)	R\$ 48,84	95.4 Outras Verbas (DIFERENÇA 1/3 ABONO DE FERIAS)	R\$ 16,28	95.5 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R\$ 2.998,32
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 16.472,38

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 788,47	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 369,57
114.1 IRRF	R\$ 1.584,97	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 156,66	115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO)	R\$ 52,00
115.2 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R\$ 15,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.966,67
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 13.505,71

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 8068 - LUIZ CARLOS DA SILVA	CTPS: 26000000 / 00143 - SP		
Cargo: PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	PIS: 124.50920.24-4	Data nascto: 25/07/1976	Salário: 3.972,34
Data admissão: 12/11/2021	Data opção: 12/11/2021	Data aviso: 00/00/0000	Data demissão: 21/11/2023
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa	Data pagamento: 30/11/2023		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	21,00	2.780,64	
Outros Proventos				
19	DIFERENCA DE SALARIOS	781,49	781,49	
940	DIFERENCA DE FERIAS	97,69	97,69	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	32,56	32,56	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	3.641,31	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	242,00	
Abono Pecuniário				
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	48,84	48,84	
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	16,28	16,28	
Férias Rescisão				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	3.972,34	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.412,11	
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	264,00	
Fechamento				
214	BANCO DE HORAS	75,48	2.998,32	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	184,80	
Descontos				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00		52,00
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	11,47		788,47
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	9,52		369,57
IRRF				
827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	15,00		156,66
828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50		1.584,97
Contrib. Assistencial				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	,00		15,00
Totais:			16.472,38	2.966,67
Líquido rescisão:				13.505,71

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	2.312,74
Base FGTS Mensal:	6.875,50
FGTS Mensal:	550,04
Base FGTS 13º:	3.883,31
FGTS 13º:	310,66
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	6.875,50
Base INSS 13º Salário:	3.883,31
Base IRRF Mensal:	6.745,25
Abat. IRRF Mensal:	788,47
Base IRRF 13º Salário:	3.883,31
Abat. IRRF 13º Salário:	369,57
Base IRRF Férias:	146,53
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	2.780,64
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
11	Nenhum

Férias

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
12/11/2022 a 11/11/2023	30,00		33,33

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:00:51

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	112.701
Código de barras	858300001867 048023920231 127328353566 53494612
Data do pagamento	27/11/2023
Valor	18.670,48

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/11/2023 14:56:06

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 67.832-30
---	--	-----------------------

06 - Bairro/distrito JARDIM RECORD	07 - Município TABOAO DA SERRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 32835356653494612
--

12- Total a Recolher 18.670,48

13- Data de Validade = 27/11/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300001862	704802392021	311273283531	566534946121
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/11/2023 14:56:06

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	04 - Contato/DDD/telefone 16-33748438	05 - CEP 67.832-30
---	--	-----------------------

06 - Bairro/Distrito JARDIM RECORD	07 - Município TABOAO DA SERRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 32835356653494612
--

12- Total a Recolher 18.670,48

13- Data de Validade = 27/11/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300001862	704802392021	311273283531	566534946121
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 32835356653494612

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL CNPJ/CEI: 45.349.461/0017-70
Endereço
Logradouro: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 Bairro: JARDIM RECORD
Cidade: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 67.832-30
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610102
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES
PIS/PASEP: 17037616948 Admissão: 05/05/2014 Categoria: 01
Data Nascimento: 23/06/1960 Data Opção: 05/05/2014 CTPS: 6000000/00125
Movimentação: 17/11/2023 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	8.075,56	8.721,95	43.316,73
Depósito	0,00	646,04	697,75	17.326,69
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: 18.670,48

Valor Devido pela Empresa: 18.670,48

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:02:28

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04214.440564 21356.400008 1 000211622
Documento	112.702
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	2.116,22
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.116,22

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 12236
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA
R. Nazaret, 803
Barcelona - 09551200 São Caetano do Sul/SP
1123112036DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 12236
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 1024 7700 0102 5500 1000 0122 3612 8820 2072

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

135231827786630 26/10/2023 15:33:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636317199117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

11102477000102

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45349461001770

DATA DA EMISSÃO

26/10/2023

ENDEREÇO

Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862

BAIRRO

Jardim Record

CEP

06783230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/10/2023

MUNICÍPIO

Taboao da Serra

FONE/FAX

1135728730

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:26:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 25/11/2023
Valor: R\$ 2116,22Núm.: 002
Venc.: 10/12/2023
Valor: R\$ 2116,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.232,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			150,000	150,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
SP50	SACO PRETO 50 LITROS	39232990	0101	5102	pct	20,0000	13,95000	279,00					
SA1	SACO AZUL 100 LITROS	39232990	0101	5102	pct	26,0000	25,99000	675,74					
SB101	SACO BRANCO INFECTANTE 100 LITROS	39232990	0101	5102	pct	50,0000	35,99000	1.799,50					
BP1	BOBINA PICOTADA 40 X 60	39234000	0101	5102	un	4,0000	15,55000	62,20					
SP001	SACO PRETO 100 LITROS	39232990	0101	5102	pct	60,0000	23,60000	1.416,00					

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Divane Ass.: [Assinatura]

Função: _____ Data: 27/10/23

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE S.N. 9,20% VALOR R\$ 4232,44 VENCTO : 1- R\$ 2116,22 DATA : 25/11/2023. 2- R\$ 2116,22 DATA : 10/12/2023 OF 319320697. LOCAL DE ENTREGA : ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA 862, JD RECORD, TABOAO DA SERRA - SP 06783-230. CONTRATO DE GESTAO S - 467/2023. Você pagou aproximadamente: R\$ 788,88 de tributos federais R\$ 761,83 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 27/10/23	VISTO <i>União</i>
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM ___/___/___	VISTO _____
() P.	() L. OF _____

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04214.510564 21356.400008 3 95600000211622

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2023
Beneficiário ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 11.102.477/0001-02 R NAZARET, 807, , 09551200 - BARCELONA - SAO CAETANO DO SUL - SP					Agência/Código Beneficiário 0562/13564-0
Data do documento 26/10/2023	Núm. do documento 12236	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/10/2023	Nosso Número 157 / 00042145 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.116,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04214.510564 21356.400008 3 95600000211622

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2023
Beneficiário ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 11.102.477/0001-02 R NAZARET, 807, , 09551200 - BARCELONA - SAO CAETANO DO SUL - SP					Agência/Código Beneficiário 0562/13564-0
Data do documento 26/10/2023	Núm. do documento 12236	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/10/2023	Nosso Número 157 / 00042145 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.116,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

UMTS

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 68465 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 50L; LARG. 63 CM, ALT. 80 CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	10,0	15,0000	150,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 68465 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 50L; LARG. 63 CM, ALT. 80 CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	10,0	15,0000	150,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO AZUL Marca: ENTERPACK Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	10,0	19,9500	199,5000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SACO PARA LIXO AZUL 60 L - PCT C/ 100 UNIDADES Marca: MANDUPLAST Embalagem: PACOTE com 1	10,0	20,6300	206,3000	
Embalart Indústria E Comércio De Embalagens Ltda	Item: SACO PLASTICO PARA LIXO. CAPACIDADE 50 LITROS 63 X 80 COR AZUL. Marca: EMBALART Embalagem: PACOTE com 10	10,0	20,9200	209,2000	
Plásticos Araken Ltda	Item: SACO AZUL 50 LTS Marca: Plasticos Araken Embalagem: PACOTES com 100	10,0	22,0000	220,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: SACO LIXO 60 LTS AZUL Marca: EMBALAC Embalagem: PC com 1	10,0	22,5000	225,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO AZUL 60LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: ELPACKING Embalagem: 1 com 1	10,0	25,3900	253,9000	
Real Limp Sp Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda	Item: SACO P/LIXO AZUL 60LTS REFORÇADO C/ 100 Marca: ZAMPOLE Embalagem: PACOTE com 1	10,0	39,9000	399,0000	
Sabensul Embalagens Do Brasil Ltda	Item: SACO P/ LIXO AZUL - 50 LITROS - 63X80CM - 5 MICRAS Marca: SABENSUL Embalagem: EMBALAGEM INSTITUCIONAL com 100	10,0	42,6300	426,3000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
2624	Saco Plástico Preto para Lixo Reforçado 50LTS ; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Ptc./100 unid.	Pacote	20.0

Últimas compras

Data:22/09/2023

Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio
17763997818

Marca: EVOBAG

Qntd: 20.0

Preço Unit.: 14,0000

Data:25/08/2023

Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO
DE DESCARTAVEIS LTDA

Marca: EVOBAG

Qntd: 10.0

Preço Unit.: 14,0000

Data:29/06/2023

Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio
17763997818

Marca: EVOBAG

Qntd: 10.0

Preço Unit.: 14,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO PRETO Marca: ENTERPACK Embalagem: COM 100 com 100	20,0	13,9500	279,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m.					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 2624 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	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	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SACO PARA LIXO 60 LTS PRETO Marca: DIVERSOS Embalagem: 100 UNIDADES com 1	20,0	17,2000	344,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO PRETO 60LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: ELPACKING Embalagem: 1 com 1	20,0	19,0900	381,8000	
Embalart Indústria E Comércio De Embalagens Ltda	Item: SACO PRETO 50 LTS Marca: EMBALART Embalagem: PACOTE com 20	20,0	20,9200	418,4000	
Plásticos Araken Ltda	Item: SACO PRETO 60 LITROS RESÍDUO LEVE Marca: Plasticos Araken Embalagem: PACOTE com 100	20,0	22,0000	440,0000	
Real Limp Sp Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda	Item: SACO P/LIXO PRETO 60LTS REFORÇADO Marca: ZAMPOLE Embalagem: PACOTE com 1	20,0	24,3000	486,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: SACO LIXO 60 PRETO Marca: JAMBEIRO Embalagem: PC com 1	20,0	26,0000	520,0000	
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	
Sabensul Embalagens Do Brasil Ltda	Item: SACO P/ LIXO PRETO - 50 LITROS - 63X80CM - 10 MICRAS Marca: SABENSUL Embalagem: EMBALAGEM INSTITUCIONAL com 100	20,0	100,4500	2.009,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35384	Saco Plástico Azul para lixo 100LT, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 Pct C/ 100 Unidades	Pacote	25.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: EVOBAG Qntd: 1.0 Preço Unit.: 28,3500</p>	<p>Data: 22/09/2023 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: ARAKEN Qntd: 25.0 Preço Unit.: 28,3500</p>	<p>Data: 29/08/2023 Fornecedor: Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis Marca: Florilix Qntd: 1.0 Preço Unit.: 28,3500</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO AZUL Marca: ENTERPACK Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	26,0	25,9900	675,7400	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m.

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 35384 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 100L:LARG. 75 CM, ALT. 105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	25,0	28,3500	708,7500	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 35384 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 100L:LARG. 75 CM, ALT. 105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. Marca: ARAKEN Embalagem: 1 com 1	25,0	28,3500	708,7500	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SACO PARA LIXO AZUL 100LTS PCT C/ 100UND Marca: MANDUPLAST Embalagem: PACOTE com 1	25,0	32,3500	808,7500	
Plásticos Araken Ltda	Item: SACO AZUL 100 LTS Marca: Plasticos Araken Embalagem: PACOTES com 100	25,0	35,0000	875,0000	
Embalart Indústria E Comércio De Embalagens Ltda	Item: SACO AZUL P/ LIXO 100 LTS Marca: EMBALART Embalagem: PACOTE com 25	25,0	35,8500	896,2500	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO AZUL 200 C/100 P4 Marca: NACIONAL/LIX Embalagem: PACOTE com 1	25,0	38,3800	959,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO AZUL 100LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: ELPACKING Embalagem: 1 com 1	25,0	41,2500	1.031,2500	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: SACO LIXO PRETO 110 LTS BL Marca: SAQUITEL Embalagem: PC com 100	25,0	70,0000	1.750,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
46721	Saco Plastico Branco para Lixo Infectante 100LTS, Simbologia de Residuo Infectante. larg. 75 cm, alt. 105 cm, Pct c/ 100 unidades	Pacote	50.0

Últimas compras

<p>Data: 22/09/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: EVOBAG Qntd: 50.0 Preço Unit.: 33,0000</p>	<p>Data: 20/07/2023 Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda Marca: hiper Qntd: 30.0 Preço Unit.: 31,5000</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: SACO LIXO BRANCO COM LACRE 100 LITROS COM 100UND INFECTANTE Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	50,0	33,0000	1.650,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 69692 - SACO PLASTICO LIXO 100 LT BRCO C/TIMBRE INFECTANTE GRM 10 Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	50,0	33,4800	1.674,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: Saco de Lixo Branco 100 L Residuo Infectante Marca: MANDUPLAST Embalagem: pacote com 1	50,0	34,8900	1.744,5000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO BRANCO Marca: ARAKEN Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	50,0	35,9900	1.799,5000	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO BR INFEC 100 P2 C/100 EMBALAC Marca: EMBALAC Embalagem: PACOTE com 1	50,0	38,2900	1.914,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51176	Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	Rolo	4.0

Últimas compras

<p>Data:28/09/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 50.0 Preço Unit.: 17,1700</p>	<p>Data:28/09/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 6.0 Preço Unit.: 17,1700</p>	<p>Data:22/09/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 3.0 Preço Unit.: 17,1700</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: BOBINA PICOTADA Marca: ENTERPACK Embalagem: ROLO com 1	4,0	15,5500	62,2000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA Marca: ALTAPLAST Embalagem: BOBINA com 1	4,0	17,1700	68,6800	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 Marca: ROOLBAG Embalagem: FD com 6	4,0	28,7000	114,8000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI Marca: LP ROMANI Embalagem: PLASTICO com 1	4,0	32,0300	128,1200	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BOBINA PICOTADA 40 X 60 Marca: BAG ROLL Embalagem: ROLO com 1	4,0	32,1000	128,4000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SACO BOBINA PICOTADA 40X60 Marca: DIVERSOS Embalagem: ROLO com 1	4,0	35,0000	140,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: BOBINA PICOTADA SUPER AD VIRGEM 40X60 COM 2,500KG Marca: KAIROS Embalagem: 1 com 1	4,0	39,7900	159,1600	
Real Limp Sp Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda	Item: BOBINA PICOTADA 40X60 C/ 400 SACOS Marca: ROLL BAG Embalagem: ROLO com 1	4,0	45,3600	181,4400	

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - SC 29106/28211 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:319320697 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
19/10/2023 às 10h53m 23/10/2023 às 9h30m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 23

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Nome: Margarete Oliveira E-mail: coml118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	28 ddl	250,0000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME 11.102.477/0001-02	Nome: Paulo Roberto Crema E-mail: enterpack@enterpack.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: CIF	30/45 ddl	5.000,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	Nome: Leonardo Lemes E-mail: vendas2@cleanpelpapeis.com.br Telefone: (11) 94746-5415	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.500,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818 39.375.476/0001-42	Nome: Andrea Zilo E-mail: andrea.azclean@gmail.com Telefone: (19) 99727-9552	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Nome: Leonardo Lemes E-mail: leo@alphadistribuidora.com.br Telefone: (11) 3599-1797	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000

Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME

11.102.477/0001-02

Fat. mínimo (R\$) R\$ 5.000,0000	Frete CIF	Entrega 7 Dias	Pagamento 30/45 ddl
-------------------------------------	--------------	-------------------	------------------------

Itens confirmados 5	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 4.232,4400	Varição ↑ 5.92 % R\$ 236,6600
------------------------	----------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
2624 - Saco Plástico Preto para Lixo Reforçado 50LTS ; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Ptc./100 unid.	SACO PRETO	Marca: ENTERPACK Embalagem: COM 100 com 100	20,0	13,9500	279,0000
*Referência: 22/09/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$14,0000 Variação da Última Compra: ↓0.36% R\$ 0,0500 R\$ 1,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m					
35384 - Saco Plástico Azul para lixo 100LT, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 Pct C/ 100 Unidades	SACO AZUL	Marca: ENTERPACK Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	26,0	25,9900	675,7400
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.26.00 Preço R\$28,3500 Variação da Última Compra: ↓8.32% R\$ 2,3600 R\$ 61,3600 Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m					
46721 - Saco Plastico Branco para Lixo Infectante 100LTS, Simbologia de Residuo Infectante. larg. 75 cm, alt. 105 cm, Pct c/ 100 unidades	SACO BRANCO	Marca: ARAKEN Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	50,0	35,9900	1.799,5000
*Referência: 22/09/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$33,0000 Variação da Última Compra: ↑9.06% R\$ 2,9900 R\$ 149,5000 Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
51176 - Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	BOBINA PICOTADA	Marca: ENTERPACK Embalagem: ROLO com 1	4,0	15,5500	62,2000
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.4.00 Preço R\$17,1700 Variação da Última Compra: ↓9.44% R\$ 1,6200 R\$ 6,4800 Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m					
41794 - Saco Plástico Preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 Pct C/ 100 Unidades - Reforçado	SACO PRETO	Marca: ENTERPACK Embalagem: COM 100 com 100	60,0	23,6000	1.416,0000
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$21,0000 Variação da Última Compra: ↑12.38% R\$ 2,6000 R\$ 156,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m 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	1.080,87
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	5	4.232,44
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	9.060,00
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	3	2.430,75
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	508,80

Total de fornecedores confirmados

5

Total de itens confirmados

15

Total confirmado (R\$)

17.312,8600

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$) 17.312,8600	Valor anterior (R\$) 16.063,9000	Varição total (R\$) 1.248,9600 ↑7.77% em relação a última compra
---	--	---

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:02:54

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 08740.010262 52807.190005 2 000393460
Documento	112.703
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	3.934,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.934,60

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.934,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA-SP

NF-e

Nº. 000.137.984
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SISPACK MEDICAL LTDA

Rua 12 de Setembro, 1173
Vila Guilherme - 02052-001
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1129552222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.137.984
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1054 5654 7800 0198 5500 1000 1379 8417 5224 2345

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

135231861225934 - 31/10/2023 13:40:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11882534110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.565.478/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

31/10/2023

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO / DISTRITO

JD RECORD

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/10/2023

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

FONE / FAX

1135728740

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:20:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/11/2023
Valor R\$ 3.934,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.934,60	708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXCARGO TRANSPORTES LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

14.709.618/0001-30

ENDEREÇO

RUA EUGENIO DE FREITAS N.424

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146781488119

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,350

PESO LÍQUIDO

13,740

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
334	PACOTE DESAFIO KPCD222/C KIT 1H X 25P Lote: F30059	38210000	1/00	5102	CX UN	2,0000 50,0000	1.393,0000 55,7200	2.786,00	0,00	2.786,00	501,48		18,00	
508	BOWIE & DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI Lote: B30172	38229000	1/00	5102	CX UN	2,0000 40,0000	296,8000 14,8400	593,60	0,00	593,60	106,85		18,00	
537	PACOTE DESAFIO PCD26-C INTEGRADOR TIPO 5 Lote: F30052	38229000	1/00	5102	CX UN	1,0000 25,0000	475,0000 19,0000	475,00	0,00	475,00	85,50		18,00	
289	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP5 IT26-1YS X 200 Lote: B30143	38229000	1/00	5102	CX UN	1,0000 200,0000	80,0000 0,4000	80,00	0,00	80,00	14,40		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ID:291793301-CONTRATO DE GESTAO N S-467.2023.- ENT UMTS - UNID MISTA DE SAUDE -ESTR. TEN. JOSE M. DA CUNHA, 862 JD RECORD, T DA SERRA - SP, 06783-230- 8 AS 17 HS Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000137984
SÉRIE 1

Identificação do emitente
SISPACK MEDICAL LTDA
 Rua 12 de Setembro, 1173
 Vila Guilherme Cep:02052-001
 São Paulo/SP
 Fone: 1129552222

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

N. 000137984
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE CÉDULA DA NF-E
 3523 1054 5654 7800 0198 5500 1000 1379 8417 5224 2345

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231861225934 31 10/2023 13 40 34-03 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 11882534110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 54 565 478/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NO ME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035787)

CNPJ/CPF 45 349 461/0017-70

DATA DE EMISSÃO 31/10/2023

ENDEREÇO EST. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862

BAIRRO/DISTRITO JD RECORD

CEP 06783-230

DATA ENTRADA/SAÍDA 31/10/2023

MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA

FONE/FAX 1135728740

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA 13:20:06

001
 25/11/2023
 3 934,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 3 934,60	VALOR DO ICMS 708,23	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3 934,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 3 934,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXCARGO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF 14 709 618/0001-30

ENDEREÇO RUA EUGENIO DE FREITAS N 424

MUNICÍPIO SAO PAULO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 146781488119

QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				14,350	13,740

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICIS	V.IPI	ALICMS	ALIPI
334	PACOTE DESAFIO KPCD222/C KIT 1H X 25P Lote F30059	38210000	100	5102	UN CX	50,0000 2,0000	55,7200 1 393,0000	2 786,00	2 786,00	501,48	0,00	18 00%	0 00%
508	BOWIE & DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI Lote B30172	38229000	100	5102	UN CX	40,0000 2,0000	14,8400 296,8000	593,60	593,60	106,85	0,00	18 00%	0 00%
537	PACOTE DESAFIO PCD26-C INTEGRADOR TIPO 5 Lote F30052	38229000	100	5102	UN CX	25,0000 1,0000	19,0000 475,0000	475,00	475,00	85,50	0,00	18 00%	0 00%
289	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP 5 P26-1 YS X 200 Lote B30143	38229000	100	5102	UN CX	200,0000 1,0000	0,4000 80,0000	80,00	80,00	14,40	0,00	18 00%	0 00%

CÓDIGO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 135231861225934

ID 291793301-CONTRATO DE GESTÃO N S-467 2023 - ENT UMTS - UNID MISTA DE SAÚDE - ESTR TEN JOSE M DA CUNHA, 862 JD RECORD, T DA SERRA - SP; 06783-230-8 AS 17 HS

RESERVADO AO FISCO

Controlador de Qualidade
 Taboão da Serra / SP

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

Nome: Paula Ass: _____

e data: Paula Data 01/11/23

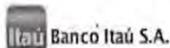
227 11/11/23

FARMACIA / ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01/11/23 VISTO *[Signature]*

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 02/11/23 VISTO *[Signature]*

() P () L OF



341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário SISPACK MEDICAL LTDA	Agência/Código Beneficiário 0265/28071-9	Nro. Documento 1 000137984	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Vencimento 25/11/2023	Valor do Documento 3.934,60	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU COM BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 25/11/2023
Beneficiário SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ: 54.565.478/0001-98 Rua 12 de Setembro, 1173 Vila Guilherme, Sao Paulo, SP CEP: 02052-001					Agência/Código Beneficiário 0265/28071-9
Data do Documento 31/10/2023	Nro. Documento 1 000137984	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2023	Nosso Número 109/00087400-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.934,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Protestar após 15 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar, R\$ 13,12 por dia de atraso. Em caso de duvidas ligue: (11) 2955-2222					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035787-01)**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JD RECORD
06783-230 TABOAO DA SERRA - SP

CNPJ: 45.349.461/0017-70

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 08740.010262 52807.190005 2 95450000393460

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU COM BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 25/11/2023
Beneficiário SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ: 54.565.478/0001-98 Rua 12 de Setembro, 1173, Vila Guilherme, Sao Paulo, SP CEP: 02052-001					Agência/Código Beneficiário 0265/28071-9
Data do Documento 31/10/2023	Nro. Documento 1 000137984	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2023	Nosso Número 109/00087400-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.934,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Protestar após 15 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar, R\$ 13,12 por dia de atraso. Em caso de duvidas ligue: (11) 2955-2222					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035787-01)**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JD RECORD
06783-230 TABOAO DA SERRA - SP

CNPJ: 45.349.461/0017-70

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Título: MMH - MATERIAL MÉDICO - CME - COMODATO DE INCUBADORA - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:291793301 | Tipo de cotação:Cotação Contrato | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 07/06/2023 às 12h45m Vencimento 07/06/2023 às 15h37m Forma de Pagamento 28/45 ddl

Observações:

--- Mensagem automaticamente inserida por Bionexo ---
Cotação para acordo comercial Tipo de vigência: Por quantidade e período Período: 07/06/2023 até 03/10/2023 ---
Fim da mensagem inserida por Bionexo --- LOCAL DE ENTREGA
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51313	FITA INDICADOR(INTEGRADOR) QUIMICO CLASSE 5 IT261YS P/ AUTOCLAVE	Unidade	800.0

Últimas compras

Data:07/06/2023
Fornecedor: Sispack Medical Ltda - EPP
Marca: INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP5 IT26-1YS - TERRAGENE SRL
Qntd: 1200.0
Preço Unit.: 0,4000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Is 8 International Supplies Importacao E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: IS8/ULTRATEST Marca: ULTRAMED Embalagem: CX com 1	800,0	0,22	176,00	
Marcelo Henrique Oliveira Gomes	Item: INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 Marca: CLEAN TEST Embalagem: CAIXA com 250	800,0	0,29	232,00	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sispack Medical Ltda - EPP	Item: INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP5 IT26-1YS - TERRAGENE SRL Marca: INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP5 IT26-1YS - TERRAGENE SRL Embalagem: 200	800,0	0,40	320,00	Item adicionado ao Acordo

Justificativa: Outros - contrato comodato incubadora

Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp	Item: INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 A VAPOR Marca: GKE Embalagem: UNID com 400	800,0	2,00	1.600,00	
---	--	-------	------	----------	--

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112766	PACOTE LIBERADOR DE CARGA PCD26 P/ AUTOCLAVE	Pacote	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Is 8 International Supplies Importação E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: ULTRAPACK Marca: ULTRAMED Embalagem: UNIT com 1	50,0	9,00	450,00	
Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp	Item: Pacote desafio com indicador químico tipo 5 Marca: GKE Embalagem: caixa com 250	50,0	13,00	650,00	
Sispack Medical Ltda - EPP	Item: PACOTE DESAFIO PCD26- C INTEGRADOR TIPO 5 - TERRAGENE SRL Marca: PACOTE DESAFIO PCD26-C INTEGRADOR TIPO 5 - TERRAGENE SRL Embalagem: 25	50,0	19,00	950,00	Item adicionado ao Acordo

Justificativa: Outros - COMODATO DA INCUBADORA

Cotação 291793301 Criada por Alessandro Almeida no dia 07/06/2023 às 12h45m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51382	Teste Diário p/ autoclave a vapor Bowie Dick BD125X/2 P/ Autoclave	Unidade	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	Item: 14300 TESTE BOWIE DICK PACOTE PRONTO C/ 01UND - Marca: 14300 teste bowie dick pacote pronto c/ 01und - Embalagem: 1	60,0	7,76	465,43	
Is 8 International Supplies Importação E Comércio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: BOWIE DICK 4KG Marca: ULTRAMED Embalagem: UNIT com 1	60,0	7,90	474,00	
Sispack Medical Ltda - EPP	Item: BOWIE DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI - TERRAGENE SRL Marca: BOWIE DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI - TERRAGENE SRL Embalagem: 20	60,0	14,84	890,40	Item adicionado ao Acordo

Justificativa: Outros - COMODATO DA INCUBADORA

Marcelo Henrique Oliveira Gomes	Item: TESTE BOWIE & DICK FOLHAS CLEAN UP Marca: CLEAN UP Embalagem: PACOTE com 1	60,0	23,00	1.380,00	
Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp	Item: Teste Bowie Dick pronto uso ISO 11140-5 marca Qualifica Marca: Anqing Baojie Packaging Co., Ltd Embalagem: caixa com 50	60,0	25,00	1.500,00	

Cotação 291793301 Criada por Alessandro Almeida no dia 07/06/2023 às 12h45m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112765	PACOTE DESAFIO 01 HORA + AMPOLA KPCD220	Pacote	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Is 8 International Supplies Importação E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: PCD TESTE DESAFIO 1H Marca: KAJ LAB / ULTRAMED Embalagem: UNIDADE com 1	50,0	35,00	1.750,00	
Sispack Medical Ltda - EPP	Item: PACOTE DESAFIO KPCD220/1 KIT 3H X 25P - TERRAGENE SRL Marca: PACOTE DESAFIO KPCD220/1 KIT 3H X 25P - TERRAGENE SRL Embalagem: 25	50,0	48,64	2.432,00	Item adicionado ao Acordo
Justificativa: Outros - COMODATO DA INCUBADORA					
Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp	Item: INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR RESPOSTA POR FLUORESCÊNCIA 1H Marca: KIMS Embalagem: CAIXA com 50	50,0	50,00	2.500,00	

Cotação 291793301 Criada por Alessandro Almeida no dia 07/06/2023 às 12h45m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp 17.624.087/0001-70	Damaris Martins (11) 3647-9171 damaris.martins@radarhospitar.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28 ddl	1.000,00
Is 8 International Supplies Importacao E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda 30.597.921/0001-44	IS 8 INTERNATIONAL (11) 3565-7705 comercial@is8.com.br	Entrega: 15 Dias Frete: cif	30 ddl	2.850,00
Sispack Medical Ltda - EPP 54.565.478/0001-98	Ws Sispack Web Service (11) 6955-2222 clarissa@sispack.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	500,00
Marcelo Henrique Oliveira Gomes 34.354.953/0001-70	sandra gomes (31) 2520-4430 sangomess13@hotmail.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	28/45 ddl	600,00
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda 02.494.715/0001-73	Webservices Coop Unimed Rs (51) 3462-6429 inajara.barbosa@centralrs.unimed.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	28 ddl	1.000,00

Cotação 291793301 Criada por Alessandro Almeida no dia 07/06/2023 às 12h45m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
		0,00

Total Confirmado
R\$ 0,00

bionexo

PEDIDO: 1236831.1

contrato comodato incubadora CME

FORNECEDOR

54565478000198 - Sispack Medical Ltda - EPP

Endereço de cobrança

Av Jose Ariano Rodrigues 303 Jardim Ariano, 303 - - 16400-400 - LINS - São Paulo - SP

Confirmação

09/06/2023 10:32

Resgate

09/06/2023 10:35

Endereço de entrega

06783-230 - TABOÃO DA SERRA - SP - São Paulo - Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record

Reposition**Observações do Pedido****Termos e condições --**

Validade da proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Total do Pedido
03/10/2023	5 dias após a confirmação	28/45 ddl	CIF	R\$ 4.592,4000

ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	PACOTE DESAFIO PCD26-C INTEGRADOR TIPO 5 - TERRAGENE SRL		25.0	50.0	R\$ 19,0000	R\$ 950,0000

Produto Cotado: Produto Bionexo | PACOTE LIBERADOR DE CARGA PCD26 P/ AUTOCLAVE

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP5 IT26-1YS - TERRAGENE SRL		200.0	800.0	R\$ 0,4000	R\$ 320,0000

Produto Cotado: Produto Bionexo | FITA INDICADOR(INTEGRADOR) QUIMICO CLASSE 5 IT261YS P/ AUTOCLAVE

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	BOWIE DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI - TERRAGENE SRL		20.0	60.0	R\$ 14,8400	R\$ 890,4000

Produto Cotado: Produto Bionexo | Teste Diário p/ autoclave a vapor Bowie Dick BD125X/2 P/ Autoclave

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	PACOTE DESAFIO KPCD220/1 KIT 3H X 25P - TERRAGENE SRL		25.0	50.0	R\$ 48,6400	R\$ 2.432,0000

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:03:15

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04054.212636 31390.070006 6 000164480
Documento	112.704
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	1.644,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.644,80

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.003.534 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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nro. Nota: 000.003.534 Serie:1 Folha:1 de 1	 Chave de Acesso 3523 1001 4976 9600 0176 5500 1000 0035 3410 3339 1019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135231823585717 26/10/2023 08:00:42	
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 45.349.461/0017-70	Data da Emissao 26/10/2023	
Endereco ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		Bairro/Distrito JARDIM RECORD		CEP 06783230	
Município TABOAO DA SERRA		Fone/Fax (11) 3572-8730	UF SP	Inscricao Estadual	Hora de Saida 00:00

FATURA/DUPLICATA
27/11/2023 001 1.644,80

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	617,33	0,00	0,00	1.644,80
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
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	0,00
2100002017025	COPO 180 ML. CX / 2500 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 615,82 (37,55 %) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	CX	20	82,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de Compra
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.

Eliete Cavallari Santos
Nome
Núcleonista
Ass.
30/10/23

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informacoes Complementares ID 319659672 - ENTREGA UMS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO ESTR. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA-SP CEP 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 Estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional, nos termos do 1 do art. 20 da lei complementar n 123, de 2006. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.
Para acompanhar o transporte o Remetente e Destinatário poderão cadastrar-se no site www.buslog.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.
Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRAR na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados dentro prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda, ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA, não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA LTDA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamentação ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos, Bihete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gas de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Joias, semi joias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

FARMACIA ALMOXARIFE	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 24 / 10 23	VISTO <i>okete</i>
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM ____ / ____ / ____	VISTO

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALEANDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA, os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo servença comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar cliente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contém valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamentação ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA, responsável pelo seu transporte, constituindo-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD	VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	VALOR
			VALOR TOTAL DO MATERIAL: R\$

Eu

RG nº

CPF sob o nº _____, declaro que li e concordo com as condições acima.

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04054.212636 31390.070006 6 95470000164480

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/11/2023
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 26/10/2023	Núm. do documento 3534	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/10/2023	Nosso Número 157 / 00040542 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.644,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS. HOSP. BENEF. DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04054.212636 31390.070006 6 95470000164480

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/11/2023
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 26/10/2023	Núm. do documento 3534	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/10/2023	Nosso Número 157 / 00040542 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.644,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS. HOSP. BENEF. DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE

O peso e dimensões máximas permitidas por volume são respectivamente de 50 KG e 1,00 m de altura x 1,20 m de largura x 2,20 m de comprimento.

Para acompanhar o transporte o Remetente e Destinatário poderão cadastrar-se no site www.buslog.com.br ou obter informações através do telefone 0800 345 1001.

Na entrega domiciliar, as mercadorias serão entregues no endereço fornecido pelo Remetente, em até 3 (três) tentativas pela METAR LOGÍSTICA LTDA.

Nas entregas ao destinatário modalidade RETIRAR na agência, o(s) volume(s) estarão disponíveis pelo prazo máximo de 7 (sete) dias. Os objetos não procurados dentro desse prazo serão remetidos à agência de origem para devolução ao Remetente que terá o mesmo prazo para retirá-los.

O Remetente será considerado como exclusivo responsável por todos os custos e despesas relacionados com o transporte aqui contratado, ou pela respectiva devolução à origem, sempre que a entrega dos mesmos se tornar impossível por culpa não atribuída à Metar Logística Ltda. ou pela recusa do destinatário em recebê-los.

As entregas realizadas no balcão das agências são permitidas apenas ao destinatário ou preposto devidamente qualificados. Quando pessoa física deverá apresentar RG e CPF ao atendente e, quando tratar-se de pessoa jurídica o preposto/representante deve apresentar documento que o estabeleça ou autorização em papel timbrado com carimbo e assinatura do representante qualificando-o. A METAR LOGÍSTICA LTDA. não realiza entregas domiciliares em algumas cidades, em área rural, logradouros de difícil acesso ou de risco. Nestes casos, a entrega é realizada no balcão da agência mais próxima ao domicílio do destinatário.

O Remetente responsabiliza-se pelo despacho de carga ou encomenda que, em razão de sua natureza, estejam mal ou indevidamente acondicionadas ou embaladas, responsabilizando ainda pelos danos que, nessas condições, a carga ou encomenda possa sofrer, além de indenizar os eventuais prejuízos causados a METAR LOGÍSTICA LTDA ou terceiros.

Da mesma forma, responderá o Remetente pelo transporte de cargas e encomendas vedadas por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, como Alimentos; Plantas; Animais Vivos ou Mortos; Bilihete de Loteria ou Cartão Telefônico; Cigarros; Gás de qualquer tipo em cilindros sob pressão; Dinheiro em papel ou moeda, cheques, títulos, apólices, letras de câmbio e letras do banco central; Joias, semi joias e pedras preciosas; Tintas; Gelo Seco; Produtos Tóxicos, Explosivos, Corrosivos; Baterias automotivas; Inflamáveis e Similares; Monitores de TV LCD, LED, Plasma; Vidros e Cristais; Cartas e Cartões postais; Drogas; Armas, Armamento e Munições; Ações; Peças automotivas (Para-brisas e Capôs) e Objetos de arte.

DECLARAÇÃO DE CONTEUDO

(VÁLIDO SOMENTE EM CASO DE REMESSAS DE USO PESSOAL SEM VALOR COMERCIAL, VALENDO ATÉ R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA EFEITO DE SEGURO).

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, que entrego À METAR LOGÍSTICA LTDA. os bens abaixo discriminados para transportes ao destinatário, devidamente acondicionados, sendo certo que estou enviando tal bem para o destinatário, não tendo serventia comercial, e não requerendo, portanto emissão de Nota Fiscal, dada a sua natureza.

Declaro ainda estar ciente e concordar que eventuais pedidos de indenização, sendo legítimos, quaisquer que sejam os motivos, limitar-se-á ao valor declarado no ato do transporte pelo remetente, o que é feito neste momento por minha livre vontade. Por fim, declaro que, para os devidos efeitos legais, os volumes não contêm valores estimados, e não são considerados produtos tóxicos, explosivos, corrosivos, materiais perigosos, inflamáveis, cartas, cartões postais ou missivos abertos ou fechados, moedas corrente, armas de fogo, plantas, animais, ou qualquer outro material cujo transporte seja proibido por qualquer lei, regulamento ou outra disposição de qualquer governo, Federal, Estadual ou Municipal, responsabilizando-me por quaisquer multas ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, ao equipamento de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a METAR LOGÍSTICA LTDA., responsável pelo seu transporte, constituindo-se a presente declaração em título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil.

Dados do Conteúdo:

QTD VOLUMES	DESCRIÇÃO CONTEUDO	VALOR

Eu _____ RG nº _____

CPF sob o nº _____, declaro que li e concordo com as condições acima.

Assinatura do Declarante/Remetente: _____

Data:28/09/2023

Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

Marca: ALKLIN

Qntd: 10.0

Preço Unit.: 0,4800

Data:29/08/2023

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

Marca: 3M

Qntd: 10.0

Preço Unit.: 0,5000

Data:01/08/2023

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

Marca: ESPONFLORA

Qntd: 10.0

Preço Unit.: 0,5000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE Marca: ALKLIN Embalagem: 1 com 1	10,0	0,4800	4,8000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 46756 - ESPONJA DUPLA FACE Marca: ALKLIN Embalagem: 1 com 1	10,0	0,4800	4,8000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: ESPONJA DUPLA FACE TININDO PT 10 Marca: 3M Embalagem: PACOTE com 10	10,0	0,5100	5,1000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ESPONJA DUPLA FACE SUPER WISH 100 X 70 Marca: SUPER WISH Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	0,6000	6,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: BETTANIN Embalagem: unidade com 1	10,0	0,6200	6,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: BETTANIN Embalagem: 1 com 1	10,0	0,6900	6,9000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: OBER Embalagem: PCT com 1	10,0	0,7900	7,9000	
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA	Item: ESPONJA MULTIUSO TRIEX LEVE 4 PAGUE 3 Marca: TRIEX Embalagem: 1 com 1	10,0	0,8500	8,5000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: British/Bettanin/Nobre Embalagem: PC com 1	10,0	0,8800	8,8000	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	Item: ESPONJA MULTIUSO AM/VD 75X110MM SCOTH BRITE UN Marca: SCOTH BRITE Embalagem: unidade com 1	10,0	1,0100	10,1000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: 3M Embalagem: 6 com 1	10,0	2,0800	20,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2606	Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.	Unidade	20.0

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
32011	Copo Descartável de 180ml Pct c/ 100 unidades	Pacote	500.0

Últimas compras

Data: 23/10/2023 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: FONPLAST Qntd: 300.0 Preço Unit.: 3,2800	Data: 28/09/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: ECONOPOT Qntd: 500.0 Preço Unit.: 3,0400	Data: 22/09/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: ECONOPOT Qntd: 500.0 Preço Unit.: 3,0400
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND Marca: ECONOPOT Embalagem: 1 com 1	500,0	3,2800	1.640,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 24690 - COPO DESC 180ML BRANCO (PACOTE) Marca: FONPLAST Embalagem: CX com 1	500,0	3,3000	1.650,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: COPO 180ML TRANSP./BRANCO C/100 Marca: COPOMAIS Embalagem: PACOTE com 1	500,0	3,3500	1.675,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: COPO P/AGUA 180ML Marca: CRISTALCOPO Embalagem: caixa com 25	500,0	3,4000	1.700,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: COPO DESCARTÁVEL 180 ML Marca: COPOSUL Embalagem: CX C/2500 com 1	500,0	3,4900	1.745,0000	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	Item: COPO DESC AGUA PS BR 180MLS/TP PCT 100UN KEROCOPPO Marca: KEROCOPPO Embalagem: pacote com 1	500,0	3,5500	1.775,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COPO 180 ML COM 100 FONPLAST Marca: FONPLAST Embalagem: PACOTE com 1	500,0	3,5500	1.775,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 Marca: COPOSUL Embalagem: PACOTE com 1	500,0	3,5800	1.790,0000	
Cleanpack Comercial Ltda	Item: COPO DESCART. 180 ML C/100 UNIDADES - TOTALPLAST Marca: TOTALPLAST Embalagem: CX C/2500 UNIDADES com 1	500,0	3,6300	1.815,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: Copo Desc 180ml Marca: COPOSUL Embalagem: CENTO com 1	500,0	3,7000	1.850,0000	

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - SC 29106/28211 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:319659672 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
20/10/2023 às 10h5m 23/10/2023 às 16h0m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Nome: Leonardo Lemes E-mail: leo@alphadistribuidora.com.br Telefone: (11) 3599-1797	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	Nome: andrea zilio E-mail: andrea.artclean@gmail.com Telefone: (19) 3483-3796	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	Nome: ELISANGELA FARIAS E-mail: comercial04@manduplast.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	21 ddl	600,0000
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	Nome: Pedro Aguiar E-mail: pedro.aguiar@uol.com.br Telefone: (11) 99971-1703	Entrega: 2 Dias Frete: CIF	35 ddl	150,0000

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

01.497.696/0001-76

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.644,8000	Variação 0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
32614 - Esponja P/ Limpeza dupla face, abrasividade media, formato retangular. Medindo aprox. 110x75x23mm	46756 - ESPONJA DUPLA FACE	Marca: ALKLIN Embalagem: 1 com 1	10,0	0,4800	4,8000

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.10.00 | Preço R\$0,4800 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m

32011 - Copo Descartável de 180ml Pct c/ 100 unidades	COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND	Marca: ECONOPOT Embalagem: 1 com 1	500,0	3,2800	1,640,0000
---	-----------------------------------	---------------------------------------	-------	--------	------------

*Referência: 23/10/2023 - Qtd.500.00 | Preço R\$3,2800 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
 Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m
 Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	256,00
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2	1.644,80
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	6	1.598,91
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	5	222,62
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	1	153,90

Total de fornecedores confirmados

5

Total de itens confirmados

15

Total confirmado (R\$)

3.876,2300

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

3.876,2300

Valor anterior (R\$)

4.278,8220

Variação total (R\$)

402,5920

9.41% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:03:59

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93304.000065 63002.935706 1 000284005
Documento	112.705
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	2.840,05
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.840,05

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

~~NUMERO DE IDENTIFICACAO~~
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 31 / 10 / 23 VISTO *Gimlu*
LANÇADA EM ESTOQUE EM 31 / 10 / 23 VISTO *Julio Cesar*
1 10 (11 OF

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

1

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5770 7010 0016 9476

Nº 577070
SERIE 1
FOLHA 2/2Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231855259415 30/10/2023 20:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30425	ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS LT 3Q9973 (5) 08/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 3Q9973, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2023, Da- ta Val: 31/08/2025)	30043220	500	5102	CX	5	6,2920	31,46	31,46	3,78		12,00	
12772	CITR. FENTANILA(A1) 78,5MCG(50MCG FENTAN.) 50AMP 10ML GEN. - HIPOLABOR (PORT.344/98) LT AS-014/23M (9) 04/2025 (Fornecedor: 18- 98, Lote: AS-014/23M, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049099	500	5102	CX	9	148,6700	1.338,03	1.338,03	160,56		12,00	
28209	SINVASTATINA 20MG 30CP REVEST GEN-GLOBO LT A060-058/23 (20) 06/2025 (Fornecedor: 239- 8, Lote: A060-058/23, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30039069	000	5102	CX	20	2,7510	55,02	55,02	6,60		12,00	

FUNDACIÓN ALMOJA S.A. DE C.V.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECCIÓN
31 10 23
31 10 23
JP

Jimbo
Jubelán

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56088	Bicarbonato de Sodio 8,4% 250 mL - Sistema Fechado	Frasco	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML - JP Marca: J.P. Embalagem: Frasco com 40	40,0	19,4900	779,6000	Confirmado
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA Marca: BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA Embalagem: 40	20,0	19,5000	390,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX/35FR X 250ML Marca: HYPOFARMA Embalagem: 35	20,0	20,3000	406,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: BICARBONATO DE SODIO 8,4%250 ML - CX 40 FR S.F Marca: JP Embalagem: CAIXA com 40	20,0	21,3000	426,0000	
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	20,0	21,7500	435,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX C/35 FRASCOS Marca: HYPOFARMA Embalagem: Frasco com 35	20,0	22,3638	447,2760	
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	20,0	22,9681	459,3620	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	Item: BICARBONATO DE S?DIO 8,4% 250 CX C/ 35 AMP (BICARBONATO DE S?DIO) - HYPOFARMA Marca: BICARBONATO DE S?DIO 8,4% 250 CX C/ 35 AMP (BICARBONATO DE S?DIO) - HYPOFARMA Embalagem: 35	20,0	23,7486	474,9720	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66493	Bissulfato de Clopidogrel 75mg	Comprimido	100.0

Últimas compras

Data: 30/08/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: RANBAXY
Qntd: 196.0
Preço Unit.: 0,3329

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: RANBAXY Marca: RANBAXY Embalagem: 28	112,0	0,3329	37,2848	Confirmado
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	Item: CLOPIDOGREL 75MG (PLAVIX) - COMPRIMIDO C/28 MEDLEY Marca: MEDLEY Embalagem: CX com 28	100,0	0,3500	35,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: CLOPIDOGREL 75MG CX / 30 COMP GENERICO AUROBINDO - - AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LIMITADA Marca: CLOPIDOGREL 75MG CX / 30 COMP GENERICO AUROBINDO - - AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LIMITADA Embalagem: 30	100,0	0,3750	37,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BIOLAB Marca: BIOLAB Embalagem: 30	100,0	0,3808	38,0800	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CLOPIDOGREL 75MG CPR REV GEN - ACCORD Marca: CLOPIDOGREL 75MG CPR REV GEN - ACCORD Embalagem: 30	100,0	0,3993	39,9300	
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	Item: BISSULFATO DE CLOPIDOGREL Marca: ACCORD Embalagem: Comprimido com 30	100,0	0,4000	40,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLOPIDOGREL 75MG CX C/2BL X 15CP GEN Marca: BIOLAB SANUS Embalagem: 75MG COM REV CT BL AL AL X 30 com 30	100,0	0,4135	41,3500	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66155	Cloridrato de Amiodarona 200mg	Comprimido	60.0

Últimas compras

Data:01/06/2023
Fornecedor: Futura Comércio de
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
Marca: GEOLAB
Qntd: 500.0
Preço Unit.: 0,5700

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 329 - AMIODARONA 200MG - AMIORON - GEOLAB Marca: 329 - AMIODARONA 200MG - AMIORON - GEOLAB Embalagem: 500	60,0	0,4060	24,3600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ZYDUS NIKKHO Marca: ZYDUS NIKKHO Embalagem: 30	60,0	0,4607	27,6420	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: AMIORON 200MG CX C/50BLT X 10CPR Marca: GEOLAB IND. FARM. S/A Embalagem: 500	60,0	0,4726	28,3560	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AMIODARONA 200MG CX C/500 CMP "AMIORON" Marca: GEOLAB Embalagem: Comprimido com 500	60,0	0,4829	28,9740	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AMIODARONA 200MG CPR (AMIORON) - GEOLAB Marca: AMIODARONA 200MG CPR (AMIORON) - GEOLAB Embalagem: 500	60,0	0,5522	33,1320	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: GEOLAB Marca: GEOLAB Embalagem: 30	60,0	0,6710	40,2600	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	Item: CLORIDRATO DE AMIODARONA Marca: GEOLAB Embalagem: 200MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 com 20	60,0	0,7600	45,6000	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: AMIORON Marca: GEOLAB IND. FARM. S/A Embalagem: 500	60,0	0,8200	49,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
471	Cloridrato de Lidocaína (2%) 20mg/g Geléia 30g	Tubete	100.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: PHARLAB - LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) - CX COM 100UN Qntd: 200.0 Preço Unit.: 4,2848</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Pontamed Farmaceutica Ltda Marca: 2625 - LIDOCAINA 2% GELEIA 30G - LABCAINA - PHARLAB Qntd: 300.0 Preço Unit.: 4,3100</p>	<p>Data: 30/06/2023 Fornecedor: MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: CRISTALIA Qntd: 200.0 Preço Unit.: 4,6600</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: PHARLAB - LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) - CX COM 100UN Marca: PHARLAB - LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) - CX COM 100UN Embalagem: 100	100,0	4,0900	409,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NEO QUIMICA Marca: NEO QUIMICA Embalagem: 50	100,0	4,1022	410,2200	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: LIDOCAINA 2% GEL 30G URETRAL (LABCAINA) - PHARLAB Marca: LIDOCAINA 2% GEL 30G URETRAL (LABCAINA) - PHARLAB Embalagem: 100	100,0	4,4822	448,2200	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 11510 - LIDOCAINA 2 GELEIA 30 GR LABCAINA C/100 - LIDOCAINA 2% GELEIA 30G (LABCAINA) - PHARLAB Marca: 11510 - LIDOCAINA 2 GELEIA 30 GR LABCAINA C/100 - LIDOCAINA 2% GELEIA 30G (LABCAINA) - PHARLAB Embalagem: 1	100,0	4,4900	449,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 2625 - LIDOCAINA 2% GELEIA 30G - LABCAINA - PHARLAB Marca: 2625 - LIDOCAINA 2% GELEIA 30G - LABCAINA - PHARLAB Embalagem: 1	100,0	4,6100	461,0000	

Relatório Itens Confirmados

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R\$) R\$ 550,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 28 ddl
-----------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 8	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 2.840,0518	Varição ↓ 4.33% R\$ 128,4680
------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
56088 - Bicarbonato de Sodio 8,4% 250 mL - Sistema Fechado	BICARBONATO DE SODIO	Marca: J.P. Embalagem: Frasco com 40	40,0	19,4900	779,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m					
66493 - Bissulfato de Clopidogrel 75mg	RANBAXY	Marca: RANBAXY Embalagem: 28	112,0	0,3329	37,2848
*Referência: 30/08/2023 - Qtd.112.00 Preço R\$0,3329 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m					
66155 - Cloridrato de Amiodarona 200mg	ZYDUS NIKKHO	Marca: ZYDUS NIKKHO Embalagem: 30	60,0	0,4607	27,6420
*Referência: 01/06/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$0,5700 Variação da Última Compra:↓ 19.18% R\$ 0,1093 R\$ 6,5580 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
471 - Cloridrato de Lidocaína (2%) 20mg/g Geléia 30g	NEO QUIMICA	Marca: NEO QUIMICA Embalagem: 50	100,0	4,1022	410,2200
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$4,2848 Variação da Última Compra:↓ 4.26% R\$ 0,1826 R\$ 18,2600 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
348 - Dipirona Sódica 500mg	EMS	Marca: EMS Embalagem: 240	1.200,0	0,1340	160,8000
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.1200.00 Preço R\$0,1340 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m					
66261 - Espironolactona 25 mg	EMS	Marca: EMS Embalagem: 30	150,0	0,2097	31,4550
*Referência: 30/08/2023 - Qtd.150.00 Preço R\$0,2097 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m					
66237 - Fentanila, citrato 0,05 mg/mL - 10 ml	HIPOLABOR	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	450,0	2,9734	1.338,0300
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.450.00 Preço R\$3,2000 Variação da Última Compra:↓ 7.08% R\$ 0,2266 R\$ 101,9700 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Validade inferior a 1 ano					
8306 - Sinvastatina 20 mg	GLOBO	Marca: GLOBO Embalagem: 30	600,0	0,0917	55,0200
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.600.00 Preço R\$0,0945 Variação da Última Compra:↓ 2.96% R\$ 0,0028 R\$ 1,6800 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m					

Cotação 320425152 Criada por Alexandro Almeida no dia 25/10/2023 às 15h34m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:06:18

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 25528.364521 24007.710007 2 000081497
Documento	112.706
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	814,97
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	814,97

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 05/11/23 VISTO Edisonia 1.
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 03/11/23 VISTO Júlio César
() P () L OF





www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 149.077

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35231008231734000193550000001490771001707460

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

135231862980204

31/10/2023 16:21

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.170.272

Reservado ao FISCO

PEDIDO 320541528.1
CONTRATO DE GESTAO N S-467.2023.
TABOAO DA SERRA

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
245	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 1,0M	Unidade	1000.0

Últimas compras

<p>Data: 20/10/2023</p> <p>Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda</p> <p>Marca: ORTOFEN</p> <p>Qntd: 240.0</p> <p>Preço Unit.: 0,5543</p>	<p>Data: 02/10/2023</p> <p>Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda</p> <p>Marca: ORTOBOM</p> <p>Qntd: 996.0</p> <p>Preço Unit.: 0,4578</p>	<p>Data: 31/08/2023</p> <p>Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda</p> <p>Marca: ORTOBOM</p> <p>Qntd: 996.0</p> <p>Preço Unit.: 0,4578</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: 12	996,0	0,4578	455,9688	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEIDICO ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: PCT com 12	1.000,0	0,4700	470,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: ALGODAO ORTOPEIDICO 15CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA Marca: ALGODAO ORTOPEIDICO 15CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA Embalagem: 12	1.000,0	0,5147	514,7000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 12	1.000,0	0,5170	517,0000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: ALGODÃO ORT 15CM X 1,0M C/12 Marca: UNIÃO Embalagem: PCT com 12	1.000,0	0,5220	522,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ORTOFEN Marca: ORTOFEN Embalagem: 12	1.000,0	0,5375	537,5000	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEIDICO ORTOFEN 15CM X 1M Marca: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: PACOTE COM 12 UNIDADES com 480	1.000,0	0,5625	562,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
244	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 1,0M	Unidade	1000.0

Últimas compras

<p>Data: 20/10/2023 Fornecedor: Nacional Comercial Hospitalar Marca: ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA Qntd: 360.0 Preço Unit.: 0,3431</p>	<p>Data: 02/10/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: ANDREONI Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,3000</p>	<p>Data: 02/10/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: ORTOBOM Qntd: 996.0 Preço Unit.: 0,3430</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: 12	996,0	0,3052	303,9792	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM Marca: ORTOBOM Embalagem: PCT com 12	1.000,0	0,3125	312,5000	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA Marca: ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM - INDUSTRIA TEXTIL COLINA LTDA Embalagem: 12	1.000,0	0,3431	343,1000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 12	1.000,0	0,3460	346,0000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: ALGODÃO ORT 10CM X 1,0M C/12 Marca: UNITEX Embalagem: PACOTE com 12	1.000,0	0,3480	348,0000	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1 M Marca: ORTOM INDUSTRIAL TEXTIL LTDA Embalagem: PACOTE com 768	1.000,0	0,3750	375,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 12	1.000,0	0,4549	454,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56336	Fralda Descartável Pediátrica Tam M 11 a 15 kg	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MAXI CONFORT Marca: MAXI CONFORT Embalagem: 18	108,0	0,5094	55,0152	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: FRALDA INFANTIL TAM. M PCT C/18 - LIPPY BABY Marca: FRALDA INFANTIL TAM. M PCT C/18 - LIPPY BABY Embalagem: 8	100,0	0,6223	62,2300	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: LIPPY BABY Marca: LIPPY BABY Embalagem: 240	100,0	0,6409	64,0900	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS M C/9 - DRYLOCK TECHNOLOGIES BRASIL LTDA Marca: FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS M C/9 - DRYLOCK TECHNOLOGIES BRASIL LTDA Embalagem: 9	100,0	0,6542	65,4200	
CM Hospitalar S.A.	Item: ESTRELINHA Marca: ESTRELINHA Embalagem: 144	100,0	0,6806	68,0600	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIHOUSE Marca: MEDIHOUSE Embalagem: UNIDADE com 12	100,0	0,9800	98,0000	

Cotação 320541528 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

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 30 ddl

Itens confirmados 4 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 844,1472 Variação ↓ 13.95 % | R\$ 136,8656

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
35591 - Aparelho Descartável Para Barbear c/ 2 laminas	APARELHO PARA BARBEAR 2 LAMINAS PCT C/5 "MAXICOR PLUS"	Marca: MAXICOR Embalagem: PCT com 5	40,0	0,7296	29,1840

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.40.00 | Preço R\$0,6200 | Variação da Última Compra: ↑ 17.68% | R\$ 0,1096 | R\$ 4,3840
 Confirmado por: Aleksandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m
 Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

245 - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 1,0M	ORTOBOM	Marca: ORTOBOM Embalagem: 12	996,0	0,4578	455,9688
---	---------	---------------------------------	-------	--------	----------

*Referência: 20/10/2023 - Qtd.996.00 | Preço R\$0,5543 | Variação da Última Compra: ↓ 17.41% | R\$ 0,0965 | R\$ 96,1140
 Confirmado por: Aleksandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m

244 - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 1,0M	ORTOBOM	Marca: ORTOBOM Embalagem: 12	996,0	0,3052	303,9792
---	---------	---------------------------------	-------	--------	----------

*Referência: 20/10/2023 - Qtd.996.00 | Preço R\$0,3431 | Variação da Última Compra: ↓ 11.05% | R\$ 0,0379 | R\$ 37,7484
 Confirmado por: Aleksandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m

56336 - Fralda Descartável Pediátrica Tam M 11 a 15 kg	MAXI CONFORT	Marca: MAXI CONFORT Embalagem: 18	108,0	0,5094	55,0152
--	--------------	--------------------------------------	-------	--------	---------

*Referência: 26/07/2023 - Qtd.108.00 | Preço R\$0,5778 | Variação da Última Compra: ↓ 11.84% | R\$ 0,0684 | R\$ 7,3872
 Confirmado por: Aleksandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m

Cotação 320541528 Criada por Aleksandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:05:29

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10497.58038 63000.100048 00008.068678 2 000195839
Documento	112.707
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	1.958,39
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.958,39

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FARMÁCIA TALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 03/11/23 VISTO *Julio Cesar*
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 03/11/23 VISTO *Julio Cesar*
() P () L OF _____



Identificação do emitente
MEDLAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAL
ARES SA
 RUA ERNESTO WILD, 2460
 INDUSTRIAL Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187600
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000997207
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 1007 7522 3600 0123 5500 1000 9972 0717 7461 4126

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/ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143230250399175 31/10/2023 13:41:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 821012618116

CNPJ
 07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. ACEUTICA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
02759	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYP OFARMA LOTE: 23070645 - DT.FABR: 07/07/2023 - DT.VALID: 31/07/2025 - GTIN.: 789812 2910634 - REG. M. S.: 1038700380011 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039086	000	6108	AM	300,00	0,92690	278,07	278,07	33,36	0,00	12,00%	0,00%
14692	MIDAZOLAM 50MG 10ML 50AMP IM/IV/RET GEN TEUTO (B1) LOTE: 68470204 - DT.FABR: 01/07/2021 - DT.VALID: 30/07/2024 - GTIN.: 789611 2168478 - REG. M. S.: 1037006360194 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASI LEIRO SA	30049069	000	6108	AM	350,00	2,22791	779,77	779,77	93,58	0,00	12,00%	0,00%
15191	MORFINA 10MG/ML 1ML 50 AMP ETJ EST UNIAO QUIMICA DOLO MOFF (A1) LOTE: 2341306 - DT.FABR: 06/09/2023 - DT.VALID: 30/09/2024 - GTIN.: 7896006 220008 - REG. M. S.: 1049714550165 - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S/A	30049099	500	6108	AM	200,00	1,50950	301,90	301,90	36,22	0,00	12,00%	0,00%

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome:

Julia Lisa

Data:

Julio

Função:

Comercante

Ass:

03/11/23

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 03/11 / 23	VISTO <i>Julio Cesar</i>
LANÇADA EM ESTOQUE EM 03/11 / 23	VISTO <i>Julio Cesar</i>
() P () L	OF _____

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido[] Endereço Insuficiente[] Outros (anotar no verso)		
Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor	Recab(emos) o bloqeto com os dados ao lado		
28/11/2023	1 997207	R\$	1.958,39	Data	Assinatura	
Agencia/ Cod. Beneficiário	Nosso Numero					
2515/758036-3	1400000000080686-8					

Recibo do Pagador

CAIXA						104-0	10497.58038 63000.100048 00008.068678 2 95480000195839						
Local de Pagamento												Vencimento	
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite												28/11/2023	
Beneficiário												Agencia/Cod. Beneficiário	
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA												2515/758036-3	
CNPJ: 07.752.236/0001-23/RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000												Nosso Numero	
Data Documento												1400000000080686-8	
31/10/2023		Nro. Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento					
		1 997207		DM		N		31/10/2023					
Uso do Banco		Carteira		Moeda		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento			
		RG		R\$						1.958,39			
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário												(-) Desconto/Abatimento	
Tarifa bancaria R\$ 3,00												(-) Outras Deduções	
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"												(+) Mora/Multa/Juros	
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"												(+) Outros Acréscimos	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).												(-) Valor Cobrado	
Barra postal: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).													
Pagador													
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)												45.349.461/0017-70	
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD													
TABOAO DA SERRA - SP													
06783-230													
Sacador/Avalista													

CAIXA						104-0	10497.58038 63000.100048 00008.068678 2 95480000195839						
Local de Pagamento												Vencimento	
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite												28/11/2023	
Beneficiário												Agencia/Cod. Beneficiário	
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA												2515/758036-3	
CNPJ: 07.752.236/0001-23/RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000												Nosso Numero	
Data Documento												1400000000080686-8	
31/10/2023		Nro. Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento					
		1 997207		DM		N		31/10/2023					
Uso do Banco		Carteira		Moeda		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento			
		RG		R\$						1.958,39			
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário												(-) Desconto/Abatimento	
Tarifa bancaria R\$ 3,00												(-) Outras Deduções	
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"												(+) Mora/Multa/Juros	
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"												(+) Outros Acréscimos	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).												(-) Valor Cobrado	
Barra postal: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).													
Pagador													
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)												45.349.461/0017-70	
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD													
TABOAO DA SERRA - SP													
06783-230													
Sacador/Avalista													



Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1656	Diazepam 5 mg/mL - 2 mL	Ampola	100.0

Últimas compras

<p>Data:30/08/2023 Fornecedor: Mgmed Produtos Hospitalares Eireli Marca: DIAZEPAM 10MG/2ML C/100AMP - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Qntd: 200.0 Preço Unit.: 0,8629</p>	<p>Data:31/07/2023 Fornecedor: Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda Marca: UNI DIAZEPAX 5MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 50 Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,8990</p>	<p>Data:30/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: HIPOLABOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,9323</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: DIAZEPAM 5MG/ML CX C/ 100 AMP 2ML GENERICO (B1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Marca: DIAZEPAM 5MG/ML CX C/ 100 AMP 2ML GENERICO (B1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 100	100,0	0,8472	84,7200	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: DIAZEPAM 10MG/2ML C/100AMP - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Marca: DIAZEPAM 10MG/2ML C/100AMP - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	0,8629	86,2900	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/100 AMP "GENERIC" (B1) Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	100,0	0,8707	87,0700	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: DIAZEPAM 10MG/2ML 72 AMP IM/IV GEN TEUTO (B1) Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Embalagem: Ampola com 72	72,0	0,9119	65,6568	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2ML GEN - HIPOLABOR (B1) Marca: DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2ML GEN - HIPOLABOR (B1) Embalagem: 100	100,0	0,9395	93,9500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56136	Fenitoína Sódica 50 mg/mL - 5mL	Ampola	100.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: CRISTALIA Qntd: 200.0 Preço Unit.: 1,7000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda Marca: FENITOINA SODICA 50MG/ML (C1)-TEUTO-CX Qntd: 72.0 Preço Unit.: 1,3900</p>	<p>Data: 01/06/2023 Fornecedor: Ativa Médico Cirurgica Ltda Marca: FENITOINA 5% 5ML GEN C1 HIPOLABOR (C1) Qntd: 300.0 Preço Unit.: 1,0000</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ALFALAGOS LTDA.	Item: FENITOINA 50MG/ML AMP 5ML C/100 - GEN?RICO - HIPOLABOR Marca: FENITOINA 50MG/ML AMP 5ML C/100 - GEN?RICO - HIPOLABOR Embalagem: 1	100,0	1,7000	170,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (C1) Marca: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (C1) - 50MG/ML AMP - AM - AM - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA AM com 100	100,0	1,7172	171,7200	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FENITOINA 5% 5ML (C1)03954 GEN HIPOLABOR CX C/100 AMP Marca: GEN HIPOLABOR Embalagem: 100 com 100	100,0	1,7200	172,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	1,7267	172,6700	
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	1,7994	179,9400	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
759	Fluconazol 2 mg/mL - 100 mL	Bolsa	10.0

Últimas compras

<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: CRISTALIA Qntd: 24.0 Preço Unit.: 6,4800</p>	<p>Data: 01/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: CRISTALIA Qntd: 18.0 Preço Unit.: 7,3800</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: FLUCONAZOL 2MG/ML INJ BS 100ML GEN HALEX ISTAR Marca: FLUCONAZOL 2MG/ML INJ BS 100ML GEN HALEX ISTAR Embalagem: 60	10,0	5,0000	50,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: FLUCONAZOL 200MG 100ML 60BO GEN HALEX ISTAR Marca: ISOFARMA Embalagem: Bolsa com 1	10,0	6,0211	60,2110	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENÉRICO" Marca: CRISTALIA Embalagem: CAIXA com 6	10,0	6,2299	62,2990	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: FLUCONAZOL Marca: CRISTALIA Embalagem: 2 MG/ ML SOL INJ INFUS IV CT 06 BOLS PLAS TRILAM TRANS SIST FECH X 100 ML com 6	10,0	6,5000	65,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: FLUCONAZOL 2MG/ML 100 ML CX C/6 BOLSAS - GENÉRICO - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA Marca: FLUCONAZOL 2MG/ML 100 ML CX C/6 BOLSAS - GENÉRICO - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA Embalagem: 6	10,0	6,8200	68,2000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: FLUCONAZOL 2 MG/ ML 100 ML VP - FLUCONAZOL - CRISTALIA Marca: FLUCONAZOL 2 MG/ ML 100 ML VP - FLUCONAZOL - CRISTALIA Embalagem: 6	10,0	7,3675	73,6750	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66859	Furosemida 10 mg/mL - 2mL	Ampola	300.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Medilar Importação E Distribuição De Produtos Médico Hospitalares S/a Marca: HYPOFARMA Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,9500</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Edige Comércio De Produtos Para Saúde Ltda Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Qntd: 1740.0 Preço Unit.: 0,9900</p>	<p>Data: 21/08/2023 Fornecedor: Medilar Importação E Distribuição De Produtos Médico Hospitalares S/a Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Qntd: 480.0 Preço Unit.: 1,0800</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: FUROSEMIDA 20MG SOL INJ CX C/100 AMP 2ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Marca: FUROSEMIDA 20MG SOL INJ CX C/100 AMP 2ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 100	300,0	0,7000	210,0000	
Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A	Item: FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	300,0	0,9269	278,0700	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Medilar Importação E Distribuição De Produtos Médico Hospitalares S/a	Item: FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	300,0	0,9500	285,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO" Marca: SANTISA Embalagem: Ampola com 100	300,0	0,9760	292,8000	
Elo Distribuição Ltda - Epp	Item: FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 100 AMP X 2ML - HYPOFARMA Marca: FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 100 AMP X 2ML - HYPOFARMA Embalagem: 1	300,0	0,9900	297,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: FUROSEMIDA Marca: SANTISA Embalagem: 20 MG SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	300,0	0,9900	297,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
11833	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	Ampola	350.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: TEUTO Qntd: 300.0 Preço Unit.: 2,3300</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 2,3300</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: COPERMED Qntd: 200.0 Preço Unit.: 2,0000</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medicos Hospitalares S/A	Item: MIDAZOLAM 50MG 10ML 50AMP IM/IV/RET GEN TEUTO (B1) Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Embalagem: MIDAZOLAM 50MG 10ML 50AMP IM/IV/RET GEN TEUTO (B1) - 50MG/10ML AMP - AM - AM - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA AM com 50	350,0	2,2279	779,7650	Confirmado
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO Embalagem: 50	350,0	2,2800	798,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: ROCHE Marca: ROCHE Embalagem: 5	350,0	2,6100	913,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML GEN - TEUTO (B1) Marca: MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML GEN - TEUTO (B1) Embalagem: 5	350,0	2,7879	975,7650	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: MIDAZOLAM (B1) [GEN] 50 MG 10 ML C/ 50 AMP - IM / IV Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 50	350,0	2,8072	982,5200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: MIDAZOLAM 5MG/ML CX C/100AP X 10ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	350,0	2,9767	1.041,8450	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1301	Sulfato de Morfina 10 mg/mL - 1 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Mmh Med Com. De Produtos Hospitalares Ltda - Me Marca: UNIÃO QUIMICA Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,3000</p>	<p>Data: 25/09/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: HIPOLABOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 2,1000</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: CRISTALIA Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,7600</p>
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: DOLO MOFF Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	200,0	1,5095	301,9000	Confirmado
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: DIMORF Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 50	200,0	1,6000	320,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 2927 - MORFINA SULF 10MG/ML 1ML (A1) (G) - GENERICO - HIPOLABOR Marca: 2927 - MORFINA SULF 10MG/ML 1ML (A1) (G) - GENERICO - HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	1,9000	380,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: UNIAO QUIMICA - MORFINA 10MG/ML AMP 1ML (S) - CX COM 50UN Marca: UNIAO QUIMICA - MORFINA 10MG/ML AMP 1ML (S) - CX COM 50UN Embalagem: 50	200,0	1,9734	394,6800	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: DIMORF 10,0 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP X 1ML - MORFINA Marca: CRISTALIA Embalagem: 50	200,0	2,0513	410,2600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 50	200,0	2,0775	415,5000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: MORFINA (GEN) 10MG/ML INJ IM/IV AMP 1ML (A1) - HIPOLABOR Marca: MORFINA (GEN) 10MG/ML INJ IM/IV AMP 1ML (A1) - HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	2,1364	427,2800	

Mediar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A

07.752.236/0001-23

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,0000 Frete CIF Entrega 4 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 6 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.657,3228 Variação ↓ 0.01% | R\$ 0,1060

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
1656 - Diazepam 5 mg/mL - 2 mL	DIAZEPAM 10MG/2ML 72 AMP IM/IV GEN TEUTO (B1)	Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Embalagem: Ampola com 72	72,0	0,9119	65,6568

*Referência: 30/08/2023 - Qtd.72.00 | Preço R\$0,8629 | Variação da Última Compra: ↑ 5.68% | R\$ 0,0490 | R\$ 3,5280
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

56136 - Fenitoína Sódica 50 mg/mL - 5mL	FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (C1)	Marca: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (C1) - 50MG/ML AMP - AM - AM - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA AM com 100	100,0	1,7172	171,7200
---	---	--	-------	--------	----------

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.100.00 | Preço R\$1,7000 | Variação da Última Compra: ↑ 1.01% | R\$ 0,0172 | R\$ 1,7200
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

759 - Fluconazol 2 mg/mL - 100 mL	FLUCONAZOL 200MG 100ML 60BO GEN HALEX ISTAR	Marca: ISOFARMA Embalagem: Bolsa com 1	10,0	6,0211	60,2110
-----------------------------------	---	---	------	--------	---------

*Referência: 31/07/2023 - Qtd.10.00 | Preço R\$6,4800 | Variação da Última Compra: ↓ 7.08% | R\$ 0,4589 | R\$ 4,5890
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

66859 - Furosemida 10 mg/mL - 2mL	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYPOFARMA	Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	300,0	0,9269	278,0700
-----------------------------------	--	---	-------	--------	----------

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.300.00 | Preço R\$0,9500 | Variação da Última Compra: ↓ 2.43% | R\$ 0,0231 | R\$ 6,9300
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

11833 - Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	MIDAZOLAM 50MG 10ML 50AMP IM/IV/RET GEN TEUTO (B1)	Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Embalagem: MIDAZOLAM 50MG 10ML 50AMP IM/IV/RET GEN TEUTO (B1) - 50MG/10ML AMP - AM - AM - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA AM com 50	350,0	2,2279	779,7650
-----------------------------------	---	---	-------	--------	----------

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.350.00 | Preço R\$2,3300 | Variação da Última Compra: ↓ 4.38% | R\$ 0,1021 | R\$ 35,7350
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m

1301 - Sulfato de Morfina 10 mg/mL - 1 mL	DOLO MOFF	Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	200,0	1,5095	301,9000
---	-----------	---------------------------------------	-------	--------	----------

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.200.00 | Preço R\$1,3000 | Variação da Última Compra: ↑ 16.12% | R\$ 0,2095 | R\$ 41,9000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m

Cotação 320425152 Criada por Alexandro Almeida no dia 25/10/2023 às 15h34m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:05:59

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 09388.550676 60085.430001 1 000228710
Documento	112.708
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	2.287,10
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.287,10

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14



MED CENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
3123 1000 8749 2900 0140 5500 1000 5085 0214 1336 5857

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000508502
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108
INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
(13988) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA
FONE / FAX
1135728729
UF
SP
INScrição ESTADUAL
00.874.929/0001-40
CNPJ
00.874.929/0001-40
C.N.P.J / C.P.F.
45.349.461/0017-70
DATA EMISSÃO
31/10/2023
DATA DA ENTR/SALIDA
31/10/2023
HORA DA SAÍDA
15:42:49

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S
VALOR DO I.C.M.S
211,80
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST
0,00
VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.287,10
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I
0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
2.287,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI
ENDEREÇO
AV 10, 1126
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
SP
C.N.P.J / C.P.F.
23246316000163
MUNICÍPIO
RIO CLARO
UF
SP
INScrição ESTADUAL
587220280115
QUANTIDADE
15
ESPÉCIE
VOLUME(S)
MARCA
NÚMERO
533845
PESO BRUTO
39,000 Kg
PESO LÍQUIDO
39,000 Kg

Table with columns: CÓDIGO NCM, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, QTD UN, QTD EST, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, % DESC VL, VALOR LÍQUIDO, VALOR BRUTO B.CÁLC./ICMS, VALOR ICMS ST, VALOR ICMS, VALOR IPI, VALOR ALÍQUOTAS TRIBUTOS, VALOR ALÍQUOTAS ICMS % (IPI). Contains 15 rows of product details.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ID 320541528..1 Contrato de Gestao N 5-467.2023. Contato: Alexandre Almeida -
(11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br#Estrada Tenente Jose Maria da Cunha -
06783-230 - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo - SP
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Alig. de 13,3% conforme inciso XV do art. 54 da RICMS/SP
Pedido: 533845
Volume M3: 0,397364
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRÁGEIS E TERMOLÁBEIS
Valor ICMS UF Destino R\$: 89,41

Contrato de Gestao Nº
RESERVADO AO FISCAL
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: Luisle Ass: [Signature]
Função: Frame Data: 01/11/23

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01 / 11 / 23 VISTO *[Signature]*
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 02 / 11 / 23 VISTO *Clomel*
() P () L OF _____



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0676/00854	N. DO DOCUMENTO 508502/01
PAGADOR 13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		NOSSO NUMERO 109/00093885	VENCIMENTO 28/11/2023
RECEBEREMOS O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO 2.287,10	

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

DATA DE PROCESSAMENTO

31/10/2023



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		341-7 RECIBO DO PAGADOR	
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40 ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484			
DATA DO DOCUMENTO 31/10/2023	Nº DO DOCUMENTO 508502/01	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N
		DATA DO PROCESSAMENTO 31/10/2023	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA
		109	R\$
		QUANTIDADE	VALOR X
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após 28/11/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%. Protestar 7 dias após o Vencimento. CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE NO BANCO Parcela: 1/01			
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			
		VENCIMENTO 28/11/2023	
		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0676/00854-3	
		CART / NOSSO NUMERO 109/00093885-5	
		1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 2.287,10	
		2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
		3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
		5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		6 (+) VALOR COBRADO	



Fone: (35) 3449-1950

PAGADOR

13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

JARDIM RECORD

06783230 TABOAO DA SERRA

SP

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09388.550676 60085.430001 1 95480000228710

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO 28/11/2023	
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40 ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484			
DATA DO DOCUMENTO 31/10/2023	Nº DO DOCUMENTO 508502/01	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N
		DATA DO PROCESSAMENTO 31/10/2023	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA
		109	R\$
		QUANTIDADE	VALOR X
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após 28/11/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%. Protestar 7 dias após o Vencimento. CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE NO BANCO Parcela: 1/01			
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			
		1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 2.287,10	
		2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
		3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
		5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		6 (+) VALOR COBRADO	

PAGADOR

13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

JARDIM RECORD

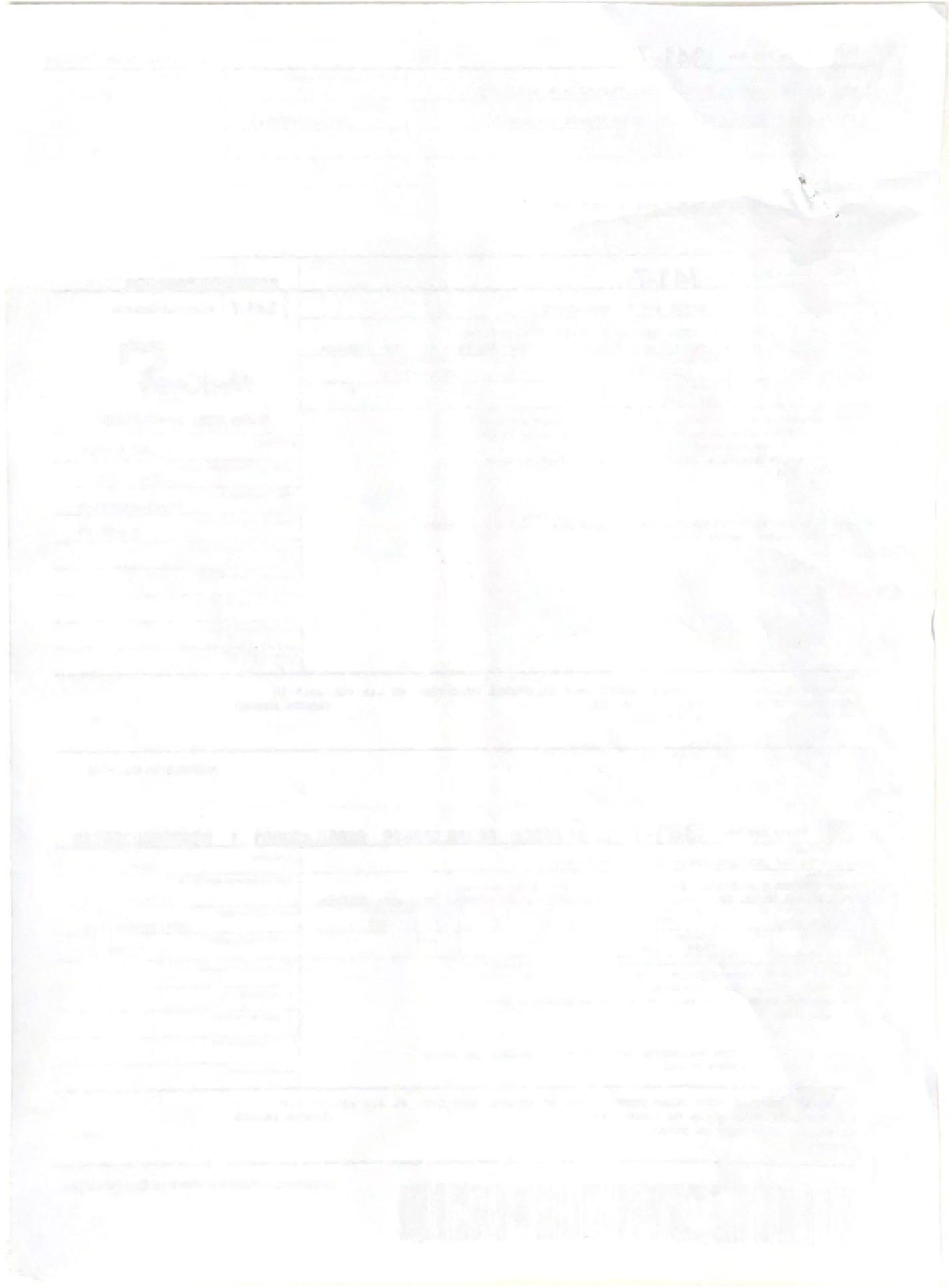
06783230 TABOAO DA SERRA

SP

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Header section containing faint text, possibly a title or reference number.

Table with multiple columns and rows, containing faint text and possibly numerical data. The table structure is difficult to discern due to the low contrast and watermark.

Section of text located below the table, possibly a sub-header or a separator line.

Table with multiple columns and rows, containing faint text and possibly numerical data. Similar to the first table, the content is mostly illegible.

Section of text located below the second table, possibly a sub-header or a separator line.

Footer section containing faint text, possibly a page number or a reference code.

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd.	Solicitada
550	Fita Micropore 25mm x 10mt Branca	Rolo	100.0	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: CIEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA - CX COM 1UN Marca: CIEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA - CX COM 1UN Embalagem: 1	100,0	1,9904	199,0400	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX Marca: CIEX Embalagem: 48 com 48	100,0	2,0104	201,0400	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOALERGENICA 2,5CMX10M PROCITEX - CREMER Marca: FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOALERGENICA 2,5CMX10M PROCITEX - CREMER Embalagem: 1	100,0	2,0371	203,7100	
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: CIEX Marca: CIEX Embalagem: UND com 1	100,0	2,1600	216,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 12	100,0	2,1700	217,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MISSNER Marca: MISSNER Embalagem: 1	100,0	2,1770	217,7000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: FITA MICROPOROSA 25X10 ADPELE Marca: ADPELE Embalagem: ROLO com 1	100,0	2,2000	220,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FITA MICROPORE 25MM X 10M BRANCO ADPELE Marca: MISSNER Embalagem: UND com 10	100,0	2,3600	236,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BRANCA 25MMX10MT CARRETEL C/CAPA, CIEX Marca: CIEX Embalagem: CX com 48	100,0	2,5200	252,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: MICROPORE 25X10 Marca: adpele Embalagem: rolo com 1	100,0	2,6500	265,0000	
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	Item: FITA CIRUR.MICROP.HIP.2,5CMX10 M RL Marca: NEVE PREMIUM Embalagem: Envelope com 1	100,0	2,8100	281,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
980	Fita Adesiva Hospitalar Crepe 19 cm x 50 m	Rolo	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN Marca: CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN Embalagem: 1	120,0	3,3398	400,7760	Confirmado
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: CIEX Marca: CIEX Embalagem: UND com 1	120,0	3,5700	428,4000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: EUROCEL Marca: EUROCEL Embalagem: 48	120,0	3,6365	436,3800	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M MASTERFIX / POLITAPE Marca: POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA Embalagem: CAIXA com 1	120,0	3,6482	437,7840	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/48 RL-EUROCEL Marca: EUROCEL Embalagem: CX com 48	120,0	3,6783	441,3960	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: FITA ADESIVA 19X50 Marca: MAXICOR Embalagem: CAIXA com 90	120,0	3,6800	441,6000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: FITA ADESIVA 19MMX50M MASTERFIX 1000035 - POLITAPE - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA Marca: FITA ADESIVA 19MMX50M MASTERFIX 1000035 - POLITAPE - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA Embalagem: 1	120,0	3,7286	447,4320	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MISSNER Marca: MISSNER Embalagem: 1	120,0	3,7600	451,2000	
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	Item: FITA ADESIVA HOSP.19MMX50M RL Marca: NEVE PREMIUM Embalagem: Envelope com 1	120,0	3,8100	457,2000	
Polítex Indústria E Comércio Ltda	Item: FITA ADESIVA CREPE HOSP. MISSER 19MMX50M Marca: MISSNER Embalagem: UNIDADE com 1	120,0	3,9300	471,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MISSNER Marca: MISSNER Embalagem: 1	120,0	4,0144	481,7280	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1027	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	Unidade	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 28432 - MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO - MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO - BYD CARE Marca: 28432 - MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO - MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO - BYD CARE Embalagem: 1	1.000,0	0,0498	49,8000	
Med Center Comercial Ltda	Item: MULTILASER - MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC - CX COM 50UN Marca: MULTILASER - MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC - CX COM 50UN Embalagem: 50	1.000,0	0,0683	68,3000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MASCARA Marca: DESCARPACK Embalagem: 50 com 50	1.000,0	0,0786	78,6000	
Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda- SP	Item: MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/CLIP PCT C/50UN 0110701 Marca: DESCARPACK Embalagem: PACOTE com 50	1.000,0	0,0830	83,0000	
Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda	Item: MASCARA DESC TNT TRIPLA BRANCA COM TIRAS Marca: WILTEX Embalagem: CAIXA com 50	1.000,0	0,0900	90,0000	
Sol-Millennium Brasil Importação e Exportação S.A	Item: SOL-M MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL (XINXIN) - SOL-MILLENNIUM Marca: SOL-M Máscara Cirúrgica Descartável (Xinxin) - Sol-Millennium Embalagem: 50	1.000,0	0,0900	90,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 11337 - MASCARA DESC TRIPLA C/TIRAS C/CLIPS BRANCA C-0100701** CART/C/50 UN --- DESCARPACK Marca: 11337 - MASCARA DESC TRIPLA C/TIRAS C/CLIPS BRANCA C-0100701** CART/C/50 UN --- DESCARPACK Embalagem: 50	1.000,0	0,1078	107,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: MASCARA DESC TRIP C/ELAST CX C/50 - MEDIX Marca: MASCARA DESC TRIP C/ELAST CX C/50 - MEDIX Embalagem: 1	1.000,0	0,1108	110,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58426	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 12	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) - CX COM 1UN Marca: WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) - CX COM 1UN Embalagem: 1	200,0	0,6035	120,7000	Confirmado
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: UND com 1	200,0	0,7870	157,4000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 27455 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N12 CX/C/200 UN --- MARK MED Marca: 27455 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N12 CX/C/200 UN --- MARK MED Embalagem: 200	200,0	0,8056	161,1200	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 200	200,0	0,8481	169,6200	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	200,0	0,8833	176,6600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SONDA ASP TRAQ C/VALVULA N12 CX C/100UN 662221 Marca: CREMER Embalagem: CAIXA com 100	200,0	1,4356	287,1200	
CM Hospitalar S.A.	Item: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N12 SUGA PCT C/10 Marca: CREMER Embalagem: PACOTE com 1	200,0	14,1400	2.828,0000	

Cotação 320541528 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1098	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 12FR C/ FIO GUIA	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: Maxinutre Marca: Maxinutre Embalagem: 1 com 1	50,0	7,7000	385,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN Marca: SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN Embalagem: 1	50,0	8,0266	401,3300	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA PARA NUTRICA O ENTERAL C/GUIA N° 12 Marca: SOLUMED Embalagem: UND com 1	50,0	8,3869	419,3450	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 1	50,0	8,8500	442,5000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO MAXY NUTRE Marca: MARKMED Embalagem: UNIDADE com 10	50,0	9,0500	452,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: SONDA P/NUTRICA O ENTERAL 12FR POLIURETANO C/GUIA/PESO DISTAL SNE12FR, SOLUMED Marca: SOLUMED Embalagem: UN com 1	50,0	9,3600	468,0000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: SONDA NASOENTERAL 12FR C/GUIA - POLIURETANO Marca: SOLUMED Embalagem: UNIDADE com 1	50,0	9,4300	471,5000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N 12FR C/GUIA PGC - GVFLEX Marca: SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N 12FR C/GUIA PGC - GVFLEX Embalagem: 1	50,0	9,6255	481,2750	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 26989 - SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN --- EMBRAMED Marca: 26989 - SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN --- EMBRAMED Embalagem: 10	50,0	10,4040	520,2000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51383	Torneira 3 Vias Luer Lock Descartável Estéril	Unidade	1500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: SEVEN - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - CX COM 50UN Marca: SEVEN - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - CX COM 50UN Embalagem: 50	1.500,0	0,4973	745,9500	Confirmado
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: Torneira 3 Vias LUER LOK Marca: SEVEN CARE Embalagem: PCT com 50	1.500,0	0,5199	779,8500	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: TORNEIRA 3VIAS LL CX C/50 - GLOMED Marca: GLOMED Embalagem: 1 com 50	1.500,0	0,5200	780,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK CX C/50 MEDIX Marca: MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOTOLOGICOS LTDA Embalagem: CAIXA com 50	1.500,0	0,5445	816,7500	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK DESCART DO BRASIL Marca: DESCARPACK DESCART DO BRASIL Embalagem: 50	1.500,0	0,5500	825,0000	
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	Item: TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL LUER LOCK Marca: FARMA VISION/POLYBOND Embalagem: CX com 50	1.500,0	0,5600	840,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: TORNEIRINHA LUER LOCK Marca: BIOMASS Embalagem: UNIDADE com 1	1.500,0	0,5770	865,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS LOOK/SLIP C/50UN Marca: BIOMASS Embalagem: CAIXA com 50	1.500,0	0,6211	931,6500	
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: UND com 1	1.500,0	0,6330	949,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 100	1.500,0	0,6350	952,5000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 28058 - TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK - TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK - ABL - EXCELMED Marca: 28058 - TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK - TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK - ABL - EXCELMED Embalagem: 1	1.500,0	0,6535	980,2500	

Relatório Itens Confirmados

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R\$) R\$ 600,0000 Frete CIF Entrega 1 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 8 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 2.542,6960 Variação ↓ 1.03% | R\$ 26,5500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
56335 - Caixa Coletora p/ Material Perfuro Cortante Amarela 13Lts	FLEXPELL - COLETOR 13 LITROS DE MATER PERF/CORT - CX COM 20UN	Marca: FLEXPELL - COLETOR 13 LITROS DE MATER PERF/CORT - CX COM 20UN Embalagem: 20	60,0	4,2600	255,6000
*Referência: 02/10/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$4,1000 Variação da Última Compra: ↑ 3.9% R\$ 0,1600 R\$ 9,6000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					
550 - Fita Micropore 25mm x 10mt Branca	CIEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA - CX COM 1UN	Marca: CIEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA - CX COM 1UN Embalagem: 1	100,0	1,9904	199,0400
*Referência: 02/10/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$1,9346 Variação da Última Compra: ↑ 2.88% R\$ 0,0558 R\$ 5,5800 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					
980 - Fita Adesiva Hospitalar Crepe 19 cm x 50 m	CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN	Marca: CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN Embalagem: 1	120,0	3,3398	400,7760
*Referência: 02/10/2023 - Qtd.120.00 Preço R\$3,3398 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					
1027 - Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	MULTILASER - MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC - CX COM 50UN	Marca: MULTILASER - MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC - CX COM 50UN Embalagem: 50	1.000,0	0,0683	68,3000
*Referência: 02/10/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,0786 Variação da Última Compra: ↓ 13.10% R\$ 0,0103 R\$ 10,3000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
58413 - Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 03 ml	SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN	Marca: SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN Embalagem: 500	3.000,0	0,1170	351,0000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.3000.00 Preço R\$0,1147 Variação da Última Compra: ↑ 2.01% R\$ 0,0023 R\$ 6,9000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					
58426 - Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 12	WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) - CX COM 1UN	Marca: WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) - CX COM 1UN Embalagem: 1	200,0	0,6035	120,7000
*Referência: 31/08/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$0,8833 Variação da Última Compra: ↓ 31.68% R\$ 0,2798 R\$ 55,9600 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					
1098 - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 12FR C/ FIO GUIA	SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/- CX COM 1UN	Marca: SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/- CX COM 1UN Embalagem: 1	50,0	8,0266	401,3300
*Referência: 02/10/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$7,8000 Variação da Última Compra: ↑ 2.91% R\$ 0,2266 R\$ 11,3300 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
51383 - Torneira 3 Vias Luer Lock Descartável Estéril	SEVEN - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - CX.COM 50UN	Marca: SEVEN - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - CX.COM 50UN Embalagem: 50	1.500,0	0,4973	745,9500

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R\$0,4931 | Variação da Última Compra: ↑0.85% | R\$ 0,0042 | R\$ 6,3000
 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m

Cotação 320541528 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:03:38

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 56727.200400 00557.117970 0 0998400
Documento	112.709
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	9.984,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	9.984,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

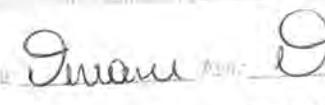
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA R SAO JOAO DO ARAGUAIA, 477 - JD CALIFORNIA 06409-060 BARUERI - SP (11) 4198-9339		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 183 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1049 0897 0300 0127 5500 1000 0001 8319 0000 0604 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 135231853983698 30/10/2023 17:27:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.833.707.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 49.089.703/0001-27	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (000025)		CNPJ 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 30/10/2023
ENDEREÇO ESTRADA TENETE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO / DISTRITO JD RECORD	CEP 06783-230
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	FONE / FAX (00) 0000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 27/11/2023 9.984,00						
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 9.984,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 9.984,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PROPRIA							FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 675	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00675	PESO BRUTO 723,000	PESO LÍQUIDO 723,000						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
000040	P.HIG ROLAO C/8 BCO D25	48183000	0102	5102	PACOTE	75	38,40	2.880,00	0,00	0,00		
000014	PT INTER 20X21 FS BCO CL8	00000000	0102	5102	PACOTE	600	11,84	7.104,00	0,00	0,00		

Assinatura

Data 07/11/2023

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO PRAZO: 28 DDL LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO DE ENTREGA VENDEDOR: LEONARDO COD. CLIENTE: 00025 CONTRATO N S-467/2023 PEDIDO 319320697.1 PEDIDO 319320697.2	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: Durval Ass.: J

Função: _____ Data: 07/11/23



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03567.272004 00005.571179 7 95470000998400			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL ESTRADA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CU 06783-230 TABOAO DA SERRA SP		45.349.461/0017-70	27/11/2023			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA R RUA SAO JOAO DO ARAGUAIA 477 - JARDIM CALIFORNI 06409-060 BARUERI SP		49.089.703/0001-27	00035672720000005571			
Valor do Documento		9.984,00				
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	183	DM	N	30/10/2023		

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03567.272004 00005.571179 7 95470000998400			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		27/11/2023				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA		49.089.703/0001-27	7003-3/10927-4			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
30/10/2023	183	DM	N	30/10/2023	00035672720000005571	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			9.984,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 27/11/2023					0,00	
MULTA DE 4,00% A PARTIR DE 28/11/2023					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					9.984,00	

Nome do Pagador / Endereço: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
ESTRADA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CU
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ: 45.349.461/0017-70

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



* ORDEM DE SERVIÇO *

NRO: 000031

DATA: 06/11/2023

MOTIVO: FALTOU

CLIENTE.: 000025-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AHBB
LOCAL : ENDEREÇO DE ENTREGA
ENDEREÇO: ESTRADA TENETE JOSE MARIA DA CUNHA 862 / JD RECORD
CIDADE.: TABOAO DA SERRA ESTADO: SP CEP : 06783-230
TELEFONE:
CONTATOS: NAIANE DEPTO:
REF.NF. : 000000183 EMISSÃO : 30/10/2023

LEVAR
PRODUTO: 000040.0 P.HIG ROLAO C/8 BCO D25 QTDE: 75,00

RESULTADOS

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Solicitante	MALU	Cliente	
Autorizado	MALU	Data	07/11/23 Hora:.....
Conferente		Ass.Cliente	<i>Marcia Silva</i>
Motorista		Doc.Cliente	

Assinar e devolver 1a. via para o conferente

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 104816 - SACO PLÁSTICO BRANCO 50L PARA LIXO, COM SIMBOLOGIA DE RESÍDUO INFECTANTE. LARG. 63CM, ALT. 80CM. Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	20,0	24,0000	480,0000	
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	24,1300	482,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO BR INFEC 50 C/100 EMBALAC Marca: EMBALAC Embalagem: PACOTE com 1	20,0	24,4200	488,4000	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: infectante 50 l Marca: EMBALAC Embalagem: PC com 1	20,0	25,0000	500,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO INFECTANTE VERMELHO 50 LTS PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	20,0	25,4300	508,6000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO BRANCO Marca: ARAKEN Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	20,0	25,6500	513,0000	
Plásticos Araken Ltda	Item: SACO LEITOSO INFECTANTE 50 LTS Marca: Plasticos Araken Embalagem: PACOTES com 100	20,0	26,0000	520,0000	
Embalart Indústria E Comércio De Embalagens Ltda	Item: SACO BRANCO INFECTANTE P/ LIXO 50 LTS Marca: EMBALART Embalagem: PACOTE com 20	20,0	26,3500	527,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: SACO BRANCO INFECTANTE 50 LTS Marca: EMBALAC Embalagem: PC com 100	20,0	26,8000	536,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: ARAKEN Marca: ARAKEN Embalagem: PCT com 100	20,0	34,0000	680,0000	
Real Limp Sp Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda	Item: SACO P/ LIXO INFEC LEITOSO 50 LTS C/100 Marca: EMBALAC Embalagem: PACOTE com 1	20,0	38,1200	762,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SACO LIXO HOSPITALAR BRANCO 100L PLAST JUREMA C/100 Marca: JULIX IND. COM. EMBALAGENS LTDA EPP Embalagem: PT com 1	20,0	39,5106	790,2120	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
43831	Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m, C/ 1000 Folhas	Pacote	600.0

Data:22/09/2023

Fornecedor: Cleanpel Comercio De

Papeis Ltda

Marca: CLEANPEL

Qntd: 600.0

Preço Unit.: 10,3000

Data:25/08/2023

Fornecedor: Cleanpel Comercio De

Papeis Ltda

Marca: CLEANPEL

Qntd: 600.0

Preço Unit.: 6,8900

Data:11/08/2023

Fornecedor: Alpha Distribuidora De

Higiene E Descartáveis Ltda-me

Marca: DIVERSOS

Qntd: 250.0

Preço Unit.: 6,8900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: INT. BR (100%) 2D 20X21 THORIUM Marca: THORIUN Embalagem: PACOTE com 1	600,0	7,2700	4.362,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PAPEL INTERFOLHA ORIGINAL EXTRA BRANCO 20X21 Marca: AZEPEL Embalagem: PACOTE com 1	600,0	7,6400	4.584,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 43831 - Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m, C/ 1000 Folhas Marca: NATURA Embalagem: 1 com 1	600,0	7,8000	4.680,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 43831 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO COM FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM DUAS DOBRAS, GRAMATURA: 32 A 34 G/M, FOLHA INDIVIDUAL MEDINDO 21X22, PACOTE 1000 FOLHAS. Marca: ALFAPEL Embalagem: PC com 1	600,0	7,8000	4.680,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: PAPEL TOALHA 20X21 C/1000 FOLHAS 100% CELULOSE SOFTPEL Marca: NC PAPEIS Embalagem: PACOTE com 1	600,0	9,5000	5.700,0000	
Real Limp Sp Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda	Item: PT INTERFOLHA 02 DB 20X21 BRANCO Marca: CLEANPEL Embalagem: PACOTE com 1	600,0	9,9800	5.988,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2D 100% CELULOSE 20X21 FARDOS C/6PACOTES Marca: ROMA JS PAPEIS Embalagem: 1 com 1	600,0	10,2200	6.132,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PAPEL INTERFOLHA BRANCO COM 1000 Marca: DIVERSOS Embalagem: FARDOS com 1	600,0	10,5000	6.300,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: PT.INT 2D 20X21 BCO 100% NOVO Marca: NOVO / CLARO Embalagem: FD com 1000	600,0	11,5000	6.900,0000	
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	Item: PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2DB 20X21 BRANCO Marca: CLEANPEL Embalagem: 1 com 1	600,0	11,8400	7.104,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m.

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Real Limp Sp Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda	Item: SABONETE ESPUMA REFIL PITANGA PLUS 800ml EXACCTA Marca: TRILHA Embalagem: UNIDADE com 1	50,0	11,5000	575,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SABONETE NEUTRO ESPUMA 500ML Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	50,0	22,8900	1.144,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
34011	Papel Higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300mts	Rolo	600.0

Últimas compras

Data: 22/09/2023 Fornecedor: Cleanpel Comercio De Papeis Ltda Marca: CLEANPEL Qntd: 584.0 Preço Unit.: 3,4000	Data: 25/08/2023 Fornecedor: Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis Marca: TOP Qntd: 500.0 Preço Unit.: 2,9200	Data: 11/08/2023 Fornecedor: Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me Marca: Não informado Qntd: 48.0 Preço Unit.: 3,1000
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	600,0	2,4700	1.482,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL 8X300 BRANCO - AZEPEL D Marca: AZEPEL Embalagem: CAIXA com 1	600,0	2,5900	1.554,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PAPEL HIGIENICO LUXO CELULOSE 10CM PACOTE COM 8 ROLOS Marca: ROMA JS PAPEIS Embalagem: 1 com 1	600,0	4,7300	2.838,0000	
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	Item: PAPEL HIG. ROLAO C/8 FOLHA SIMPLES BRANCO Marca: CLEANPEL Embalagem: 1 com 8	600,0	4,8000	2.880,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES Marca: QUALITY PAPER Embalagem: PACOTE com 8	600,0	5,9500	3.570,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PH ROLAO BRANCO 8X300 (100%) BABY Marca: BABY Embalagem: FARDO com 8	600,0	5,9813	3.588,7800	

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - SC 29106/28211 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:319320697 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
19/10/2023 às 10h53m 23/10/2023 às 9h30m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 23

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Nome: Margarete Oliveira E-mail: coml118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	28 ddl	250,0000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME 11.102.477/0001-02	Nome: Paulo Roberto Crema E-mail: enterpack@enterpack.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: CIF	30/45 ddl	5.000,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	Nome: Leonardo Lemes E-mail: vendas2@cleanpelpapeis.com.br Telefone: (11) 94746-5415	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.500,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818 39.375.476/0001-42	Nome: Andrea Zilo E-mail: andrea.azclean@gmail.com Telefone: (19) 99727-9552	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Nome: Leonardo Lemes E-mail: leo@alphadistribuidora.com.br Telefone: (11) 3599-1797	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000

Cleanpel Comercio De Papeis Ltda

49.089.703/0001-27

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.500,0000	Frete CIF	Entrega 5 Dias	Pagamento 30 ddl
-------------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 9.984,0000	Varição ↑21.46% R\$ 1.764,0000
------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
43831 - Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m, C/ 1000 Folhas	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2DB 20X21 BRANCO	Marca: CLEANPEL Embalagem: 1 com 1	600,0	11,8400	7.104,0000
<p>*Referência: 22/09/2023 - Qtd.600.00 Preço R\$10,3000 Variação da Última Compra: ↑14.95% R\$ 1,5400 R\$ 924,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
34011 - Papel Higiénico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300mts	PAPEL HIG. ROLAO C/8 FOLHA SIMPLES BRANCO	Marca: CLEANPEL Embalagem: 1 com 8	600,0	4,8000	2.880,0000
<p>*Referência: 22/09/2023 - Qtd.600.00 Preço R\$3,4000 Variação da Última Compra: ↑41.18% R\$ 1,4000 R\$ 840,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	4	1.080,87
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	5	4.232,44
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	9.984,00
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	3	2.430,75
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	508,80

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R\$)
5	15	18.236,8600

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)	Valor anterior (R\$)	Variação total (R\$)
18.236,8600	16.063,9000	2.172,9600
		↑13.53% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:07:50

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003364 57328.010436 0 00239095
Documento	112.710
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	2.390,95
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.390,95

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 737183
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
13123 1011 2060 9900 0107 5500 1000 7371 8310 0106 2111

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235650468051 31/10/2023 20:42:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO
31/10/2023

ENDEREÇO
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO
JD.RECORD

CEP
06783-230

DATA ENTRADA/SAIDA
31/10/2023

MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

FONE/FAX
1633748438

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/11/2023 2.390,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.390,95	VALOR DO ICMS 286,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.390,95
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 2.390,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 14,84	PESO LÍQUIDO 14,84

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
22043	CARVEDILOL 6,25MG 30CP GEN-EMS LT 3J2903 (14) 02/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 3J29-03, Qtde: 14, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049069	500	6108	CX	14	2,4629	34,48	34,48	4,14	0,00	12,00	0,00
30248	ATENOLOL 50MG 30CP GEN-EMS LT 2U4833 (10) 04/2024 (Fornecedor: 1494, Lote: 2U4833, Qtde: 10, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049042	500	6108	CX	10	1,9020	19,02	19,02	2,28		12,00	
21827	CLINDAMICINA 300MG 16CAP GEN-U.QUIMICA LT 2339642 (2) 08/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 2339642, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30042049	500	6108	CX	2	13,5150	27,03	27,03	3,24	0,00	12,00	0,00
28655	DIAZEPAM(B1) 10MG 30CP GEN. - GERMED (PORT.344/98) LT 3G9043 (17) 08/2024 (Fornecedor: 393, Lote: 3G9043, Qtde: 17, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049064	500	6108	CX	17	2,1600	36,72	36,72	4,41		12,00	
28121	BELFAREN 50MG 20CP REV.-BELFAR LT 082392 (45) 08/2024 (Fornecedor: 1829, Lote: 082-392, Qtde: 45, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049037	000	6108	CX	45	1,4600	65,70	65,70	7,88	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CRT DE GESTÃO N S-467.2023 ID 320425152 ||#R4P1V1 R4P2V1 R26P1V1 ||
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 136,42
 Pedido: 705285
 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....: 3 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

Recebo (s) produto (s) / serviço (s), expedido (s) de esta nota fiscal, que se encontra(s) regularmente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: *Cláudia* Ass: *[Assinatura]*

Unidade: *Sec. Financeira* Data: *05.11.23*

*Operadora autorizada, ou talher
do serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimento do transportes.*

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
3123 1011 2060 9900 0107 5500 1000 7371 8310 0106 2111

Nº **737183**
SERIE **1**
FOLHA **2/2**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235650468051 31/10/2023 20:42:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13591	OXACILINA 500MG(OXANON)100FAM-BLAU LT 231-00554 (6) 10/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 23100554, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2025)	30041019	000	6108	CX	6	368,0000	2.208,00	2.208,00	264,96	0,00	12,00	0,00

mercadoria avaliadas, ou folhas
- as outras relacionadas

FARMACIA TALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM <u>05 / 11 / 23</u>	VISTO <u>efeição</u>
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM <u>03 / 11 / 23</u>	VISTO <u>Jube Lira</u>
() P	() L OF

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66162	Atenolol 50mg	Comprimido	300.0

Últimas compras

Data: 30/08/2023
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG
Marca: EMS
Qntd: 480.0
Preço Unit.: 0,0634

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP - ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP BIOLAB Marca: ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP - ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP BIOLAB Embalagem: 30	300,0	0,0490	14,7000	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: ATENOLOL Marca: SANDOZ Embalagem: 30	300,0	0,0558	16,7400	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	300,0	0,0634	19,0200	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Oregon Farmaceutica Ltda	Item: ATENOLOL Marca: EMS Embalagem: Comprimido com 30	300,0	0,0800	24,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ATENOLOL 50MG CX C/40BL X 15CP GEN Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 600	300,0	0,0827	24,8100	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: SANDOZ Marca: SANDOZ Embalagem: 30	300,0	0,0890	26,7000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ATENOLOL 50MG CPR GEN SANDOZ Marca: ATENOLOL 50MG CPR GEN SANDOZ Embalagem: 30	300,0	0,0935	28,0500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66433	Carvedilol 6,25mg	Comprimido	400.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: EMS Qntd: 300.0 Preço Unit.: 0,0821</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: EMS Qntd: 300.0 Preço Unit.: 0,0821</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: EMS Qntd: 480.0 Preço Unit.: 0,0821</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 21043 - CARVEDILOL 6,25 MG (GENERIC) - CARVEDILOL 6,25MG (GENERIC) - EMS-EMS Marca: 21043 - CARVEDILOL 6,25 MG (GENERIC) - CARVEDILOL 6,25MG (GENERIC) - EMS-EMS Embalagem: 1	400,0	0,0756	30,2400	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	420,0	0,0821	34,4820	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CARVEDILOL 6,25MG CMP CX C/30 "GENERIC" Marca: EMS Embalagem: Comprimido com 30	400,0	0,0884	35,3600	
Oregon Farmaceutica Ltda	Item: CARVEDILOL Marca: EMS Embalagem: CARVEDILOL - 6,25 MG - Comprimido - COMPRIMIDO - EMS Comprimido com 30	400,0	0,0900	36,0000	
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	400,0	0,0926	37,0400	
Hospfar Indústria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	400,0	0,0940	37,6000	
Med Center Comercial Ltda	Item: ZYDUS - CARVEDILOL 6,25MG COMP (G) (I) - CX COM 30UN Marca: ZYDUS - CARVEDILOL 6,25MG COMP (G) (I) - CX COM 30UN Embalagem: 30	400,0	0,0994	39,7600	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3511	Clindamicina, cloridrato 300 mg	Capsula	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nr2006 Comercio De Medicamentos(Pontual Farmacêutica)	Item: CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG X 16 CAP Marca: UNIAO Embalagem: 16	30,0	0,6800	20,4000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: CLORIDRATO DE CLINDAMICINA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Capsula com 16	32,0	0,8447	27,0304	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CLINDAMICINA (GEN) 300MG CAPSULA - UNIAO QUIMICA Marca: CLINDAMICINA (GEN) 300MG CAPSULA - UNIAO QUIMICA Embalagem: 16	30,0	1,0637	31,9110	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLINDAMICINA 300MG CX C/16CP "GENERIC" (ANTIB) Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Capsula com 16	30,0	1,2042	36,1260	
Comercial Cirurgica Rioclarensense Ltda- SP	Item: clindamicina de 300 mh gen cx c/16 cap Marca: un quimica Embalagem: cap com 16	30,0	1,2405	37,2150	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CLINDAMICINA 300MG CAPS GEN - UNIAO QUIMICA Marca: CLINDAMICINA 300MG CAPS GEN - UNIAO QUIMICA Embalagem: 16	30,0	1,2484	37,4520	
Espírito Santo Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	Item: CLORIDRATO DE CLINDAMICINA Marca: UNIAO Embalagem: 16	30,0	1,2500	37,5000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: CLINDAMICINA 300 MG CAPS DURA CX C/16 - GENERICO - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA Marca: CLINDAMICINA 300 MG CAPS DURA CX C/16 - GENERICO - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA Embalagem: 16	30,0	1,3556	40,6680	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	Item: CLORIDRATO DE CLINDAMICINA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Capsula com 16	30,0	1,5600	46,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1295	Diazepam 10 mg	Comprimido	500.0

Últimas compras

<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Pontamed Farmaceutica Ltda Marca: 1612 - DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTIAZEPAM - SANTISA Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,0590</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Pontamed Farmaceutica Ltda Marca: DIAZEPAM 10MG (B1) DU - CRISTALIA Qntd: 600.0 Preço Unit.: 0,0600</p>	<p>Data: 30/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: CRISTALIA Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,0610</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 1612 - DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTIAZEPAM - SANTISA Marca: 1612 - DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTIAZEPAM - SANTISA Embalagem: 1000	500,0	0,0490	24,5000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	Item: UNI-DIAZEPAX 10MG COM X 200 P. 344/98-B1-UNIÃO QUÍMICA Marca: UNI-DIAZEPAX 10MG COM X 200 P. 344/98-B1-UNIÃO QUÍMICA Embalagem: 200	500,0	0,0700	35,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	510,0	0,0720	36,7200	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 1000	500,0	0,0750	37,5000	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: SANTIAZEPAM Marca: SANTISA Embalagem: 10 MG COM CX ENV AL POLIET X 500 com 500	500,0	0,0770	38,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: COMPAZ 10MG CX C/20BLT X 10CPR Marca: CRISTALIA Embalagem: Comprimido com 200	500,0	0,1042	52,1000	
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	Item: DIAZEPAM VANNIER 10 Marca: VANNIER Embalagem: BLISTER POR 20 UNIDADES com 30	500,0	0,1050	52,5000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2180	Diclofenaco Sódico 50mg	Comprimido	900.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Distribuidora Merisio Ltda- Me Marca: BELFAR Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,0600</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: Geolab Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,0636</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: Belfar Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,0699</p>
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: DICLOFENACO SODICO Marca: BELFAR Embalagem: Comprimido com 500	900,0	0,0600	54,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: DICLOFENACO SODICO (GEN) 50MG CPR - ALTEFAR Marca: DICLOFENACO SODICO (GEN) 50MG CPR - ALTEFAR Embalagem: 20	900,0	0,0621	55,8900	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BELFAR Marca: BELFAR Embalagem: 20	900,0	0,0730	65,7000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DICLOFENACO SODICO 50MG CX C/500CPR "SODIX" Marca: Geolab Embalagem: 1 com 500	900,0	0,0743	66,8700	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BELFAR Marca: BELFAR Embalagem: 20	900,0	0,0800	72,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: DICLOF SODICO 50MG CPR LIB PROL (SODIX) - GEOLAB Marca: DICLOF SODICO 50MG CPR LIB PROL (SODIX) - GEOLAB Embalagem: 500	900,0	0,0826	74,3400	
Comercial Cirurgica Rioclarensense Ltda- SP	Item: POLTAX 50MG CX C/25BL X 20CP Marca: GEOLAB Embalagem: Comprimido com 500	900,0	0,0827	74,4300	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	Item: DICLOFENACO SODICO Marca: BRAINFARMA Embalagem: Comprimido com 20	900,0	0,1000	90,0000	

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 6 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 2.390,9524 Variação ↓ 8.90% | R\$ 233,6700

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66162 - Atenolol 50mg	EMS	Marca: EMS Embalagem: 30	300,0	0,0634	19,0200
<p>*Referência: 30/08/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$0,0634 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
66433 - Carvedilol 6,25mg	EMS	Marca: EMS Embalagem: 30	420,0	0,0821	34,4820
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.420.00 Preço R\$0,0821 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
3511 - Clindamicina, cloridrato 300 mg	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA	Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Capsula com 16	32,0	0,8447	27,0304
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
1295 - Diazepam 10 mg	EMS	Marca: EMS Embalagem: 30	510,0	0,0720	36,7200
<p>*Referência: 30/08/2023 - Qtd.510.00 Preço R\$0,0590 Variação da Última Compra:↑ 22.03% R\$ 0,0130 R\$ 6,6300 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
2180 - Diclofenaco Sódico 50mg	BELFAR	Marca: BELFAR Embalagem: 20	900,0	0,0730	65,7000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.900.00 Preço R\$0,0600 Variação da Última Compra:↑ 21.67% R\$ 0,0130 R\$ 11,7000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
743 - Oxacilina Sódica 500mg Pó Liofilizado	OXANON	Marca: ARISTON Embalagem: 500 MG PÓ INJ CX 100 FA VD INC com 100	600,0	3,6800	2.208,0000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.600.00 Preço R\$4,1000 Variação da Última Compra:↓ 10.24% R\$ 0,4200 R\$ 252,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m</p>					

Cotação 320425152 Criada por Alexandro Almeida no dia 25/10/2023 às 15h34m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:04:39

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003364 57310.010419 0 00560452
Documento	112.711
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	5.604,52
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.604,52

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 737051
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 1011 2060 9900 0107 5500 1000 7370 5110 0024 7518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235649598452 31/10/2023 14:18:10

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
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO
31/10/2023

ENDEREÇO
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO
JD.RECORD

CEP
06783-230

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
TABOÃO DA SERRA

FONE/FAX
1633748438

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
07:00:23

FATURA / DUPLICATA

001 28/11/2023 5.604,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.604,52	672,54	0,00	0,00	5.604,52
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
				5.604,52

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

78

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

288,60

PESO LÍQUIDO

288,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29251	FRALDA AD.GDE.SPCT C/08 MAXI CONFORT LT 5243 (78) 07/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 5243, Qtde: 78, Data Fab: 24/- 07/2023, Data Val: 24/07/2026)	96190000	000	6108	FD	78	71,8528	5.604,52	5.604,52	672,54	0,00	12,00	0,00

Contrato de Serviço nº
Taboão da Serra / SP

Atestamos que o produto (ou serviços) descrito acima
conferem com o pedido, que se encontra registrado em
o sistema de controle de qualidade da empresa.

Nome: *Elaineia* Ass: *[Assinatura]*

Função: *Gerente de Farmácia* Data: *05/11/2023*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CRT DE GESTÃO N S-467.2023 ID 320541528 ||#R41P1V41 R41P1V37 ||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 336,27

Pedido: 705468

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 3 Cubagem: 3,18

RESERVADO AO FISCO

Mercadorias enviadas, as listas
so serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 01 / 11 / 23	VISTO <i>Epitaciana</i>
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM 03 / 11 / 23	VISTO <i>Julio Cesar</i>
() P	() L OF

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\$ 5.604,5184 Variação ↓ 5.66% | R\$ 335,9616

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
51232 - Fralda Descartável Geriátrica Tam G c/ gel - Cintura 80-150cm Peso 70-90kg	MAXI CONFORT	Marca: MAXI CONFORT Embalagem: 64	4.992,0	1,1227	5.604,5184

*Referência: 31/08/2023 - Qtd.4992.00 | Preço R\$1,1900 | Variação da Última Compra: ↓ 5.66% | R\$ 0,0673 | R\$ 335,9616
Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 320541528 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51232	Fralda Descartável Geriátrica Tam G c/ gel - Cintura 80-150cm Peso 70-90kg	Unidade	5500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Vania Gonçalves Da Silva	Item: KIFRAL G SEM BARREIRA Marca: KIFRAL Embalagem: PACOTE com 8	5.500,0	1,0800	5.940,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: MAXI CONFORT Marca: MAXI CONFORT Embalagem: 64	4.992,0	1,1227	5.604,5184	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	Item: FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G Marca: FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. Embalagem: PACOTE com 8	5.500,0	1,1300	6.215,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MAXI CONFORT Marca: MAXI CONFORT Embalagem: 8	5.500,0	1,2769	7.022,9500	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: FRALDA DESCARTÁVEL USO ADULTO USE FRAL TAM G Marca: GBD Embalagem: EMBALAGEM C/ 50UN com 50	5.500,0	1,4800	8.140,0000	
Onix Brasil Comercio Ltda - Epp	Item: FRALDA GERIÁTRICA CONFORTFRAL G Marca: CCM Embalagem: EMBALAGEM REGULAR com 8	5.500,0	1,6100	8.855,0000	
Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda- SP	Item: FRALDA GERIAT MAX CONFORT TAM G PCT C/8UN Marca: MAXI CONFORT Embalagem: CAIXA com 8	5.500,0	1,6598	9.128,9000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIHOUSE Marca: MEDIHOUSE Embalagem: UNIDADE com 8	5.500,0	1,8900	10.395,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 26945 - FRALDA DESC. GERIATRICA ADULTO G COD-3769 FARDO C/08 PCT/C/08UN --- CONFORT MASTER Marca: 26945 - FRALDA DESC. GERIATRICA ADULTO G COD-3769 FARDO C/08 PCT/C/08UN --- CONFORT MASTER Embalagem: 64	5.500,0	1,9492	10.720,6000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: MARDAN Marca: MARDAN Embalagem: 80	5.500,0	1,9589	10.773,9500	
CM Hospitalar S.A.	Item: CONFORT MASTER Marca: CONFORT MASTER Embalagem: 64	5.500,0	2,0169	11.092,9500	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:06:44

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003364 57301.010402 0 00805105
Documento	112.712
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	8.051,05
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	8.051,05

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 8.051,05 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD.RECORD TABOAO DA SERRA-SP

NF-e
Nº. 000.577.638
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.577.638
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5776 3810 0069 1402

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 DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231864599876 - 31/10/2023 19:27:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

31/10/2023

ENDEREÇO

EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO / DISTRITO

JD.RECORD

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

FONE / FAX

1633748438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/11/2023
Valor R\$ 8.051,05

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
5.390,55	879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,05
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	8.051,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SUPERMED COME IMP.DE PROD.MEDE HOSPLTDA

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

11.206.099/0004-41

ENDEREÇO

AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300

MUNICÍPIO

ARUJA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

QUANTIDADE

132

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

538,770

PESO LÍQUIDO

538,770

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
32940	ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE C/100-UNIQUIMED LT 22062441 (15) 07/2027 (Fornecedor: 4043, Lote: 22062441, Qtde: 15 ,Data Fab: 22/07/2022, Data Val: 21/07/2027)	30059090	2/00	5102	CX	15,0000	2,9800	44,70	0,00	44,70	8,05	18,00	18,00	
33080	AG.DESC.25 X 07 C/100-TKL LT KK2225-230404 (3) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK2225-230404, Qtde: 3 ,Data Fab: 04/04/2023, Data Val: 03/04/2028)	90183219	2/00	5102	CX	3,0000	5,1900	15,57	0,00	15,57	1,87	12,00	12,00	
31213	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.14 C/10-SOLIDO LT 05423061 (3) 06/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 05423061, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2028)	90183929	2/00	5102	PCT	3,0000	6,2000	18,60	0,00	18,60	3,35	18,00	18,00	
13434	AG.DESC.40 X 12 C/100-SOLIDOR LT 57323041 (50) 04/2028 \ LT 57523041 (30) 04/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 57323041, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028 / Fornecedor: 2080, Lote: 57523041, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	90183219	2/00	5102	CX	80,0000	5,1900	415,20	0,00	415,20	49,82	12,00	12,00	
33129	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-SULMAR LT 15176 (1) 10/2025 (Fornecedor: 4128, Lote: 15176, Qtde: 1 ,Data Fab: 03/10/2023, Data Val: 03/10/2025)	38089429	0/00	5102	CX	1,0000	53,8900	53,89	0,00	53,89	9,70	18,00	18,00	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/10-DESCARPACK LT 2SFAAA006C (1) 01/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA006C, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2028)	90183921	7/00	5102	CX	1,0000	20,7600	20,76	0,00	20,76	3,74	18,00	18,00	
28996	ALCOOL 70% ANTI-SEPTICO 100ML C/30-PROLIN LT P23080063 (20) 08/2025 (Fornecedor: 1507, Lote: P23080063, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	38089429	5/00	5102	CX	20,0000	34,2000	684,00	0,00	684,00	123,12	18,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CRT DE GESTAO N S-467.2023 ID 320541528 #R38V129 R11P9V3 ITENS 16 a 18 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010 Pedido: 574950 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota....: 39 Cubagem: 2,34 Email do Destinatário: clsato@ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.577.638
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5776 3810 0069 1402

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

135231864599876 - 31/10/2023 19:27:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adq. de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29288	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK LT 2SFAAA003D (3) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA003D, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2027)	90183921	7/00	5102	CX	3,0000	20,7567	62,27	0,00	62,27	11,21		18,00	
32835	ALG. ROLO 500G C/20-FAROL LT 23323 (1) 08/2028 (Fornecedor: 114, Lote: 23323, Qtde: 1 ,Data Fab: 14/08/2023, Data Val: 12/08/2028)	30059090	0/00	5102	FD	1,0000	245,6000	245,60	0,00	245,60	44,21		18,00	
34055	TURBANTE DESC. ELASTICO COM 100-SAN CAMILO LT 20220730 (15) 07/2027 (Fornecedor: 4275, Lote: 20220730, Qtde: 15 ,Data Fab: 30/07/2022, Data Val: 30/07/2027)	62101000	0/00	5102	PCT	15,0000	4,8000	72,00	0,00	72,00	12,96		18,00	
33102	FILTRO BAC.VIR. C/TRAQ.AD.HMEF.C/100-ZELARA LT 2610 (1) 08/2026 (Fornecedor: 2426, Lote: 2610, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2026)	90192010	0/00	5102	CX	1,0000	397,5600	397,56	0,00	397,56	71,56		18,00	
4824	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED LT 20923 (15) 10/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 20923, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2027)	90183929	0/00	5102	PCT	15,0000	9,1000	136,50	0,00	136,50	24,57		18,00	
14678	COL.P/DREN.UR.GARRAF.1200ML PC-MEDSONDA LT 72137 (10) 07/2027 (Fornecedor: 9657, Lote: 72137, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2027)	30069110	0/00	5102	PC	10,0000	2,9400	29,40	0,00	29,40	5,29		18,00	
28921	LAMINA DE BIST.N.22 CARB.C/100-BIOMASS LT AM21010102 (3) 03/2026 (Fornecedor: 4172, Lote: AM21010102, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	90189029	2/00	5102	CX	3,0000	21,5600	64,68	0,00	64,68	11,64		18,00	
33759	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-UNIQUED-006010 LT 23042667 (1) 05/2028 (Fornecedor: 4043, Lote: 23042667, Qtde: 1 ,Data Fab: 09/05/2023, Data Val: 08/05/2028)	90183999	0/00	5102	CX	1,0000	10,0000	10,00	0,00	10,00	1,80		18,00	
135	AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX LT 72356 (13) 08/2027 \ LT 092023 (4) 08/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 72356, Qtde: 13 ,Data Fab: 22/08/2023, Data Val: 22/08/2027 / Fornecedor: 2447, Lote: 092023, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 31/08/2027)	90211020	0/40	5102	CX	17,0000	79,9000	1.358,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 092023 (17) 08/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 092023, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 31/08/2027)	90211020	0/40	5102	CX	17,0000	31,8000	540,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
134	AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 72641 (17) 08/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 72641, Qtde: 17 ,Data Fab: 31/08/2023, Data Val: 31/08/2027)	90211020	0/40	5102	CX	17,0000	44,8000	761,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 508-23 (17) 09/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 508-23, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2028)	48030090	0/00	5102	CX	17,0000	53,1782	904,03	0,00	904,03	162,73		18,00	
27356	LUVA CIRURG.7.5 EST.C/200 PARES-LEMGRUBER LT LP007N (2) 06/2026 (Fornecedor: 7934, Lote: LP007N, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2026)	40151200	0/00	5102	CX	2,0000	192,0000	384,00	0,00	384,00	69,12		18,00	
28992	LUVA P/PROCE.N. EST.VINIL S/PO G C/10-BLUESAIL LT 20220068A (4) 09/2027 (Fornecedor: 7990, Lote: 20220068A, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2027)	39262000	2/00	5102	CX	4,0000	77,9000	311,60	0,00	311,60	56,09		18,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K1101 (4) 08/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K1101, Qtde: 4 ,Data Fab: 05/08/2023, Data Val: 05/08/2028)	90183111	1/00	5102	CX	4,0000	44,0000	176,00	0,00	176,00	31,68		18,00	
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K1237 (16) 08/2028 \ LT K1265 (8) 09/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K1237, Qtde: 16 ,Data Fab: 29/08/2023, Data Val: 29/08/2028 / Fornecedor: 3118, Lote: K1265, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 01/09/2028)	90183119	1/00	5102	CX	24,0000	45,0000	1.080,00	0,00	1.080,00	129,60		12,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 8082 (3) 08/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 8082, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2028)	48191000	0/00	5102	CX	3,0000	88,0633	264,19	0,00	264,19	47,54		18,00	

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07409330, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 SAIDA **1**

Nº 577638
SERIE 1
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5776 3810 0069 1402

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. Àq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231864599876 31/10/2023 19:27:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
188 070 970 117

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

DI. A DA EMISSÃO
31/10/2023

EXERCÍCIO
EST. TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO/DISTRITO
JD.RECORD

CEP
06783-230

DATA ENTRADA SAÍDA
01 NOV. 2023

MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

FONE/FAX
1633748438

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA - DUPLICATA

001 28/11/2023 8.051,05

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
5.391,55	879,65	0,00	0,00	8.051,05
VALOR DO TRFTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,30	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.051,05

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA

FRETE POR CONTA
3 - PRÓPRIO DO REM.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
11206099000441

ENDEREÇO
AV TOWER AUTOMOTIVE, GALPAO 26, 300

MUNICÍPIO
ARUJA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188070970117

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

538,77

PESO LÍQUIDO

538,77

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
32940	ALCOOL 70% ANTI-SEP. SACHE C/100-UNIQUED LT 22052441 (15) 07/2027 (Fornecedor: 4043, Lote: 22062441, Qtde: 15 ,Data Fab: 22/07/2022, Data Val: 21/07/2027)	30059090	200	5102	CX	15	2.9800	44,70	44,70	3,05		18,00	
5308	AG.DESC. 25 X 07 C/100-TKL LT KK2225-230404 (3) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK22-25-230404, Qtde: 3 ,Data Fab: 04/04/2023, Data Val: 03/04/2028)	90183219	200	5102	CX	3	5.1900	15,57	15,57	1,87	0,00	12,00	0,00
31213	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.14 C/10-SOLIDO LT 5423061 (3) 06/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 05423061, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2028)	90183929	200	5102	PCT	3	6.2000	18,60	18,60	3,35	0,00	18,00	0,00
13434	AG.DESC. 40 X 12 C/100-SOLIDOR LT 57323041 (50) 04/2028 \ LT 57523041 (30) 04/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 57323041, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028 / Fornecedor: 2080, Lote: 57523041, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	90183219	200	5102	CX	80	5.1900	415,20	415,20	43,82	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal nº 35231011206099000441550010005776381000691402 ID 32054528 IIR#R38V129 R11P9V3 I

Isenção de ICMS conf. Convenio 126/2010

05/11/23

Operação realizada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos do Protocolo nº 03/2018

Endereço: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

Em caso de INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

SERVIÇO AO NÚMERO (11) 4934-1703

Atendimento: 24h - Cuiabá: 2,34

**MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE**

RESERVADO AO FISCO

Função: *Ass. Fornecedor* Data: 05/11/23

Nome: *Paulosone* Ass.

de acordo com o contrato / pedido de compra.

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

Taboão da Serra / SP

Contrato de Gestão Nº

X

FARMÁCIA ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA eficácia
EM 01/11/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 02/11/23 VISTO Adriano
() P () L OF

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO 3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5776 3810 0069 1402

Nº 577638 SERIE 1 FOLHA 2/3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO = Venda de Merc Adq de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135231864599876 31/10/2023 19:27:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL 198.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS e 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
33129	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-SULMAR LT 15176 (1) 10/2023 (Fornecedor: 4128, Lote: 15176, Qtde: 1, Data Fab: 03/10/2023, Data Val: 03/10/2025)	38089429	000	5102	CX	1	53,8900	53,89	53,89	9,70	0,00	18,00	0,00
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT 2SFAAA006C (1) 01/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA006C, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2028)	90183921	700	5102	CX	1	20,7600	20,76	20,76	3,74		18,00	
78996	ALCOOL 70% ANTI-SEPTICO 100ML C/30-PROLIN LT P23080063 (20) 08/2025 (Fornecedor: 15-07, Lote: P23080063, Qtde: 20, Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	38089429	500	5102	CX	20	34,2000	684,00	684,00	123,12	0,00	18,00	0,00
29288	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT 2SFAAA003D (3) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA003D, Qtde: 3, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2027)	90183921	700	5102	CX	3	20,7567	62,27	62,27	11,21		18,00	
32835	ALG. BOLO 500G C/20-FAROL LT 23323 (1) 08/2028 (Fornecedor: 114, Lote: 23323, Qtde: 1, Data Fab: 14/08/2023, Data Val: 12/08/2028)	30059090	000	5102	FD	1	245,6000	245,60	245,60	44,21		18,00	
34055	TURBANTE DESC. ELASTICO COM 100-SAN CAMILO LT 20220730 (15) 07/2027 (Fornecedor: 427-5, Lote: 20220730, Qtde: 15, Data Fab: 30/09/2022, Data Val: 30/07/2027)	62101000	000	5102	PCT	15	4,8000	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00
21102	FILTRO BAC.VIR. C/TRAQ.AD.HMEF.C/100-ZELASA LT 2610 (1) 08/2026 (Fornecedor: 2426, Lote: 2610, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2026)	90192010	000	5102	CX	1	397,5600	397,56	397,56	71,56	0,00	18,00	0,00
4824	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED LT 20923 (15) 10/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 20923, Qtde: 15, Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2027)	90183929	000	5102	PCT	15	9,1000	136,50	136,50	24,57	0,00	18,00	0,00
14678	COL.F/DREN.UR.GARRAF.1200ML PC-MEDSONDA LT 72137 (10) 07/2027 (Fornecedor: 9657, Lote: 72137, Qtde: 10, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2027)	30069110	000	5102	PC	10	2,9400	29,40	29,40	5,29		18,00	
38921	LAMINA DE BIST.N.22 CARB.C/100-BIOMASS LT AM21010102 (3) 03/2026 (Fornecedor: 4172, Lote: AM21010102, Qtde: 3, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	90189029	200	5102	CX	3	21,5600	64,68	64,68	11,64	0,00	18,00	0,00
13729	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-UNIQUED-00-LUIC LT 23042667 (1) 05/2028 (Fornecedor: 4048, Lote: 23042667, Qtde: 1, Data Fab: 09/05/2023, Data Val: 08/05/2028)	90183999	000	5102	CX	1	10,0000	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
115	AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX LT 72356 (13) 08/2027 \ LT 092023 (4) 08/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 72356, Qtde: 13, Data Fab: 22/08/2023, Data Val: 22/08/2027 / Fornecedor: 2447, Lote: 092023, Qtde: 4, Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 31/08/2027)	90211020	040	5102	CX	17	79,9000	1.358,30			0,00		0,00
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 092023 (17) 08/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 092023, Qtde: 17, Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 31/08/2027)	90211020	040	5102	CX	17	31,8000	540,60			0,00		0,00
134	AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 72641 (17) 08/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 72641, Qtde: 17, Data Fab: 31/08/2023, Data Val: 31/08/2027)	90211020	040	5102	CX	17	44,8000	761,60			0,00		0,00
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 508-23 (17) 09/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 508-23, Qtde: 17, Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2028)	48030090	000	5102	CX	17	53,1782	904,03	904,03	162,73	0,00	18,00	0,00

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/15/54

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SA [Name]

NO.	NAME	ADDRESS	STATUS
1	[Name]	[Address]	[Status]
2	[Name]	[Address]	[Status]
3	[Name]	[Address]	[Status]
4	[Name]	[Address]	[Status]
5	[Name]	[Address]	[Status]
6	[Name]	[Address]	[Status]
7	[Name]	[Address]	[Status]
8	[Name]	[Address]	[Status]
9	[Name]	[Address]	[Status]
10	[Name]	[Address]	[Status]
11	[Name]	[Address]	[Status]
12	[Name]	[Address]	[Status]
13	[Name]	[Address]	[Status]
14	[Name]	[Address]	[Status]
15	[Name]	[Address]	[Status]
16	[Name]	[Address]	[Status]
17	[Name]	[Address]	[Status]
18	[Name]	[Address]	[Status]
19	[Name]	[Address]	[Status]
20	[Name]	[Address]	[Status]
21	[Name]	[Address]	[Status]
22	[Name]	[Address]	[Status]
23	[Name]	[Address]	[Status]
24	[Name]	[Address]	[Status]
25	[Name]	[Address]	[Status]
26	[Name]	[Address]	[Status]
27	[Name]	[Address]	[Status]
28	[Name]	[Address]	[Status]
29	[Name]	[Address]	[Status]
30	[Name]	[Address]	[Status]
31	[Name]	[Address]	[Status]
32	[Name]	[Address]	[Status]
33	[Name]	[Address]	[Status]
34	[Name]	[Address]	[Status]
35	[Name]	[Address]	[Status]
36	[Name]	[Address]	[Status]
37	[Name]	[Address]	[Status]
38	[Name]	[Address]	[Status]
39	[Name]	[Address]	[Status]
40	[Name]	[Address]	[Status]
41	[Name]	[Address]	[Status]
42	[Name]	[Address]	[Status]
43	[Name]	[Address]	[Status]
44	[Name]	[Address]	[Status]
45	[Name]	[Address]	[Status]
46	[Name]	[Address]	[Status]
47	[Name]	[Address]	[Status]
48	[Name]	[Address]	[Status]
49	[Name]	[Address]	[Status]
50	[Name]	[Address]	[Status]

RE: [Subject]

[Detailed report text]

NO.	NAME	ADDRESS	STATUS
51	[Name]	[Address]	[Status]
52	[Name]	[Address]	[Status]
53	[Name]	[Address]	[Status]
54	[Name]	[Address]	[Status]
55	[Name]	[Address]	[Status]
56	[Name]	[Address]	[Status]
57	[Name]	[Address]	[Status]
58	[Name]	[Address]	[Status]
59	[Name]	[Address]	[Status]
60	[Name]	[Address]	[Status]
61	[Name]	[Address]	[Status]
62	[Name]	[Address]	[Status]
63	[Name]	[Address]	[Status]
64	[Name]	[Address]	[Status]
65	[Name]	[Address]	[Status]
66	[Name]	[Address]	[Status]
67	[Name]	[Address]	[Status]
68	[Name]	[Address]	[Status]
69	[Name]	[Address]	[Status]
70	[Name]	[Address]	[Status]
71	[Name]	[Address]	[Status]
72	[Name]	[Address]	[Status]
73	[Name]	[Address]	[Status]
74	[Name]	[Address]	[Status]
75	[Name]	[Address]	[Status]
76	[Name]	[Address]	[Status]
77	[Name]	[Address]	[Status]
78	[Name]	[Address]	[Status]
79	[Name]	[Address]	[Status]
80	[Name]	[Address]	[Status]
81	[Name]	[Address]	[Status]
82	[Name]	[Address]	[Status]
83	[Name]	[Address]	[Status]
84	[Name]	[Address]	[Status]
85	[Name]	[Address]	[Status]
86	[Name]	[Address]	[Status]
87	[Name]	[Address]	[Status]
88	[Name]	[Address]	[Status]
89	[Name]	[Address]	[Status]
90	[Name]	[Address]	[Status]
91	[Name]	[Address]	[Status]
92	[Name]	[Address]	[Status]
93	[Name]	[Address]	[Status]
94	[Name]	[Address]	[Status]
95	[Name]	[Address]	[Status]
96	[Name]	[Address]	[Status]
97	[Name]	[Address]	[Status]
98	[Name]	[Address]	[Status]
99	[Name]	[Address]	[Status]
100	[Name]	[Address]	[Status]

[Continuation of report text]

NO.	NAME	ADDRESS	STATUS
101	[Name]	[Address]	[Status]
102	[Name]	[Address]	[Status]
103	[Name]	[Address]	[Status]
104	[Name]	[Address]	[Status]
105	[Name]	[Address]	[Status]
106	[Name]	[Address]	[Status]
107	[Name]	[Address]	[Status]
108	[Name]	[Address]	[Status]
109	[Name]	[Address]	[Status]
110	[Name]	[Address]	[Status]
111	[Name]	[Address]	[Status]
112	[Name]	[Address]	[Status]
113	[Name]	[Address]	[Status]
114	[Name]	[Address]	[Status]
115	[Name]	[Address]	[Status]
116	[Name]	[Address]	[Status]
117	[Name]	[Address]	[Status]
118	[Name]	[Address]	[Status]
119	[Name]	[Address]	[Status]
120	[Name]	[Address]	[Status]
121	[Name]	[Address]	[Status]
122	[Name]	[Address]	[Status]
123	[Name]	[Address]	[Status]
124	[Name]	[Address]	[Status]
125	[Name]	[Address]	[Status]
126	[Name]	[Address]	[Status]
127	[Name]	[Address]	[Status]
128	[Name]	[Address]	[Status]
129	[Name]	[Address]	[Status]
130	[Name]	[Address]	[Status]
131	[Name]	[Address]	[Status]
132	[Name]	[Address]	[Status]
133	[Name]	[Address]	[Status]
134	[Name]	[Address]	[Status]
135	[Name]	[Address]	[Status]
136	[Name]	[Address]	[Status]
137	[Name]	[Address]	[Status]
138	[Name]	[Address]	[Status]
139	[Name]	[Address]	[Status]
140	[Name]	[Address]	[Status]
141	[Name]	[Address]	[Status]
142	[Name]	[Address]	[Status]
143	[Name]	[Address]	[Status]
144	[Name]	[Address]	[Status]
145	[Name]	[Address]	[Status]
146	[Name]	[Address]	[Status]
147	[Name]	[Address]	[Status]
148	[Name]	[Address]	[Status]
149	[Name]	[Address]	[Status]
150	[Name]	[Address]	[Status]

[Final section of report text]

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5776 3810 0069 1402

Nº 577638
SERIE 1
FOLHA 3/3

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231864599876 31/10/2023 19:27:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188 070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11 206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS e 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
27356	LUVA CIRURG. 7,5 EST. C/200 PARES-LEMGRUBER LT LP007N (2) 06/2026 (Fornecedor: 7934, Lote: LP007N, Qtde: 2, Data Fab: 01/06/20- 23, Data Val: 30/06/2026)	40151200	000	5102	CX	2	192,0000	384,00	384,00	69,12		18,00	
28992	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO G C/10-BLUE- SAIL LT 20220068A (4) 09/2027 (Fornecedor: 7990, Lote: 20220068A, Qtde: 4, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2027)	39262000	200	5102	CX	4	77,9000	311,60	311,60	56,09		18,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K1101 (4) 08/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K1101, Qtde: 4, Data Fab: 05/08/2023, Data Val: 05/08/2028)	90183111	100	5102	CX	4	44,0000	176,00	176,00	31,68		18,00	
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K1237 (16) 08/2028 \ LT K1265 (8) 09/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K1237, Qtde: 16 ,Data Fab: 29/08/2023, Data Val: 29/08/20- 28 / Fornecedor: 3118, Lote: K1265, Qtde: 8, Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 01/09/- 2028)	90183119	100	5102	CX	24	45,0000	1.080,00	1.080,00	129,60		12,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 8082 (3) 08/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 8082, Qtde: 3, Data Fab: 01/0- 8/2023, Data Val: 31/08/2028)	48191000	000	5102	CX	3	88,0623	264,19	264,19	47,54	0,00	18,00	0,00

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/10/54

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SAC, NEW YORK

SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO 30111 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL - Ref Nov/23

ID:320541528 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
26/10/2023 às 10h53m 30/10/2023 às 13h0m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS -
UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE
MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA
SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO
45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE
INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA
FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE
SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.
Contrato de Gestao N S-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113479	Álcool Swabs 70% Para Assepsia 30 x 60mm	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:02/10/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: UNIQMED Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,0308	Data:15/09/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: UNIQMED Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,0308
--	--

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	1.500,0	0,0298	44,7000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m.

Med Center Comercial Ltda	Item: UNIQEMED - ALCOOL SWAB GAZE IMPREGNADA 30X60MM - CX COM 100UN Marca: UNIQEMED - ALCOOL SWAB GAZE IMPREGNADA 30X60MM - CX COM 100UN Embalagem: 100	1.500,0	0,0334	50,1000	
---------------------------	---	---------	--------	---------	--

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
33	Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	Unidade	300.0

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	300,0	0,0519	15,5700	Confirmado
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: AGUL HIP DESC 25X7 (22GX1) S/SEG CX C/100 - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	300,0	0,0520	15,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ABL SAUDE Marca: ABL SAUDE Embalagem: 100	300,0	0,0531	15,9300	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: AGULHA DESC 25X07 - PRODUTOS PARA SAUDE - TKL Marca: AGULHA DESC 25X07 - PRODUTOS PARA SAUDE - TKL Embalagem: 100	300,0	0,0536	16,0800	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: AGULHA HIPODERMICA 25X7 - TKL Marca: AGULHA HIPODERMICA 25x7 - TKL Embalagem: 100	300,0	0,0537	16,1100	
Cirúrgica São José Ltda	Item: AGULHA DESC 25X7 C/100 - INJEX INJEX Marca: AGULHA DESC 25X7 C/100 - INJEX INJEX Embalagem: 100	300,0	0,0573	17,1900	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: Agulha Descartável 25x07 Marca: Descarpack Embalagem: Caixa com 100	300,0	0,0579	17,3700	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: AGULHA DESCARTÁVEL INJEX Marca: INJEX Embalagem: CX/100 com 100	300,0	0,0610	18,3000	
Sol-Millennium Brasil Importação e Exportação S.A	Item: SOL-M AGULHA HIPODÉRMICA 22G*1 (25X0,7MM) - SOL-MILLENNIUM Marca: SOL-M Agulha Hipodérmica 22G*1 (25x0,7mm) - Sol-Millennium Embalagem: 100	300,0	0,0620	18,6000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 24741 - AGULHA DESC 25X07 COD-0353201 CART/C/100 UN --- DESCARPACK Marca: 24741 - AGULHA DESC 25X07 COD-0353201 CART/C/100 UN --- DESCARPACK Embalagem: 100	300,0	0,0657	19,7100	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51893	Agulha de Aspiração Ponta Romba 40x12	Unidade	8000.0

Últimas compras

<p>Data: 10/10/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: ABL SAUDE Qntd: 20000.0 Preço Unit.: 0,0569</p>	<p>Data: 02/10/2023 Fornecedor: San Camilo Hospitalar Eireli Marca: MEDIX Qntd: 20000.0 Preço Unit.: 0,0540</p>	<p>Data: 31/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SOLIDOR Qntd: 18000.0 Preço Unit.: 0,0580</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 Marca: SOLIDOR Embalagem: 100 com 100	8.000,0	0,0519	415,2000	Confirmado
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: AGUL HIP DESC 40X12MM (18G *1/2") S/SEG CX C/100 - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	8.000,0	0,0520	416,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 40X12 Marca: ABL SAUDE Embalagem: CAIXA com 100	8.000,0	0,0572	457,6000	
Med Center Comercial Ltda	Item: SOLIDOR - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN Marca: SOLIDOR - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	8.000,0	0,0614	491,2000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: Agulha Descartável 40x12 Marca: Descarpac Embalagem: Caixa com 100	8.000,0	0,0649	519,2000	
ALFALAGOS LTDA.	Item: AGULHA DESC 40X12 C/100 - - DESCARPAC Marca: AGULHA DESC 40X12 C/100 - - DESCARPAC Embalagem: 1	8.000,0	0,0682	545,6000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - SR Marca: AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - SR Embalagem: 1	8.000,0	0,0720	576,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58427	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 14	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: 10	30,0	0,6200	18,6000	Confirmado
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: UND com 1	30,0	0,6270	18,8100	
Med Center Comercial Ltda	Item: ASP TRAQUEAL 14 C/VALVULA CX COM 1UN - WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 14 C/VALVULA - CX COM 1UN Marca: ASP TRAQUEAL 14 C/VALVULA CX COM 1UN - WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 14 C/VALVULA - CX COM 1UN Embalagem: 1	30,0	0,6603	19,8090	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SONDA ASP TRAQUEAL C/VALVULA NR.14 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Marca: SONDA ASP TRAQUEAL C/VALVULA NR.14 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Embalagem: 10	30,0	0,9301	27,9030	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 14 CPL (50) - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 14 CPL (50) - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Embalagem: 1	30,0	1,1125	33,3750	
CM Hospitalar S.A.	Item: SONDA ASP TRAQ C/VALV N14 (SPYRA SUGA) C/10 2706G Marca: EMBRAMED Embalagem: PC com 10	30,0	1,4140	42,4200	

Cotação 320541528 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

Relatório Itens Confirmados

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R\$) R\$ 550,0000 Frete CIF Entrega 3 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 25 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 9.146,3092 Variação ↓ 1.12 % | R\$ 103,4418

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113479 - Álcool Swabs 70% Para Assepsia 30 x 60mm	UNIQMED	Marca: UNIQMED Embalagem: 100	1.500,0	0,0298	44,7000
*Referência: 02/10/2023 - Qtd.1500.00 Preço R\$0,0308 Variação da Última Compra: ↓ 3.25% R\$ 0,0010 R\$ 1,5000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					
33 - Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	TKL	Marca: TKL Embalagem: 100	300,0	0,0519	15,5700
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					
51893 - Agulha de Aspiração Ponta Romba 40x12	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	Marca: SOLIDOR Embalagem: 100 com 100	8.000,0	0,0519	415,2000
*Referência: 10/10/2023 - Qtd.8000.00 Preço R\$0,0569 Variação da Última Compra: ↓ 8.79% R\$ 0,0050 R\$ 40,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					
66773 - Álcool Etilico 70% - 1000ml - FISPQ	SULMAR	Marca: SULMAR Embalagem: 12	12,0	4,4906	53,8872
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.12.00 Preço R\$5,0000 Variação da Última Compra: ↓ 10.19% R\$ 0,5094 R\$ 6,1128 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					
66413 - Alcool Antisséptico 70% - 100 mL - FISPQ	PROLINK	Marca: PROLINK Embalagem: 30	600,0	1,1400	684,0000
*Referência: 25/10/2023 - Qtd.600.00 Preço R\$1,1229 Variação da Última Compra: ↑ 1.52% R\$ 0,0171 R\$ 10,2600 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					
55698 - Algodão Hidrófilo em Rolo 500g Não Estéril	FAROL	Marca: FAROL Embalagem: 20	20,0	12,2800	245,6000
*Referência: 31/08/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$12,4750 Variação da Última Compra: ↓ 1.56% R\$ 0,1950 R\$ 3,9000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					
113072 - Atadura de gesso 20 cm x 3mm	AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20- POLAR FIX	Marca: POLARFIX Embalagem: PACOTE com 20	340,0	3,9950	1.358,3000
*Referência: 02/10/2023 - Qtd.340.00 Preço R\$3,9950 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
242 - Atadura Gessada Gesso 10cmx3m	POLAR FIX	Marca: POLAR FIX Embalagem: 20	340,0	1,5900	540,6000
*Referência: 02/10/2023 - Qtd.340.00 Preço R\$1,6204 Variação da Última Compra: ↓ 1.88% R\$ 0,0304 R\$ 10,3360 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					
236 - Atadura Gessada Branca 15cm x 3m	AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20- POLAR FIX	Marca: POLARFIX Embalagem: PACOTE com 20	340,0	2,2400	761,6000
*Referência: 02/10/2023 - Qtd.340.00 Preço R\$2,2599 Variação da Última Compra: ↓ 0.88% R\$ 0,0199 R\$ 6,7660 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
56335 - Caixa Coletora p/ Material Perfuro Cortante Amarela 13Lts	DESCARBOX	Marca: DESCARBOX Embalagem: 20	60,0	4,4032	264,1920
<p>*Referência: 02/10/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$4,1000 Variação da Última Compra: ↑7.4% R\$ 0,3032 R\$ 18,1920 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m Justificativa: Outros - Fornecedor sem o produto</p>					
51276 - Cateter Nasal para Oxigênio Tipo Óculos	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	Marca: MARK MED Embalagem: 10 com 10	150,0	0,9100	136,5000
<p>*Referência: 02/10/2023 - Qtd.150.00 Preço R\$0,8000 Variação da Última Compra: ↑13.75% R\$ 0,1100 R\$ 16,5000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m</p>					
44001 - Coletor Urina Sistema Aberto 1200ml Tipo Garrafa	MEDSONDA	Marca: MEDSONDA Embalagem: 1	10,0	2,9400	29,4000
<p>*Referência: 02/10/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$3,4100 Variação da Última Compra: ↓13.78% R\$ 0,4700 R\$ 4,7000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
51298 - Dispositivo intra de segurança nº 23	DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: 100	1.500,0	0,2001	300,1500
<p>*Referência: 02/10/2023 - Qtd.1500.00 Preço R\$0,3209 Variação da Última Compra: ↓37.64% R\$ 0,1208 R\$ 181,2000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado</p>					
11321 - Filtro Bacteriano HMEF p/ Circuito Respiratório Adulto c/ Umidificador e Traqueia	FILTRO BAC.VIR. C/TRAQ.AD.HMEFC/100-ZELARA	Marca: ZELARA Embalagem: CX com 100	100,0	3,9756	397,5600
<p>*Referência: 26/09/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$4,2000 Variação da Última Compra: ↓5.34% R\$ 0,2244 R\$ 22,4400 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m</p>					
557 - Lamina de Bisturi Estéril nº 22	BIOMASS	Marca: BIOMASS Embalagem: 100	300,0	0,2156	64,6800
<p>*Referência: 02/10/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$0,2000 Variação da Última Compra: ↑7.8% R\$ 0,0156 R\$ 4,6800 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m</p>					
112648 - Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	UNIQMED	Marca: UNIQMED Embalagem: 100	3.500,0	0,1000	350,0000
<p>*Referência: 25/10/2023 - Qtd.3500.00 Preço R\$0,1018 Variação da Última Compra: ↓1.77% R\$ 0,0018 R\$ 6,3000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
1024 - Lençol de Papel Hospitalar 50 x 50cm Emb. Individual	PLENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	Marca: MEDGAUZE Embalagem: caixa com 10	170,0	5,3178	904,0260
<p>*Referência: 25/10/2023 - Qtd.170.00 Preço R\$5,3178 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m</p>					
124 - Luva Cirúrgica de Látex Estéril com Pó 7,5	LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-LEMGRUBE	Marca: LEMGRUBER Embalagem: CX C/200 com 200	400,0	0,9600	384,0000
<p>*Referência: 02/10/2023 - Qtd.400.00 Preço R\$0,9700 Variação da Última Compra: ↓1.03% R\$ 0,0100 R\$ 4,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m</p>					
56054 - Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam G Cartucho c/ 100 unidades	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO G C/10-BLU	Marca: FIRST IMPORT Embalagem: CAIXA com 10	40,0	8,0780	323,1200
<p>*Referência: 25/10/2023 - Qtd.40.00 Preço R\$8,0780 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
3574 - Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	SR	Marca: SR Embalagem: 500	2.000,0	0,0906	181,2000
<p>*Referência: 20/10/2023 - Qtd.2000.00 Preço R\$0,0906 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
69 - Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	SR	Marca: SR Embalagem: 250	8.000,0	0,1898	1.518,4000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
<p>*Referência: 02/10/2023 - Qtd.8000.00 Preço R\$0,1709 Variação da Última Compra: ↑ 11.06% R\$ 0,0189 R\$ 151,2000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
58427 - Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 14	LAMEDID	Marca: LAMEDID Embalagem: 10	30,0	0,6200	18,6000
<p>*Referência: 03/07/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$0,7573 Variação da Última Compra: ↓ 18.13% R\$ 0,1373 R\$ 4,1190 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m</p>					
1102 - Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 16 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/10	Marca: DESCARPACK Embalagem: PACOTE com 10	10,0	2,0756	20,7560
<p>*Referência: 02/10/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$2,0756 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m</p>					
1103 - Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 18 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: PACOTE com 10	30,0	2,0756	62,2680
<p>*Referência: 25/10/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$2,0756 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m</p>					
16650 - Turbante Descartável feminino em falso tecido	SAN CAMILO	Marca: SAN CAMILO Embalagem: 100	1.500,0	0,0480	72,0000
<p>*Referência: 02/10/2023 - Qtd.1500.00 Preço R\$0,0566 Variação da Última Compra: ↓ 15.19% R\$ 0,0086 R\$ 12,9000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m</p>					

Cotação 320541528 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:08:45

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10498.03735 37392.100048 00008.648818 5 000078715
Documento	112.713
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	787,15
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	787,15

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBIMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 064.917 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**PAPELARIA E BAZAR
POLGRYMAS LTDA**

Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245

FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saida 1

Nº 064.917
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1043 8996 6500 0191 5500 1000 0649 1711 3159 0354

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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231853128874 - 30/10/2023 16:08:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA EMISSÃO 30/10/2023
ENDEREÇO Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862		BAIRRO Jardim Record	CEP 06.783-230
MUNICÍPIO Taboão da Serra	FONE/FAIX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 16:07

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
064917/1	29/11/2023	787,15							

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
286,00	51,48	0,00	0,00	787,15	787,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,15

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	%ICMS	%IPT
10001249 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	060	5.405	UN	50,00	• 0,62000000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99018981 LIVRO PROTOCOLO C/ 100FLS	48201000	060	5.405	UN	5,00	• 9,36000000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002214 CADERNO BROCHURAO CAPA DURA 96FLS	48202000	060	5.405	UN	10,00	• 8,84000000	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109880039 LIVRO ATA C/ 100FLS	48201000	060	5.405	UN	5,00	• 9,99000000	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001578 CARBONO PRETO	48025799	060	5.405	FL	100,00	• 0,25000000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200401763 PILHA PALITO ALCALINA AAA	85061020	000	5.102	UN	200,00	• 1,43000000	286,00	286,00	51,48	0,00	18,00	0,00
10002654 PASTA PLASTICA C/ ABA E ELASTICO FINA	39261000	060	5.405	UN	50,00	• 1,75000000	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R\$ 123,97 (Federal) e R\$ 141,68 (Estadual). Fonte: IBPT D84119
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP)
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - CC 100165-5.
320553548 - CONTRATO NS 467/2023
BOLETO BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

Fiscal e [illegible] (R), constante (S) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: *[illegible]* Ass.: *[illegible]*

[illegible] 30/10/23

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

ATENÇÃO
Sr(a) Clientes, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega.
Não aceitamos nenhuma reclamação de falta de mercadoria posterior à entrega.



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 5

Nº 064.917
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1043 8996 6500 0191 5500 1000 0649 1711 3159 0354

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		INSCRETOADUAL DO SUBST.TRIB. 109152523114		CNPJ 43.899.665/0001-91		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231853128874 - 30/10/2023 16:08:49						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT. VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
10002991	PASTA EM L COLORIDA	42021210	060	5.405	UN	10,00	0,60000000 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990158709001	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000	83052000	060	5.405	CX	50,00	3,33000000 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00

Handwritten notes and stamps in the bottom left corner, including a blue stamp and red handwritten text.

FARMACIA ALMOXARIFADO
UMTS UNIDADE MÓDULO 15 - RUA LA SERRA
NF Nº 064.917 - SÉRIE 1 - FOLHA 2 DE 2
EM 31/10/23 VALOR 166,50
ARCADIA FERRETTI
EM 31/10/23 VALOR 166,50
() P () E

Handwritten signatures: Gilmar, Cláudia

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | 10498.03735 37392.100048 00008.648818 5 95490000078715

Beneficiário		CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		43899665000191		2953/803733-7	
Endereço do Beneficiário				UF	CEP
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO				SP	3141080
Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número	
30/10/2023	64917	N	30/10/2023	14392000000086488-4	
Instruções: - PRÓTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.  <p style="text-align: right;">Valide seu boleto!</p>					
Pagador: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL				CPF/CNPJ: 45349461001770	
Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230					
Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado	
RG	R\$	29/11/2023	787,15		
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 00008.648818 5 95490000078715

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					29/11/2023
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191					Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					2953/803733-7
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
30/10/2023	64917	DM	N	30/10/2023	14392000000086488-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento
	RG	R\$			787,15
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento:					(-) Outras deduções
- Cobrar juros de R\$ 1,97 ao dia					(+) Mora / Multa
- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
 Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record
 Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

CPF/CNPJ: 45349461001770

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Recibo do Pagador

1048.0325 3735.10048 0008.64818 5 8249000078712

104-0

CAIXA

Papelaria e Saneamento Ltda		CNPJ: 14.325.000/0008-4		CPF: 03.735.10048-0	
R. Inhaçari Vila Zelina São Paulo		UF: SP		CEP: 01105-023	
Valor do Documento: R\$ 1048,03		Data de Processamento: 03/10/2023		Valor do Documento: R\$ 1048,03	
Valor do Documento: R\$ 1048,03		Valor do Documento: R\$ 1048,03		Valor do Documento: R\$ 1048,03	

QR Code

1048.0325 3735.10048 0008.64818 5 8249000078712

CAIXA
 1048.0325 3735.10048 0008.64818 5 8249000078712

Papelaria e Saneamento Ltda		CNPJ: 14.325.000/0008-4		CPF: 03.735.10048-0	
R. Inhaçari Vila Zelina São Paulo		UF: SP		CEP: 01105-023	
Valor do Documento: R\$ 1048,03		Data de Processamento: 03/10/2023		Valor do Documento: R\$ 1048,03	
Valor do Documento: R\$ 1048,03		Valor do Documento: R\$ 1048,03		Valor do Documento: R\$ 1048,03	

1048.0325 3735.10048 0008.64818 5 8249000078712

CAIXA
 1048.0325 3735.10048 0008.64818 5 8249000078712



CAIXA
 1048.0325 3735.10048 0008.64818 5 8249000078712

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	Item: LIVRO ATA Marca: S DOMINGOS Embalagem: 1 com 1	5,0	34,3500	171,7500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2408	Caneta Esferográfica Azul 0.7 mm Compactor/Bic	Unidade	50.0

Últimas compras

<p>Data:02/10/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: COMPACTOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,6200</p>	<p>Data:30/08/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: COMPACTOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,6200</p>	<p>Data:01/08/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: COMPACTOR Qntd: 50.0 Preço Unit.: 0,6200</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Center Comercio De Papeis Eireli Me	Item: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ECONOMIC Marca: COMPACTOR Embalagem: UNIDADE com 1	50,0	0,6000	30,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: CO MPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: 01 com 1	50,0	0,6200	31,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Nazaki Comercio Ltda	Item: CANETA ESFEROGRAFICA Marca: COMPACTOR Embalagem: 1 com 1	50,0	0,6200	31,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: CANETA BIC CRISTAL AZ Marca: BIC Embalagem: 1 com 1	50,0	0,6500	32,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA ESFEROGRAFICA BIC Marca: BIC Embalagem: UNITARIO com 1	50,0	0,7900	39,5000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 001430 Caneta esferografica 0,7mm Azul Marca: Compactor Embalagem: Caixa com 50	50,0	0,7900	39,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL Marca: BIC Embalagem: UN com 1	50,0	0,8000	40,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR 0.7 AZUL REF 851 COMPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: CAIXA com 1	50,0	0,8500	42,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR 0,7 PRETO REF 851 COMPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: CAIXA com 1	50,0	0,8500	42,5000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM PRETA COMPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: UNIDADE com 1	50,0	0,9500	47,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51205	Livro Protocolo 100 folhas 14,5 x 20,5 cm	Unidade	5.0

Últimas compras

<p>Data:30/08/2023 Fornecedor: Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica Marca: PBRASIL Qntd: 10.0 Preço Unit.: 8,0500</p>	<p>Data:29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: PÁGINA BRASIL Qntd: 5.0 Preço Unit.: 9,3600</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: PÁGINA BRASIL Marca: PÁGINA BRASIL Embalagem: UN com 1	5,0	9,3600	46,8000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.					
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 104 FOLHAS SAO DOMINGOS Marca: SÃO DOMINGOS Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	11,2700	56,3500	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	Item: LIVRO Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: 1 com 1	5,0	11,4000	57,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: LIVRO PROTOCOLO 100 FLS Marca: TILIBRA Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	11,4500	57,2500	
Center Comercio De Papeis Eireli Me	Item: LIVRO PROTOCOLO CORRESP 1/4 104 FLS SD Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: UND com 1	5,0	11,8500	59,2500	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: LIVRO PROTOCOLO 1/4 100FLS (2025) Marca: TAMOIO Embalagem: UN com 1	5,0	13,2300	66,1500	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: LIVRO PROTOCOLO 1/4 100 FLS Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: PECA com 1	5,0	13,7000	68,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	Item: LIVRO PROTOCOLO Marca: S DOMINGOS Embalagem: 1 com 1	5,0	14,5800	72,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2399	Caderno Brochurão Class - Capa Dura Universitário c/ 100 fls 14,5 x 20,5 cm	Unidade	10.0

Últimas compras

<p>Data: 29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: Brimpress Qntd: 10.0 Preço Unit.: 4,7200</p>	<p>Data: 02/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: Brimpress Qntd: 5.0 Preço Unit.: 4,5300</p>
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CADERNO 1/4 96 FLS BROCHURA CAPA DURA Marca: JANDAIA Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	4,4000	44,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: CADERNO CAPA DURA 1/4 100 FLS Marca: MAXIMA Embalagem: 1 com 1	10,0	5,5500	55,5000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: Caderno Brimpress Marca: Brimpress Embalagem: un com 1	10,0	8,8400	88,4000	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CADERNO BROCHURA CAPA DURA UNIVERSITARIO - 96FLS -20,0X27,5 Marca: BRIMPRESS Embalagem: UN com 1	10,0	8,9800	89,8000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: CADERNO CAPA DURA 1/4 BROCHURA Marca: CREDEAL Embalagem: 1 com 1	10,0	11,1000	111,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
20982	Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de	Rolo	20.0

Data:29/06/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **PÁGINA BRASIL**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **9,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: PÁGINA BRASIL Marca: PÁGINA BRASIL Embalagem: UN com 1	5,0	9,9900	49,9500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: LIVRO ATA 100 FLS Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	10,8900	54,4500	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: LIVRO ATAS VERTICAL SEM MARGEM C/100 FOLHAS. Marca: PAUTA BRASIL Embalagem: UN com 1	5,0	11,1000	55,5000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	Item: LIVRO Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: 1 com 1	5,0	11,2000	56,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: LIVRO ATA SEM MARGEM 100 FOLHAS COSTURADO SAO DOMINGOS Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: UNIDADE com 1	5,0	11,3400	56,7000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: LIVRO ATA Marca: S DOMINGOS Embalagem: 1 com 1	5,0	13,6300	68,1500	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CADERNO NUMERADO S/MARGEM 4556-7 100FL SAO DOMINGOS Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: PC com 1	5,0	13,8000	69,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2485	Papel Carbono Preto A4 22 x 33 cm	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:29/06/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **HARD COPY**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: CARBONO PRETO Marca: HARDYCOPY Embalagem: 1 com 1	100,0	0,2300	23,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: HARD COPY Marca: HARD COPY Embalagem: UN com 1	100,0	0,2500	25,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Nazaki Comercio Ltda	Item: CARBONO Marca: DIVERSOS Embalagem: 1 com 100	100,0	0,2600	26,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 089302 PAPEL CARBONO PARA LAPIS A4 PAPEL PRETO Marca: Radex Embalagem: Pacote com 100	100,0	0,3280	32,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CARBONO PRETO GRAMPLINE Marca: GRAMPLINE Embalagem: UNITARIO com 1	100,0	0,3900	39,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PAPEL CARBONO PRETO A4 100 FOLHAS Marca: RADEX Embalagem: CX com 100	100,0	0,3900	39,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: CARBONO PARA MAQUINA PRETO FILME CIS Marca: CIS Embalagem: UNIDADE com 1	100,0	1,1100	111,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35371	Saco plastico p/ documentos c/ 04 furos	Unidade	500.0

Últimas compras

<p>Data: 29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ACP Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,1800</p>	<p>Data: 02/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ACP Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,1800</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PLASTICO 4 FUROS FINO Marca: ACP Embalagem: UNITARIO com 1	500,0	0,1050	52,5000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS 0,06 PACOTE COM 100 UND ACP Marca: ACP Embalagem: PACOTE com 100	500,0	0,1087	54,3500	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: ENVELOPE PLASTICO OFICIO 15MM 4 FUROS 100 UNID 015 ACP Marca: ACP Embalagem: PACOTE com 1	500,0	0,1500	75,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS 12GR Marca: ACP Embalagem: 1 com 1	500,0	0,1700	85,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ACP Marca: ACP Embalagem: UN com 1	500,0	0,1800	90,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 049092 Envelope plastico oficio 4furos medio 0,10mm Marca: Acp Embalagem: Pacote com 100	500,0	0,1988	99,4000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: ENVELOPE PLASTICO OF. 0,12 4F C/100 Marca: DAC Embalagem: PCT com 1	500,0	0,2200	110,0000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: ENVELOPE PLASTICO Marca: KAZ Embalagem: 1 com 10	500,0	0,3200	160,0000	

Código **Nome do Item** **Embalagem** **Qntd. Solicitada**

4138 **Pilha alcalina palito** **Unidade** **200.0**

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 80.0 Preço Unit.: 1,4300</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,4300</p>	<p>Data: 29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,4300</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 040590 -Pilha alcalina AAA 10blistersx4unidades Marca: Elgin Embalagem: Caixa com 40	200,0	1,4000	280,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	200,0	1,4300	286,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: PILHA ALCALINA PALITO AAA Marca: ELGIN Embalagem: PCTE C/2 com 2	200,0	1,4700	294,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: ARQUIVO MORTO PAPELÃO OFÍCIO PACOTE C/25UN GOODIE Marca: GOODIE Embalagem: pacote com 25	50,0	1,8600	93,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: Jussara Marca: Jussara Embalagem: un com 1	50,0	2,2300	111,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ARQUIVO MORTO PAPELÃO Marca: JUSSARA Embalagem: UNITARIO com 1	50,0	2,3000	115,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO 375X130X245 Marca: JUSSARA Embalagem: 1 com 1	50,0	2,3500	117,5000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 000200 Arquivo morto papelao 35,0x13,3x24,7cm 240g. Marca: Sao Carlos Embalagem: Pacote com 25	50,0	2,5800	129,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO PAPELÃO- 35,0x13,3x24,7CM Marca: SÃO CARLOS Embalagem: PÇ com 1	50,0	2,8900	144,5000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: ARQUIVO MORTO PAPELÃO Marca: CARTONAGEM Embalagem: 1 com 1	50,0	2,9400	147,0000	

Código **Nome do Item** **Embalagem** **Qntd. Solicitada**

112583 **Pasta Aba Elástico Ofício - Cristal** **Unidade** **50.0**

Últimas compras

<p>Data:01/08/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ACP Qntd: 50.0 Preço Unit.: 0,6000</p>	<p>Data:06/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ACP Qntd: 20.0 Preço Unit.: 0,6000</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 004373 Pasta aba elástica plástica ofício cristal Soft Marca: Polibras Embalagem: Pacote com 10	50,0	1,7000	85,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ACP Marca: ACP Embalagem: UN com 1	50,0	1,7500	87,5000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 29239/66773/30131/29415 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:320553548 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
26/10/2023 às 12h7m 27/10/2023 às 16h0m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 25

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Nazaki Comercio Ltda 37.933.146/0001-08	Nome: ELAINE CRISTINA C ALABY Alaby E-mail: bruna.alaby@vilapaper.com.br Telefone: (11) 98617-9733	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	800,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	Nome: Alessandra Belo E-mail: alessandra.belo@autopel.com Telefone: (11) 3809-9914	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda 51.920.700/0001-35	Nome: Thalita Gabriela Camilo E-mail: thalita.camilo@procompdistribuidora.com.br Telefone: (11) 4975-5833	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	400,0000
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	Nome: Victor Silva E-mail: comercial1@polgrymas.com.br Telefone: (11) 6341-6408	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	250,0000
Adesil Print Etiquetas Ltda 46.901.001/0001-08	Nome: Ana Paula Da Silva Viveiros Soares E-mail: adm@adesilprint.com.br Telefone: (11) 8679-0071	Entrega: 7 Dias Frete: FOB	30 ddl	500,0000

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP

43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 250,0000Frete
CIFEntrega
5 DiasPagamento
30 ddlItens confirmados
9Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 787,1500Variação
↑15.43 % | R\$ 105,2500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
2408 - Caneta Esferográfica Azul 0.7 mm Compactor/Bic	CO MPACTOR	Marca: COMPACTOR Embalagem: 01 com 1	50,0	0,6200	31,0000
<p>*Referência: 02/10/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$0,6200 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
51205 - Livro Protocolo 100 folhas 14,5 x 20,5 cm	PÁGINA BRASIL	Marca: PÁGINA BRASIL Embalagem: UN com 1	5,0	9,3600	46,8000
<p>*Referência: 30/08/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$8,0500 Variação da Última Compra: ↑16.27% R\$ 1,3100 R\$ 6,5500 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m</p>					
2399 - Caderno Brochurão Class - Capa Dura Universitário c/ 100 fls 14,5 x 20,5 cm	Caderno Brimpress	Marca: Brimpress Embalagem: un com 1	10,0	8,8400	88,4000
<p>*Referência: 29/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$4,7200 Variação da Última Compra: ↑87.29% R\$ 4,1200 R\$ 41,2000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
2479 - Livro Ata Sem Margem 100 Folhas	PÁGINA BRASIL	Marca: PÁGINA BRASIL Embalagem: UN com 1	5,0	9,9900	49,9500
<p>*Referência: 29/06/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$9,9900 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m</p>					
2485 - Papel Carbono Preto A4 22 x 33 cm	HARD COPY	Marca: HARD COPY Embalagem: UN com 1	100,0	0,2500	25,0000
<p>*Referência: 29/06/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$0,2500 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
4138 - Pilha alcalina palito	ELGIN	Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	200,0	1,4300	286,0000
<p>*Referência: 28/09/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$1,4300 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
112583 - Pasta Aba Elástico Ofício - Cristal	ACP	Marca: ACP Embalagem: UN com 1	50,0	1,7500	87,5000
<p>*Referência: 01/08/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$0,6000 Variação da Última Compra: ↑191.67% R\$ 1,1500 R\$ 57,5000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
113577 - Pasta em L Ofício (colorida)	ACP	Marca: ACP Embalagem: UN com 1	10,0	0,6000	6,0000
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
2475 - Grampo p/ Grampeador 26 x 06, caixa c/ 5.000 unidades	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	50,0	3,3300	166,5000
<p>*Referência: 29/06/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$3,3300 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m</p>					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Nazaki Comercio Ltda	4	640,68
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	2	3.060,80
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	4	642,65
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	9	787,15
Adesil Print Etiquetas Ltda	2	1.299,00

Total de fornecedores confirmados

5

Total de itens confirmados

21

Total confirmado (R\$)

6.430,2800

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

6.430,2800

Valor anterior (R\$)

6.664,4800

Varição total (R\$)

234,2000

3.51% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:05:04

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10497.58038 63000.100048 00106.050156 1 000465940
Documento	112.714
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	4.659,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.659,40

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.659,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.209
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1007 7522 3600 0476 5500 1000 0092 0917 6214 7385

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

135231862953453 - 31/10/2023 16:19:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC.

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

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

31/10/2023

ENDEREÇO

EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM RECORD

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

1135728730

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 28/11/2023

Valor R\$ 4.659,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
4.659,40	838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,40
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	1.309,77	4.659,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0001-96

ENDEREÇO

ESTR JOSE SEDANO, 854

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,000

PESO LÍQUIDO

10,000

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
01966	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/120 AMP IM/IV GEN TEUTO LOTE: 5198660 - DT.FABR: 08/06/23 - DT.VALID: 30/06/25 - GTIN.: 7896112151982 - REG. M. S.: 1037002870120 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30043999	0/00	5102	AM	3.000,0000	1,4198	4.259,40	0,00	4.259,40	766,69		18,00	
14265	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 23030176 - DT.FABR: 06/10/23 - DT.VALID: 31/03/25 - GTIN.: 7898122913765 - REG. M. S.: 1038700800010 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30044990	0/00	5102	AM	500,0000	0,8000	400,00	0,00	400,00	72,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: GILMAR RICK ID 320425152 Contrato de Gestao N S-467.2023. LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 Pedido(s): SP6315 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1309,77 (28.11%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br nfe@qualityentregas.com.br

RESERVADO AO FISCO



Identificação do emitente
MEDILAR IMPE DIST DE PRO
DUTOS MEDICOS HOSPITALARE
S SA
 RUA ITAMBE, 88
 JARDIM PRESIDENTE DUTRA Cep:07171-200
 GUARULHOS/SP
 Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
 medive@medive.com.br - www.medive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000009209
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 1007 7522 3600 0476 5500 1000 0092 0917 6214 7385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231862953453 31/10/2023 16 19 26-03 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127068060117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07 752 236/0004-76

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF 45 349 461/0017-70 DATA DE EMISSÃO 31/10/2023

ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD CEP 06783-230 DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO TABOAO DA SERRA FONE/FAX 1135728730 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
 001
 28/11/2023
 4 659,40

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 4 659,40 VALOR DO ICMS 838,69 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4 659,40

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4 659,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 06 321 409/0001-96

ENDEREÇO ESTR JOSE SEDANO, 854 MUNICIPIO CAMPINAS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 795549474111

QUANTIDADE 5 ESPECIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 15,000 PESO LIQUIDO 10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
01966	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/120 AMP IM /IV GEN TEUTO LOTE 5198660 - DT FABR 08/06/23 - DT VALID 30/06/25 - GTIN 78961121519 82 - REG M S 1037002870120 - FA BRICANTE LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30043999	000	5102	AM	3 000,00	1,41980	4 259,40	4 259,40	766,69	0,00	18 00%	0 00%	
14265	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HYPOFARMA LOTE 23030176 - DT FABR 06/10/23 - D T VALID 31/03/25 - GTIN 7898122913 765 - REG M S 1038700800010 - F ABRICANTE HYPOFARMA INST HYPODERMIA E FARM LTDA	30044990	000	5102	AM	500,00	0,80000	400,00	400,00	72,00	0,00	18 00%	0 00%	

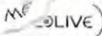
CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedor GILMAR RICK ID 320425152 Contrato de Gestao N S-467 2023. LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 Pedido(s) SP6315 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1309 77 (28 11%) Fonte IBPT

Prezado Cliente:
 Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
 - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
 - Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCAL
 Contrato de Gestão N°
 Taboão da Serra / SP
 Recabi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Nome: *Julio Cesar* Ass: *Julio Cesar*
 Função: *Farmacautico* Data: *31/11/23*

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01/11/23 VISTO Julio
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 02/11/23 VISTO Olmet
() P () L OF _____

**104-0**

Comprovante de Entrega

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 28/11/2023	Nro. Documento 1 009209	Moeda R\$	Valor 4.659,40	[] Recusado [] Não Procurado [] Falecido		
Agência/ Cod. Beneficiário 2515/758036-3				[] Descoberto [] Endereço Insuficiente [] Outros (anotar no verso)		
Nosso Número 1400000000079785-0				Recebí(emos) o bloquete com os dados ao lado		
				Data		
				Assinatura		

Recibo do Pagador

**104-0****10497.58038 63000.100048 00007.978505 4 95480000465940**

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite						Vencimento 28/11/2023
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 2515/758036-3
Data Documento 31/10/2023	Nro. Documento 1 009209	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 31/10/2023	Nosso Número 1400000000079785-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.659,40	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).						(=) Valor Cobrado
Data postais: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).						
Data postais: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).						
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP 06783-230						
Sacador/Avalista						

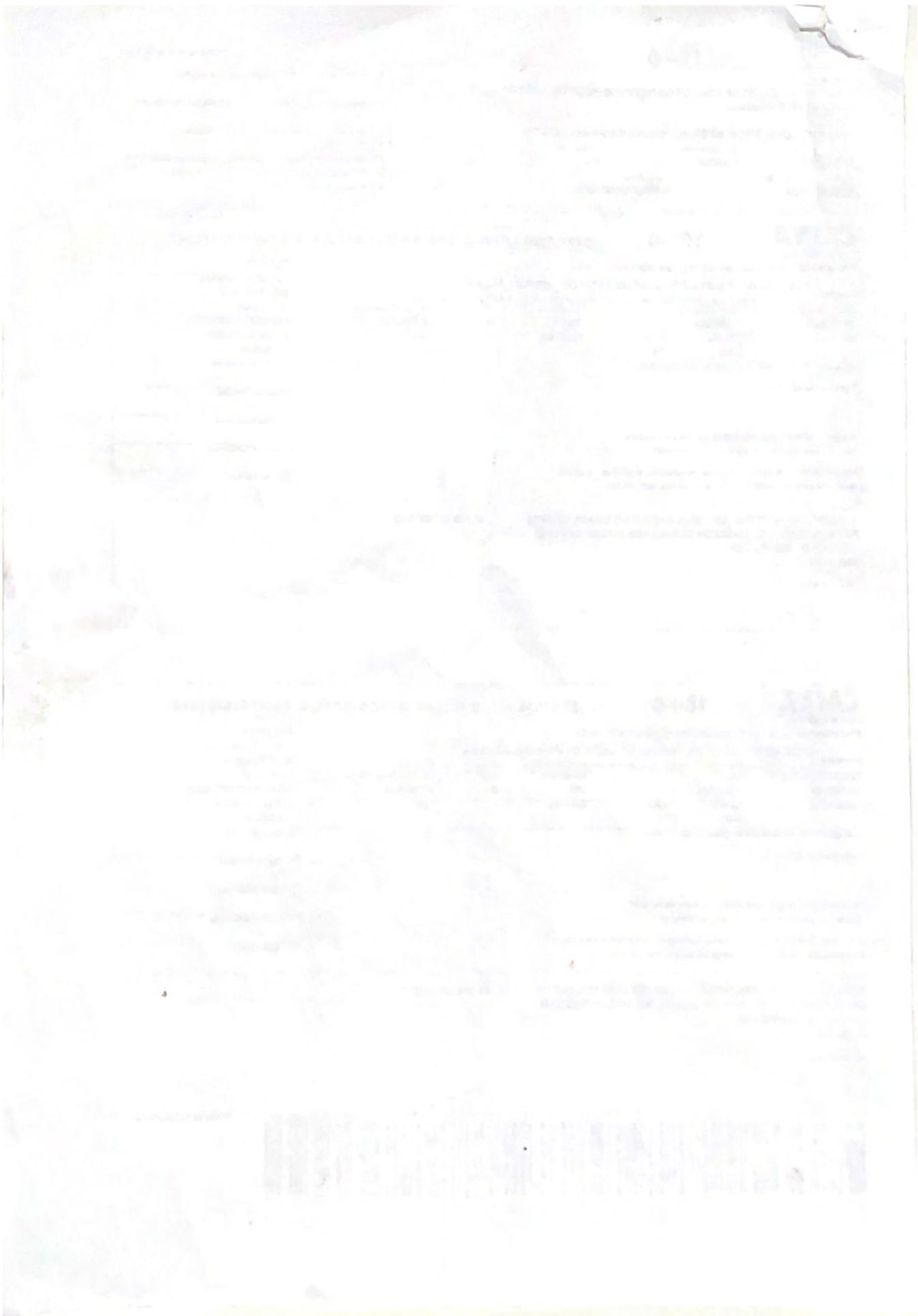
**104-0****10497.58038 63000.100048 00007.978505 4 95480000465940**

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite						Vencimento 28/11/2023
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 2515/758036-3
Data Documento 31/10/2023	Nro. Documento 1 009209	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 31/10/2023	Nosso Número 1400000000079785-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.659,40	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).						(=) Valor Cobrado
Data postais: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).						
Data postais: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).						
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP 06783-230						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66184	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	3800.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 4920.0 Preço Unit.: 1,5800</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 4920.0 Preço Unit.: 1,6400</p>	<p>Data: 29/08/2023 Fornecedor: Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a Marca: FARMACE Qntd: 800.0 Preço Unit.: 1,6400</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA Marca: TEUTO Embalagem: Ampola com 120	3.000,0	1,4198	4.259,4000	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO FARMACE CX/100 AMP Marca: FARMACE Embalagem: CAIXA com 100	3.800,0	1,5000	5.700,0000	
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Estojo com 100	3.800,0	1,5600	5.928,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	3.800,0	1,5800	6.004,0000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML 2.5ML C/50AMP - GENERICO - EUROFARMA EUROFARMA Marca: DEXAMETASONA 4MG/ML 2.5ML C/50AMP - GENERICO - EUROFARMA EUROFARMA Embalagem: 50	3.800,0	1,6600	6.308,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DEXAMETASONA 4MG CX C/50AMP X 2,5ML GEN IM/IV Marca: HYPOFARMA I. HYP. F. LTDA. Embalagem: 50	3.800,0	1,6664	6.332,3200	
Espirito Santo Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	Item: DEXAMETASONA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	3.800,0	1,7300	6.574,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
212	Butilbrometo de Escopolamina 20mg/ml - 1ml	Ampola	500.0

Últimas compras

<p>Data: 25/10/2023 Fornecedor: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda Marca: HIPOLABOR Qntd: 200.0 Preço Unit.: 1,0527</p>	<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: FARMACE Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,8500</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: FARMACE Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,8297</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Oregon Farmaceutica Ltda	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	500,0	0,5000	250,0000	
Bascel Solucoes Ltda - Epp	Item: BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML Marca: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: AM com 100	500,0	0,5800	290,0000	
Onco Log Medicamentos Especiais Eireli	Item: ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO GEN 20 MG/ML SOL INJ C/100 AMP 1ML - - HIPOLABOR Marca: ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO GEN 20 MG/ML SOL INJ C/100 AMP 1ML - - HIPOLABOR Embalagem: 100	500,0	0,7200	360,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	500,0	0,8000	400,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: AM com 100	500,0	0,8000	400,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BROM. N- BUTILESCOPOLAMINA+DIPIR ONA 5ML GENERICO FARMACE CX/100 AMP Marca: GEN FARMACE Embalagem: 100 com 100	500,0	0,8700	435,0000	

Medilar Importação E Distribuição De Produtos Médico Hospitalares S/a

07.752.236/0004-76

Fat. mínimo (R\$) R\$ 700,0000 Frete CIF Entrega 2 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 2 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 4.659,4000 Variação ↓ 11.53 % | R\$ 606,9500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
66184 - DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA	Marca: TEUTO Embalagem: Ampola com 120	3.000,0	1,4198	4.259,4000

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.3000.00 | Preço R\$1,5800 | Variação da Última Compra: ↓ 10.14% | R\$ 0,1602 | R\$ 480,6000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m

212 - Butilbrometo de Escopolamina 20mg/ml - 1ml	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HYPOFARMA	Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	500,0	0,8000	400,0000
--	---	---	-------	--------	----------

*Referência: 25/10/2023 - Qtd.500.00 | Preço R\$1,0527 | Variação da Última Compra: ↓ 24.00% | R\$ 0,2527 | R\$ 126,3500
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 320425152 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/10/2023 às 15h34m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:08:23

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 10247.538118 32311.980000 1 000548600
Documento	112.715
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	5.486,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.486,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 145.177 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@drluvas.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada **1**
 1-Saída
Nº 145.177
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3323 1028 3209 0600 0102 5500 1000 1451 7719 8547 8282
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATURZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias não contribuinte Interestadual	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230240317103 - 31/10/2023 19:06:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87405222	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRM 28.320.906/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA EMISSÃO 31/10/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CEP 06.783-230	DATA SAÍDA 31/10/2023
ENDEREÇO Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	BAIRRO Jardim Record	UF SP	HORA SAÍDA 19:05
MUNICÍPIO Taboão da Serra	FONE FAX (11) 96581-6976	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	145177/1	28/11/2023	5.486,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.486,00	VALOR DO ICMS 265,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.486,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DI. SCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.486,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RJ	CNPJ/CPF 19.451.038/0003-70
ENDEREÇO Rodovia Presidente Dutra, 2700	MUNICÍPIO Rio de Janeiro	INSCRIÇÃO ESTADUAL 84327565		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 52	ESPÉCIE Caixa	MAPA	NÚMERO	PESO BRUTO 240,000	PESO LÍQUIDO (1,000)	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	UST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
	2573	Luva de Procedimento Vinil Sem Po - Inoven - M LT: IVSMB FAB: 07/2023 VAL: 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO	40151200	000	6.108	CX	60	8.2500	495,00	495,00	59,40	0,00	12,00	0,00
	427	Luva Latex Descartavel Procedimento Com Po 100un Supermax - M - 100 - Branco - Nao LT:012083 FAB: 07/2023 VAL: 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO	40151200	200	6.108	CX	450	10.9000	4.905,00	4.905,00	196,20	0,00	4,00	0,00
	2920	Sonda Foley Latex 2 Vias - Medix - 14FR Lr: 22461 Fab: 07/2022 Val: 5 ano a partir da data de fabricação	90183921	000	6.108	UND	40	2.1500	86,00	86,00	10,32	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 1.232,30 (Federal) e R\$ 1.097,20 (Estadual). Fonte: IBPT D84119 PEDIDO 320541528.1 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOÃO DA SERRA - SP, 06783-230, Contrato de Gestão N S-467.2023. Nº Pedido: 52108	

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

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, e a mesma encontra-se rigorosamente de acordo com a quantidade / pedido de compra.

Nome: Jules Cesar Ass: Jules
 Função: Farmacêutico Data: 09.11.23

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 09 / 11 / 23	VISTO <i>Julio Cesar</i>
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM 16 / 11 / 23	VISTO <i>Julio Cesar</i>
() P () L	OF

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10247.538118 32311.980000 1 95480000548600**

Beneficiário DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		Agência/Código Beneficiário 8113 / 23119-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00102475-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DAS AMERICAS, N° 500 - BL 9 LOJA 129 - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.640-904					
Número do documento 1145177/01	CPF/CNPJ 28.320.906/0001-02	Vencimento 28/11/2023	Valor documento 5486,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL					Autenticação mecânica
Demonstrativo					

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10247.538118 32311.980000 1 95480000548600**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 28/11/2023
Beneficiário DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ 28.320.906/0001-02					Agência/Código Beneficiário 8113 / 23119-8
Data do documento 31/10/2023	Nº documento 1145177/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/10/2023	Nosso número 109/00102475-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 5486,00
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: 45.349.461/0017-70 Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862, Jardim Record Taboão da Serra - SP - CEP 06.783-230					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Camilo dos Santos

RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO
ROD PRES DUTRA EX/LOTE E PA 25 2700
PAVUNA - FONE: (21)3500-8000
RIO DE JANEIRO -RJ -CEP: 21535-903
rio@camilodossantos.com.br
www.camilodossantos.com.br

CNPJ 19.451.038/0003-70 IE 84327565 RNTRC 00086688

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO DA PRESTAÇÃO TABOAO DA SERRA/SP EMITIDO POR alexc

REMETENTE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO
END AVENIDA DAS AMERICAS, 500 BARRA DA TIJUCA
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 21715-380
CNPJ 28.320.906/0001-02 IE 87405222 FONE (21)33335406

DESTINATARIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTES DO DRAMA
END ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD
MUN TABOAO DA SERRA - SP CEP 06783-230
CNPJ 45.349.461/0017-70 IE FONE (11)965816976

EXPEDIDOR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO
END AVENIDA DAS AMERICAS, 500 BARRA DA TIJUCA
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 21715-380
CNPJ 28.320.906/0001-02 IE 87405222 FONE (21)33335406

RECEBEDOR/LOC ENTREGA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
END ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD
MUN TABOAO DA SERRA - SP CEP 06783-230
CNPJ 45.349.461/0017-70 IE FONE (11)965816976

TOMADOR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO
END AVENIDA DAS AMERICAS, 500 BARRA DA TIJUCA
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 21715-380
CNPJ 28.320.906/0001-02 IE 87405222 FONE (21)33335406

OBSERVAÇÕES
DIM VOLUMES (01): 0,5x0,3x0,2x52 - CST: 00 - Apolice seguro: 027962 023010654002189 - Seguradora: 14868712000131 AKAD SEGUROS S/A - TA BELA: COMBINADA C042217047 - ROTA: RIOP/SPOF - TARIF: 045 - TIPO M ERCAD: DIVERSOS - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

PLACA DE COLETA LFT1A47 NR 08707750781590 - 08707750786835

TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 08/11/23

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA

RIO SF 8 23

DACTE

AUTORIZAÇÃO 01/11/23

Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico

SERIE 8	NÚMERO 000460378	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 333230301935380
---------	------------------	------------------	-----------	------------------------------

CONTROLE DO FISCO

33.2311.19.451.038/0003-70-57-008-000.460.576-106.903.944-0

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

COMPONENTES DO FRETE (RS)		MERCADORIA
FRETE PESO	158,30	PROD PREDOMIN LIT
FRETE VALOR	16,46	ESPECIE
DESPACHO	10,50	VALOR MERCADORIA (RS)
GRIS	8,23	QTDE PARES/VOLUMES
PEDAGIO	4,00	CUBAG(m3)/PESO (Kg) 1,50
IMP REPASSADO	26,93	PESO CÁLCULO (Kg) 90,000
FRETE TOTAL (RS)		224,42
VALOR A RECEBER (RS)		224,42

ICMS (RS)		VALOR A RECEBER (RS)
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL
BASE CÁLCULO		224,42
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	12,00
VALOR ICMS		26,93
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

ESTÁTICA DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em RS

ICMS/ISS: 26,93 PIS 3,26 COFINS: 15,01 TOTAL: 45,20

CHAVES NF-ECT-E

NF-E: 332311.193230306000102550010001451771985478282

RIO SF 8 23

OR SSW.BF.BR

Corte sequ.

Camilo dos Santos

RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO
ROD PRES DUTRA EX/LOTE E PA 25 2700
PAVUNA - FONE: (21)3500-8000
RIO DE JANEIRO -RJ -CEP: 21535-903
rio@camilodossantos.com.br
www.camilodossantos.com.br

CNPJ 19.451.038/0003-70 IE 84327565 RNTRC 00086688

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO DA PRESTAÇÃO TABOAO DA SERRA/SP EMITIDO POR alexc

REMETENTE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO
END AVENIDA DAS AMERICAS, 500 BARRA DA TIJUCA
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 21715-380
CNPJ 28.320.906/0001-02 IE 87405222 FONE (21)33335406

DESTINATARIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTES DO DRAMA
END ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD
MUN TABOAO DA SERRA - SP CEP 06783-230
CNPJ 45.349.461/0017-70 IE FONE (11)965816976

EXPEDIDOR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO
END AVENIDA DAS AMERICAS, 500 BARRA DA TIJUCA
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 21715-380
CNPJ 28.320.906/0001-02 IE 87405222 FONE (21)33335406

RECEBEDOR/LOC ENTREGA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
END ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD
MUN TABOAO DA SERRA - SP CEP 06783-230
CNPJ 45.349.461/0017-70 IE FONE (11)965816976

TOMADOR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO
END AVENIDA DAS AMERICAS, 500 BARRA DA TIJUCA
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 21715-380
CNPJ 28.320.906/0001-02 IE 87405222 FONE (21)33335406

OBSERVAÇÕES
DIM VOLUMES (01): 0,5x0,3x0,2x52 - CST: 00 - Apolice seguro: 027992 023010654002189 - Seguradora: 14868712000131 AKAD SEGUROS S/A - TA BELA: COMBINADA C042217047 - ROTA: RIOP/SPOF - TARIF: 045 - TIPO M ERCAD: DIVERSOS - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

PLACA DE COLETA LFT1A47 NR 08707750781590 - 08707750786835

TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 08/11/23

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA

RIO SF 8 23

OR SSW.BF.BR

DACTE

AUTORIZAÇÃO 01/11/23

Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico

SERIE 8	NÚMERO 000460378	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 333230301935380
---------	------------------	------------------	-----------	------------------------------

CONTROLE DO FISCO

33.2311.19.451.038/0003-70-57-008-000.460.576-106.903.944-0

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

COMPONENTES DO FRETE (RS)		MERCADORIA
FRETE PESO	158,30	PROD PREDOMIN LIT
FRETE VALOR	16,46	ESPECIE
DESPACHO	10,50	VALOR MERCADORIA (RS)
GRIS	8,23	QTDE PARES/VOLUMES
PEDAGIO	4,00	CUBAG(m3)/PESO (Kg) 1,50
IMP REPASSADO	26,93	PESO CÁLCULO (Kg) 90,000
FRETE TOTAL (RS)		224,42
VALOR A RECEBER (RS)		224,42

ICMS (RS)		VALOR A RECEBER (RS)
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL
BASE CÁLCULO		224,42
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	12,00
VALOR ICMS		26,93
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

ESTÁTICA DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em RS

ICMS/ISS: 26,93 PIS 3,26 COFINS: 15,01 TOTAL: 45,20

CHAVES NF-ECT-E

NF-E: 332311.193230306000102550010001451771985478282

RIO SF 8 23

OR SSW.BF.BR

[Assinatura manuscrita]
1 - 26/11/23

[Assinatura manuscrita] recebeu nota em 20 caixas de

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56055	Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam M - Cartucho c/ 100 unidades	Caixa	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: 100	60,0	0,1040	6,2400	
Megamix Comercial Eireli	Item: LUVA DE VINIL S/TALCO M CLASSIC + SAUDE BLUESAIL Marca: FIRST IMPORTS Embalagem: CAIXA com 1	60,0	8,2000	492,0000	
DrI Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL SEM PÓ Marca: INOVEN Embalagem: CAIXA com 10	60,0	8,2500	495,0000	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: LUVA PROCEDIMENTO VINIL MEDIA SEM PO C/100 TRANSPARENTE LUVIX Marca: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Embalagem: Caixa com 100	60,0	8,2600	495,6000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: 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	60,0	8,2848	497,0880	
Med Center Comercial Ltda	Item: MEDIX - LUVA M VINIL S/PO C/100 (I) - CX COM 1UN Marca: MEDIX - LUVA M VINIL S/PO C/100 (I) - CX COM 1UN Embalagem: 1	60,0	8,5085	510,5100	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: LUVA VINIL M S/PO CX C/100 - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 1	60,0	8,8600	531,6000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: LUVA DE VINIL SEM PÓ (M) Marca: Descarpac Embalagem: CAIXA com 100	60,0	8,9000	534,0000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: LUVA VINIL SEM PO TAM M TRANSP-DESCARPAC DESCARTAVEIS-CX C/ 100 Marca: LUVA VINIL SEM PO TAM M TRANSP-DESCARPAC DESCARTAVEIS-CX C/ 100 Embalagem: 1	60,0	9,0000	540,0000	
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: GLOMED Marca: OLIMED Embalagem: INDIVIDUAL com 1	60,0	9,2000	552,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
128	Luva p/ Procedimento Não Estéril Tam (M) Médio - Cartucho c/ 100 unidades	Caixa	450.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 10	450,0	0,1150	51,7500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ABL SAUDE Marca: ABL SAUDE Embalagem: 100	450,0	0,1262	56,7900	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: LUVA PROC NAO CIRURG COM PO M DESCARPCK CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROC NAO CIRURG COM PO M DESCARPCK CX C 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPCK Marca: LUVA PROC NAO CIRURG COM PO M DESCARPCK CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROC NAO CIRURG COM PO M DESCARPCK CX C 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPCK Embalagem: 100	450,0	0,1292	58,1400	
CM Hospitalar S.A.	Item: LUVA DE PROCED. LATEX C/TALCO M C/100 MEDIX Marca: MEDIX BRASIL Embalagem: CAIXA C/100 - CA 34204/27785 com 10	450,0	10,9000	4.905,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX Marca: SUPERMAX Embalagem: CAIXA com 10	450,0	10,9000	4.905,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	Item: LUVA DE LATEX MEDICA COM PÓ M - INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	450,0	11,3300	5.098,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: LUVA PROCEDIM - M - C/100 TOP QUALITY MEDIX Marca: LUVA PROCEDIM - M - C/100 TOP QUALITY MEDIX Embalagem: 10	450,0	11,4000	5.130,0000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: LUVA LATEX MED. C/100 Marca: LIVE Embalagem: CAIXA com 20	450,0	11,4000	5.130,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 23780 - LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CX/C/10CART C/100 UN --- MEDIX Marca: 23780 - LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CX/C/10CART C/100 UN --- MEDIX Embalagem: 10	450,0	11,5000	5.175,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1101	Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC	Unidade	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: SONDA DE FOLEY 2 VIAS 14 FR - Marca: MEDIX Embalagem: PCT com 10	40,0	2,1500	86,0000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: MEDIX - SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN Marca: MEDIX - SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN Embalagem: 1	40,0	2,2161	88,6440	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	40,0	2,2610	90,4400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS 2VIAS N.14FR BL 5-10ML Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 10	40,0	2,3796	95,1840	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 14 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Marca: SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 14 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Embalagem: 1	40,0	2,5472	101,8880	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 23494 - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 14 CX/C/10 UN --- SOLIDOR Marca: 23494 - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 14 CX/C/10 UN --- SOLIDOR Embalagem: 10	40,0	2,5700	102,8000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS FR 14 C/ BALAO 5-10CC - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Marca: SONDA FOLEY 2 VIAS FR 14 C/ BALAO 5-10CC - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Embalagem: 10	40,0	2,7391	109,5640	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	40,0	3,1000	124,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS 14 5CC - ADVANTIVE Marca: SONDA FOLEY 2 VIAS 14 5CC - ADVANTIVE Embalagem: 500	40,0	3,4401	137,6040	

Relatório Itens Confirmados

Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli

28.320.906/0001-02

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,0000 Frete CIF Entrega 4 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 3 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 5.486,0000 Variação ↓ 3.27% | R\$ 185,2400

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
56055 - Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam M - Cartucho c/ 100 unidades	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL SEM PÓ	Marca: INOVEN Embalagem: CAIXA com 10	60,0	8,2500	495,0000

*Referência: 31/08/2023 - Qtd.60.00 | Preço R\$7,9500 | Variação da Última Compra: ↑ 3.77% | R\$ 0,3000 | R\$ 18,0000
 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m
 Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

128 - Luva p/ Procedimento Não Estéril Tam (M) Médio - Cartucho c/ 100 unidades	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX	Marca: SUPERMAX Embalagem: CAIXA com 10	450,0	10,9000	4.905,0000
---	----------------------------	--	-------	---------	------------

*Referência: 20/10/2023 - Qtd.450.00 | Preço R\$11,3700 | Variação da Última Compra: ↓ 4.13% | R\$ 0,4700 | R\$ 211,5000
 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m
 Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

1101 - Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC	SONDA DE FOLEY 2 VIAS 14 FR -	Marca: MEDIX Embalagem: PCT com 10	40,0	2,1500	86,0000
---	-------------------------------	---------------------------------------	------	--------	---------

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.40.00 | Preço R\$1,9435 | Variação da Última Compra: ↑ 10.63% | R\$ 0,2065 | R\$ 8,2600
 Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m

Cotação 320541528 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:07:21

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33992.24524 26000.000061 79469.010189 0 02400485
Documento	112.716
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	24.004,85
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	24.004,85

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Identificação do emittente
JP IND FARMACEUTICA SA
 AV CASTELO BRANCO, 999
 LAGOINHA Cep:14095-000
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 1635123500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1055 9720 8700 0150 5500 1000 2169 0014 9681 6286

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

N. 0002169/6
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231853159120 30/10/2023 16:11:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582026713118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 55.972.087/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70		DATA DE EMISSÃO 30/10/2023
ENDEREÇO EST ITENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/10/2023
MUNICIPIO TABOAO DA SERRA	FONE/FAX 1633748438	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:02:09
FATURA				
001				
28/11/2023				
24.004,85				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14.004,43	VALOR DO ICMS 1.680,53	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.004,85
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 24.004,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F.J. DE SOUZA - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.591.531/0001-04
ENDEREÇO R BRUNO FELISBERTO CAVINATO, 02	MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 208	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2120,130	PESO LIQUIDO 1985,214

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
0087	ENEMA 125 ML CX C/12 FR Lote: 9260 23 Validade: 26/08/2025	30049099	020	5101	UN	60,0000	4,910000	294,60	171,87	20,62	0,00	12,00%	0,00%
5102	RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M Lote 3397 23 Validade: 18/10/2025	30049099	020	5101	UN	200,0000	5,779000	1.154,00	673,24	80,79	0,00	12,00%	0,00%
5042	FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote 3416 23 Validade: 20/10/2025	30049099	020	5101	UN	1.500,0000	4,690000	7.035,00	4.104,22	492,51	0,00	12,00%	0,00%
5043	FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML BOLSA Lote 3356 23 Validade: 16/10/2025	30049099	020	5101	UN	1.505,0000	3,750000	5.643,75	3.292,57	395,11	0,00	12,00%	0,00%
5045	FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote 3420 23 Validade: 20/10/2025	30049099	020	5101	UN	2.500,0000	3,180000	7.950,00	4.638,03	556,56	0,00	12,00%	0,00%
5041	FISIOLÓGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC Lote 3401 23 Validade: 19/10/2025	30049099	020	5101	UN	250,0000	7,710000	1.927,50	1.124,50	134,94	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 883101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231853159120
 PEDIDO 320425152 LOCAL DE ENTREGA UMMS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO
 ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP.
 Contrato de Gestao N S-467 2023. ENTREGAR DIA 01/11/23 - 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

Handwritten signature and date: 30/10/23

P/REVISOR/REVISOR/AM	
LIMITS/REVISOR/REVISOR/AM	
REVISOR/REVISOR/AM	REVISOR/REVISOR/AM
EST 06/11/23	VISTO
LANC/DAT/EM/EST/QUE	VISTO
EM 06/11/23	VISTO
() P () L	CF

Julio Cesar



ATENÇÃO

Caro Cliente,

Antes de assinar o canhoto da Nota Fiscal e o Conhecimento de Transporte, verifique se as quantidades e os produtos adquiridos conferem com a Nota Fiscal.

LEMBRE-SE: A conferência do material recebido é de responsabilidade do cliente. Após o recebimento nos isentamos de eventuais extravios.

Todas as caixas estão carimbadas com o número de sua Nota Fiscal, na conferência verifique para que não seja entregue produto que não seja seu.

Caso esteja danificada ou faltando produto, escreva no Conhecimento de Transporte (em poder do transportador) as avarias observadas, e ligue imediatamente para a JP Indústria Farmacêutica S.A.

Os CERTIFICADOS DE ANÁLISE estão disponíveis em nossa homepage www.jpfarma.com.br.

Basta clicar no ícone “Certificados de Análise”, digitar o número do lote, observando o espaço entre o quarto e quinto dígito (ex. 0001 06), escolher o produto desejado e imprimir.

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1230	Sódio Monobásico, fosfato 160mg/ml + Sódio Dibásico, fosfato 60mg/ml - 130ml Solução Retal - Enema	Frasco	50.0

Últimas compras

<p>Data: 03/10/2023 Fornecedor: Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Marca: NATULAB Qntd: 108.0 Preço Unit.: 4,8300</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: JP Qntd: 96.0 Preço Unit.: 4,9100</p>	<p>Data: 30/06/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: JP Qntd: 48.0 Preço Unit.: 4,9100</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	<p>Item: ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR Marca: JP Embalagem: ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR - Cada 1 mL de solução contém: Fosfato de sódio monobásico monoidrato.....160 mg Fosfato de sódio dibásico heptaidratado.....60 mg Água purificada.....qs p 1 mL - 12 - Uso Retal - JP 12 com 12</p>	60,0	4,9100	294,6000	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	<p>Item: ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR Marca: JP Embalagem: ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR - 1 - CX - UN - JP CX com 12</p>	50,0	5,2926	264,6300	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	<p>Item: PHOSFOENEMA RET. 160+60MG/ML 130ML CX12FR Marca: CRISTALIA Embalagem: PHOSFOENEMA RET. 160+60MG/ML 130ML CX12FR - 160+60 - Caixa - Solução Oral - CRISTALIA Caixa com 12</p>	50,0	5,6000	280,0000	
Med Center Comercial Ltda	<p>Item: NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) - CX COM 1UN Marca: NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) - CX COM 1UN Embalagem: 1</p>	50,0	6,3480	317,4000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	<p>Item: FLEETENEMA - PHOSFOENEMA 130ML CRISTALIA PHOSFOENEMA FRASCO Marca: CRISTALIA Embalagem: FRASCO com 1</p>	50,0	6,8500	342,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
174	Solução Ringer com Lactato - 500 mL sistema fechado	Frasco	350.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A Qntd: 100.0 Preço Unit.: 5,7700</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A Qntd: 500.0 Preço Unit.: 5,7700</p>	<p>Data: 30/06/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A Qntd: 500.0 Preço Unit.: 5,7700</p>
--	--	--

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	280,0	5,7700	1.615,6000	Confirmado
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: BAXTER SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO Marca: BAXTER Embalagem: (6,0 + 0,3 + 0,2 + 3,1)MG/ML SOL INJ IV CX BOLS PVC TRANS SIST FECH X 500 ML com 30	350,0	6,2000	2.170,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: RINGER C/ LACTATO (6,00+0,30+0,20+3,20)MG/ML IV 30BOL SF 500ML Marca: HALEX ISTAR Embalagem: RINGER C/ LACTATO (6,00+0,30+0,20+3,20)MG/ML IV 30BOL SF 500ML - 1 - CX - BLS - HALEX ISTAR CX com 30	350,0	6,9413	2.429,4550	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: RINGER COM LACTATO 0N/A HALEX ISTAR SOLUCAO INJETAVEL - RINGER COM LACTATO - HALEX ISTAR Marca: RINGER COM LACTATO 0n/a HALEX ISTAR Solucao Injetavel - RINGER COM LACTATO - HALEX ISTAR Embalagem: 1	350,0	7,0000	2.450,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX Marca: RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX Embalagem: 24	350,0	7,0720	2.475,2000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66385	Soro Fisiológico 0,9% - 500 ml Sistema Fechado	Bolsa	2300.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 500.0 Preço Unit.: 4,6900</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 4,6900</p>	<p>Data: 21/08/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: FRESENIUS SOLUCOES Qntd: 510.0 Preço Unit.: 5,5000</p>
---	--	---

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	1.500,0	4,6900	7.035,0000	Confirmado
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML ISENTO PVC CX30FR FRESENIUS KABI Marca: FRESENIUS Embalagem: CAIXA com 30	2.300,0	5,2000	11.960,0000	
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	Item: SORO FISIOLÓGICO 9% 500ML S.F. Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	2.300,0	5,4300	12.489,0000	
Neupharma Distribuição de Material Médico Hospitalar Ltda - Epp	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML-SF Marca: fresenius Embalagem: frasco com 30	2.300,0	5,4900	12.627,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: B.BRAUN Marca: B.BRAUN Embalagem: 20	2.300,0	5,5300	12.719,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC CX 20 Marca: JP Embalagem: FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC CX 20 - 1 - CX - UN - JP CX com 20	2.300,0	5,5647	12.798,8100	
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: CLORETO DE SÓDIO Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: Frasco com 1	2.300,0	5,6300	12.949,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66394	Soro Fisiológico 0,9% - 250ml - Sistema Fechado	Frasco	2000.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 700.0 Preço Unit.: 3,7500</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 980.0 Preço Unit.: 3,7500</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 980.0 Preço Unit.: 3,7500</p>
---	---	---

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	1.505,0	3,7500	5.643,7500	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SF - EQUIPLEX Marca: FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SF - EQUIPLEX Embalagem: 40	2.000,0	4,0560	8.112,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 250ML AZB1322C Marca: BAXTER Embalagem: FISIOLÓGICO 0,9% 250ML AZB1322C - 0,9% - Caixa - SOLUÇÃO INJETÁVEL - BAXTER Caixa com 50	2.000,0	4,2000	8.400,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 250ML (FRASCO) COD-200112 CX/C/30 UN - - / B. BRAUN Marca: SORO FISIOLÓGICO 250ML (FRASCO) COD-200112 CX/C/30 UN - - / B. BRAUN Embalagem: 30	2.000,0	4,2813	8.562,6000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0250ML JP (BOLSA) CX/35BLS Marca: JP Embalagem: CX com 35	2.000,0	4,3400	8.680,0000	
Neupharma Distribuição de Material Médico Hospitalar Ltda - Epp	Item: KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML FRASCO Marca: FRESENIUS Embalagem: CX com 48	2.000,0	4,3900	8.780,0000	

Relatório Geral de PDC

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

Últimas compras

<p>Data: 20/10/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 3,1800</p>	<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 3,1800</p>	<p>Data: 20/09/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 3,1800</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML C/200 AP - CX C/ 200 - FARMACE Marca: CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML C/200 AP - CX C/ 200 - FARMACE Embalagem: 200	5.000,0	0,2800	1.400,0000	
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	3.000,0	3,1800	9.540,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F Marca: HALEXISTAR Embalagem: Cx com 100	5.000,0	3,6500	18.250,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML AZB1307 CX84BL BAXTER Marca: BAXTER Embalagem: CAIXA com 84	5.000,0	3,8000	19.000,0000	
Medilar Importação E Distribuição De Produtos Médico Hospitalares S/a	Item: SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMACE Marca: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA Embalagem: FR com 60	5.000,0	3,8800	19.400,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BOLSA PVC CX 50 Marca: JP Embalagem: FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BOLSA PVC CX 50 - 1 - CX - UN - JP CX com 50	5.000,0	3,9147	19.573,5000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML FARMACE CX/60FRS Marca: FARMACE Embalagem: Frasco com 60	5.000,0	3,9300	19.650,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112187	Soro Fisiológico 0,9% - 1000ml Sistema Fechado	Frasco	350.0

Últimas compras

<p>Data: 30/06/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 800.0 Preço Unit.: 7,1000</p>	<p>Data: 21/06/2023 Fornecedor: MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: KABIPAC FRESENIUS Qntd: 96.0 Preço Unit.: 9,0900</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: Fisiologico 09 % 1 L Bolsa PVC Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML com 10	250,0	7,7100	1.927,5000	Confirmado
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 1.000 ML-SF Marca: fresenius Embalagem: frasco com 16	350,0	7,7500	2.712,5000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML BAXTER CX/16 BOLSAS Marca: BAXTER Embalagem: CAIXA com 16	350,0	7,7900	2.726,5000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: Fisiologico 0,9% 1000ml C/10 fr Ecoflac Plus S Fechado Via iv Marca: B.BRAUN Embalagem: frasco com 10	350,0	7,9000	2.765,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SOL FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML CX C/15 BOLSAS Marca: EUROFARMA Embalagem: Bolsa com 1	350,0	8,0700	2.824,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: B.BRAUN SPGV Marca: B.BRAUN SPGV Embalagem: 10	350,0	8,3800	2.933,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SORO FISIOL 0,9% 1000ML BOLSA SF ISENTA PVC- EUROFARMA Marca: SORO FISIOL 0,9% 1000ML BOLSA SF ISENTA PVC- EUROFARMA Embalagem: 15	350,0	8,7578	3.065,2300	

Relatório Itens Confirmados

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R\$) R\$ 3.000,0000 Frete CIF Entrega 3 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 7 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 26.964,4500 Variação ↑0.59% | R\$ 157,3000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
1230 - Sódio Monobásico, fosfato 160mg/ml + Sódio Dibásico, fosfato 60mg/ml - 130ml Solução Retal - Enema	ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR	Marca: JP Embalagem: ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR - Cada 1 mL de solução contém: Fosfato de sódio monobásico monoidratado.....160 mg Fosfato de sódio dibásico heptaidratado.....60 mg Água purificada.....qs p 1 mL - 12 - Uso Retal - JP 12 com 12	60,0	4,9100	294,6000
*Referência: 03/10/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$4,8300 Variação da Última Compra: ↑1.66% R\$ 0,0800 R\$ 4,8000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 9h26m					
66400 - 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	200,0	4,5400	908,0000
*Referência: 30/08/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$4,5400 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 9h26m					
174 - Solução Ringer com Lactato - 500 mL sistema fechado	RINGER C/ LACTATO 500ML	Marca: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A Embalagem: BL com 20	280,0	5,7700	1.615,6000
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.280.00 Preço R\$5,7700 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 9h26m					
66385 - Soro Fisiológico 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	1.500,0	4,6900	7.035,0000
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.1500.00 Preço R\$4,6900 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 9h26m					
66394 - Soro Fisiológico 0,9% - 250ml - 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	1.505,0	3,7500	5.643,7500
*Referência: 28/09/2023 - Qtd.1505.00 Preço R\$3,7500 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 9h26m					
66389 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML	Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	3.000,0	3,1800	9.540,0000
*Referência: 20/10/2023 - Qtd.3000.00 Preço R\$3,1800 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 9h26m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112187 - 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	250,0	7,7100	1.927,5000

*Referência: 30/06/2023 - Qtd.250.00 | Preço R\$7,1000 | Variação da Última Compra: ↑8.59% | R\$ 0,6100 | R\$ 152,5000
 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 9h26m

Cotação 320425152 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/10/2023 às 15h34m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:09:13

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.12754 24677.801383 12396.130002 1 000024072
Documento	112.717
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	240,72
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	240,72

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

REBAL COMERCIAL LTDA R. Sao Paulo , 384 - Ceramica Sao Caetano do Sul - SP - CEP: 09530210 CNPJ: 44386134000168 IE:636105280119	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - Entrada 1 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 3523 1044 3861 3400 0168 5500 1000 2428 1613 9176 8299
	No. 242816 SÉRIE 001	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, su		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135231853358889
INS.R. EST. 636105280119	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 44.386.134/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF 45349461001770	DATA EMISSÃO 30/10/2023
ENDEREÇO Est Tenente Jose Maria da Cunha , 862	BAIRRO/DISTRITO Jardim Record	CEP 06783-230
MUNICÍPIO Taboao da Serra	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:28

FATURA
242816L 29/11/23 240,72

CÁLCULO DO IMPOSTO												
<table border="1"> <tr> <td>BASE CÁLCULO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR ICMS SUBST.</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>240,72</td> </tr> </table>	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	240,72		
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	240,72								
<table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>DESP. ACESSORIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>240,72</td> </tr> </table>	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,72							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EDUARDO DA SILVA VICENTE	FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT. 0	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO R. Antonio Seixas Leite Ribeiro, 156	MUNICÍPIO Santo Andre		UF	INSC. ESTADUAL	11086787000172
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				31,2	27,12

ENDEREÇO DE ENTREGA					
CNPJ/CPF	ENDEREÇO	NÚMERO	CEP	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO
45349461001770	Est Tenente José Maria da Cunha	862	06783230		Jardim Record
					MUNICÍPIO
					Taboao da Serra
					UF
					SP

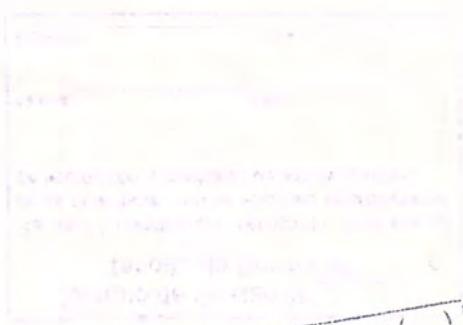
DADOS DO PRODUTO																
IT	CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE	UN	UNITÁRIO VALOR	TOTAL VALOR	ICMS BASE	ICMS VALOR	ICMS ST BASE	ICMS ST VALOR	VALOR IPI	ICMS	IPI
1	PVL 060	POTE MANTIMENTOS 001,3L 12,9X12,0X15,0CM C/ TP BRANCA 4028300	39241000	060	5405	24,000	UN	10,03	240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Valor aproximado dos impostos (71.68900) - (172.57) - Fonte IBPT																

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº DO PEDIDO ID 319368698	PED. INTERNO 538291
LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 PRODUTOS COM ST 060 - ICMS RECOLHIDOPOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. DEC. 54105/09E54251/09	RESERVADO AO FISCO
	PED. CLIENTE DE COMPRA 3

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: Eliete C. Santos Ass.: Eliete C. Santos
Função: Substitucionista Data: 31,10,23



FARMACIA ALMOVARADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA *Olivia*
EM 31/10/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM / / OF () P () L ()
VISTO

Título: AQUISIÇÃO DE POTES PLASTICOS - REQ 29273 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:319368698 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
19/10/2023 às 14h5m 20/10/2023 às 11h11m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113556	Porta Mantimentos Quadrado 1,3Lt Branco	Unidade	24.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: Porta Mantimentos Quadrado 1,3Lt Branco Marca: plasvale Embalagem: 1 com 1	24,0	16,8800	405,1200	
Victarth Comercio De Pecas E Equipamentos Medico-hospitalares Ltda	Item: Porta Mantimentos Plástico Atóxico 1,3 Litro Marca: Plasvale Embalagem: Unidade com 1	24,0	20,0000	480,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Victarth Comercio De Pecas E Equipamentos Medico-hospitalares Ltda 43.169.007/0001-44	Eliane Dos Santos Santana (11) 4172-3554 victhartvicthart@gmail.com	Entrega: 7 Dias Frete: cif	30 ddl - Boleto	300,0000
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me 27.382.484/0001-37	Edilaine Dantas (11) 99277-1974 edilaine.dantas@rennovo.com.br	Entrega: 10 Dias Frete: cif	28 ddl	500,0000

Cotação 319368698 Criada por Naiani Sousa no dia 19/10/2023 às 14h5m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

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

Total Confirmado
R\$ 0,0000

Informações Contato:
ALEXSANDRO ALMEIDA

11965816976

Inf. Cliente:
AHBB - UNIDADE MISTA DE SAUDE JARDIM
45.349.461/0017-70
1633748438
controlaria@ahbb.org.br**Inf. Pedido: 0**
N. Pedido: 538.291
Ped Cliente:
Data Pedido 23/10/2023
Valid. Prop.: Dias
Cond. Pagto: 30 DDL
Tipo Frete CIF
Status Ped. Proposta

Item: 1 PVL 060 - POTE MANTIMENTOS 001,3L 12,9X12,0X15,0CM C/ TP BRANCA 402 8300 // PLASVALE - 4028300 // (A)// (UN)	Qtde: 24	
O C: Item O C:	Unitário: R\$ 9,2276 SubTotal R\$ 221,46	
POTE MANTIMENTOS 1,3L 12,9X12,0X15,0CM C/ TPA BRANCA - 402-8300 Unid. Venda: UN	Classif. Fiscal 39.24.10.00 Tem ST? SIM ICMS % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS R\$ 0,00 ICMS ST % 0 Red. Base ICMS 0.00 % Vlr ICMS-ST R\$ 0,00	

Tributação:		Totais do Pedido:
B. C. ICMS:	0,00 0,00	T. Produtos: 221,46
Base C. ICMS ST	0,00 0,00	F. Dist. 0,00
Vlr. PIS:	3,65	Frete: 0,00
Vlr COFINS:	16,83	Total Pedido: 221,46

Vendedor(a): HELEN OLIVEIRA
vendas15@rebal.com.br
(11) 4227-7300 - Ramal: 287

Obs.:

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3362811148910601
28/11/2023 11:21:08

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 06334.632970 71676.970008 9 000060000
Documento	112.718
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	600,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	600,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Tha & Thi Farmacia de Manipulação OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 026248 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p>Tha & Thi Farmacia de Manipulação Avenida Pedro Bueno, 994, Jabaquara 04.342-000 - São Paulo - SP Fone (11) 2344-6600 https://www.farmatec.com.br - faturamento@farmatec.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1</p> <p>Nº 026248 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de acesso</p> <p>3523 1006 1776 1500 0174 5500 1000 0262 4813 2196 0684</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

Natureza da operação Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135231853036490 30/10/2023 16:00:37
Inscrição Estadual 143.631.156.110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 06.177.615/0001-74

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Data emissão	
Nome / Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70				30/10/2023	
Endereço Rua Doutor Orlando Thiago Santos, S/N		Bairro Williams		CEP 17.402-064		Data saída 30/10/2023	
Município Garça		Fone/Fax		UF SP		Hora saída 16:00:37	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/11/2023	600,00						

Base de cálculo do ICMS 600,00	Valor do ICMS 108,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 600,00
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 600,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Nome		Município		UF		Inscrição Estadual					
Endereço											
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000						

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
0010/043599-0	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML - LOTE:9470 - VALIDADE: 10/2024	30043939	000	5.101	UNID	180,00	2,7000	486,00	486,00	87,48	0,00	18,0000	0,00
0010/043599-1	ADENOSINA 3MG/ML 2ML - LOTE:8933 - VALIDADE: 08/2024	30043939	000	5.101	UNID	50,00	2,2800	114,00	114,00	20,52	0,00	18,0000	0,00

Inscrição Municipal 33011419	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	Reservado ao fisco
<p>Observações</p> <p>EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - ICMS A SER RECOLHIDO - BANCO ITAU AG: 2977 C/C: 16769-7 - PEDIDO: 320425152.1 - UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. JOSE MARIA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO DE GESTAO N S-467.2023.</p>	

30/10/2023 16:00:40



FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01/10/23 VISTO Eloíscia¹
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 03/11/23 VISTO Julio Leon
() P () L OF _____

NF-e Nº 026248 Série 1**Tha & Thi Farmacia de Manipulação**

Avenida Pedro Bueno , 994 , Jabaquara , São Paulo -

SP - 04.342-000

Fone 1123446600

<https://www.farmatec.com.br>

faturamento@farmatec.com.br

Chave de acesso

35231006177615000174550010000262481321960684

Número de protocolo

135231853036490

Data emissão

30/10/2023

Nº	Correção	Data
1	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML - LOTE:9068 - VALIDADE: 08/2024 - 0010/043599-0	31/10/2023 09:22:04
2	LOGRADOURO: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA N862 CEP: 06.783-230 BAIRRO: JARDIM RECORD MUNICIPIO: TABOAO DA SERRA UF: SP	28/11/2023 15:07:02

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 06334.632970 71676.970008 9 95500000060000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/11/2023
Beneficiário THA THI F MANIPULACAO LTDA ME CNPJ/CPF: 06.177.615/0001-74 AVENIDA PEDRO BUENO, 994, , 04342000 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2977/16769-7
Data do documento 30/10/2023	Núm. do documento 26248	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/10/2023	Nosso Número 157 / 00063346 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA , 06783230 - JD RECORD 862 - TABOAO DA SERRA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 06334.632970 71676.970008 9 95500000060000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/11/2023
Beneficiário THA THI F MANIPULACAO LTDA ME CNPJ/CPF: 06.177.615/0001-74 AVENIDA PEDRO BUENO, 994, , 04342000 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2977/16769-7
Data do documento 30/10/2023	Núm. do documento 26248	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/10/2023	Nosso Número 157 / 00063346 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA , 06783230 - JD RECORD 862 - TABOAO DA SERRA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



PEDIDO 320425152.1 - Cotação (/pedidos/208813049/origin_link)

Pedido para o CNPJ: 06177615000174

MED - MEDICAMENTOS 29967 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL - Ref Nov/23

COMPRADOR

45349461000102 - Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Endereço de Faturamento:

Rua Doutor Orlando Thiago Santos - 17402-064 - GARÇA - São Paulo - SP

Contato:

Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br

Data de Confirmação:

30/10/2023 - 14:18

Endereço de Entrega:

Estrada Tenente José Maria da Cunha - 06783-230 - TABOÃO DA SERRA - São Paulo - SP

Resposta:

Cristina Brancalhão
cristina.brancalhao@farmatec.com.br

Resgate:

Cristina Brancalhão
cristina.brancalhao@farmatec.com.br

Observações da cotação do comprador:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.

Observações do Pedido:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. Contrato de Gestao N S-467.2023.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. Contrato de Gestao N S-467.2023.

Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo	Faturamento Total
09/12/2023	5 dias após a confirmação	30 ddl	CIF	R\$ 250,0000	R\$ 600,0000

ITENS NÃO PROGRAMADOS:

Categoria: Materiais Médicos - 2 itens

Faturamento total para essa data: R\$ 600,0000

Cód. Item Fornecedor: 000000128	Fabricante	Qtd	Valor Un.	Valor Total
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML - AMPOLA	FARMATEC	180.0	R\$ 2,7000	R\$ 486,0000

Cod. Comprador: 826 - Acido Tranexamico 50 mg/ml - 5ml, AMPOLA, 10.0

Cód. Item Fornecedor: 00000389	Fabricante	Qtd	Valor Un.	Valor Total
ADENOSINA 3MG/ML 2ML	FARMATEC	50.0	R\$ 2,2800	R\$ 114,0000

Cod. Comprador: 66151 - Adenosina 3 mg/mL - 2mL, CAIXA, 50.0

CÓPIA

NF-e Nº 026248 Série 1**Tha & Thi Farmacia de Manipulação**Avenida Pedro Bueno , 994 , Jabaquara , São Paulo -
SP - 04.342-000

Fone 1123446600

<https://www.farmatec.com.br>faturamento@farmatec.com.br**Chave de acesso**

35231006177615000174550010000262481321960684

Número de protocolo

135231853036490

Data emissão

30/10/2023

Nº	Correção	Data
1	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML - LOTE:9068 - VALIDADE: 08/2024 - 0010/043599-0	31/10/2023 09:22:04



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
826	Acido Tranexamico 50 mg/ml - 5ml	Ampola	180.0

Últimas compras

<p>Data: 25/10/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN Qntd: 90.0 Preço Unit.: 4,0889</p>	<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda Marca: FARMATEC Qntd: 50.0 Preço Unit.: 2,7000</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda Marca: FARMATEC Qntd: 100.0 Preço Unit.: 2,7000</p>
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML - AMPOLA Marca: FARMATEC Embalagem: AMPOLA com 10	180,0	2,7000	486,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m.					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	180,0	3,9000	702,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: TRANSAMIN 50 MG/ML INJ 5 AMP X 5 ML - AC TRANEXAMICO Marca: ZYDUS BRASIL Embalagem: CX com 5	180,0	3,9840	717,1200	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 AMP 5ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Marca: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 AMP 5ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 100	180,0	4,0500	729,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN Marca: ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN Embalagem: 5	180,0	4,0889	736,0020	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO" HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 100	180,0	4,1200	741,6000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66151	Adenosina 3 mg/mL - 2mL	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	Item: ADENOSINA 3MG/ML 2ML Marca: FARMATEC Embalagem: CAIXA com 50	50,0	2,2800	114,0000	Confirmado
Injemed Medicamentos Especiais Ltda	Item: ADENOSINA 3MG/ML - 2ML Marca: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS Embalagem: CAIXA com 50	50,0	5,9500	297,5000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: ADENOSINA 3 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 2 ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 50	50,0	9,4736	473,6800	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ADENOSINA (GEN) 6MG C/50 AMP 2ML USO AD - VIA IV Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 50	50,0	9,8100	490,5000	
Riobahiafarma Comércio e Distr. de Prod. Médicos e Cosméticos Ltda - Epp	Item: ADENOSINA Marca: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: Caixa com 50	50,0	9,9900	499,5000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: ADENOSINA 6MG/2ML C/50 AMP GEN HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 50	50,0	10,1784	508,9200	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: ADENOSINA 3MG/ML 50AMP 2ML GEN-HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 50	50,0	10,2000	510,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ADENOSINA 3MG/ML C/50AP X 2ML IV GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 50	50,0	10,5372	526,8600	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ADENOSINA 3MG/ML 2ML GENERICO HIPOLABOR CX/50AMP Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 50	50,0	10,6800	534,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - ADENOSINA 3MG/ML 2ML IV (G) - CX COM 50UN Marca: HIPOLABOR - ADENOSINA 3MG/ML 2ML IV (G) - CX COM 50UN Embalagem: 50	50,0	10,8524	542,6200	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 50	50,0	11,2138	560,6900	

Relatório Itens Confirmados

Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda

06.177.615/0001-74

Fat. mínimo (R\$) R\$ 250,0000 Frete CIF Entrega 5 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 2 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 600,0000 Variação ↓ 29.41% | R\$ 250,0020

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
826 - Acido Tranexamico 50 mg/ml - 5ml	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML - AMPOLA	Marca: FARMATEC Embalagem: AMPOLA com 10	180,0	2,7000	486,0000
*Referência: 25/10/2023 - Qtd.180.00 Preço R\$4,0889 Variação da Última Compra: ↓ 33.97% R\$ 1,3889 R\$ 250,0020 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m					
66151 - Adenosina 3 mg/mL - 2mL	ADENOSINA 3MG/ML 2ML	Marca: FARMATEC Embalagem: CAIXA com 50	50,0	2,2800	114,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m

Cotação 320425152 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/10/2023 às 15h34m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:09:58

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 08562.717648 92285.870009 1 000064265
Documento	112.719
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	642,65
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	642,65

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
 Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
 Jundiá / SP - Cep: 13207684
 Telefone: (11) 45215822

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº. 0414813
 SÉRIE : 0
 Página: 1 / 1



CHAVE DE
3523 1051 9207 0000 0135 5500 0000 4148 1311 8046 7628

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
135 231 858 479 667 31/10/2023 09:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL **407.095.223.118** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ **51.920.700/0001-35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CÓDIGO DO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				0127190001	45349461001770	31/10/2023
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA / SAÍDA	
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				ISENTO	31/10/2023	
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA	
TABOÃO DA SERRA	JARDIM RECORD	SP	06783230	(11) 35728730		

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
414813-1	30/11/2023	642,65									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDA	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
147,35	26,52	0,00	0,00	642,65
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
				642,65

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		0					5192070000135
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista		JUNDIAÍ		SP	407095223118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
3	VOLUMES			9,389	9,389		

SQ	C. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
1	0329110005	LIVRO ATA SEM MARGEM 200 FOLHAS SAO DOMINGOS	48202000	060	5405	UN	5,00	20,7000	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Imposto recebido anteriormente por Substituição Tributária -															
2	0301120006	ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO 4 Furos 0,06 PACOTE COM 100 UNIDADES ACP	39232110	000	5102	PCT	5,00	10,8700	54,35	0,00	54,35	9,76	0,00	18,00	0
Imposto recebido anteriormente por Substituição Tributária -															
3	0314990008	CANETA HIDROGRÁFICA 0,5MM HI-TECPOINT V5 PRETA PILOT	96081000	080	5405	UN	20,00	19,5900	391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Imposto recebido anteriormente por Substituição Tributária -															
4	0301010028	ARQUIVO MORTO PAPELAG OFÍCIO PACOTE C/25UN GOODIE	48191000	000	5102	UN	2,00	46,5000	93,00	0,00	93,00	16,74	0,00	18,00	0

N/Pedido: 383878

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: Julio Cesar Ass: Julio
 Função: Comercial Data: 01/11/23

DADOS ADICIONAIS
 RECEBIMENTO 08H AS 16H PEDIDO 320553548 CONTRATO DE GESTAO S-467/2023

Representante: MONICA CRISTINA DE LIMA JESUS

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM <u>01/11/23</u> VISTO	<i>Julio Cesar</i>
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM <u>03/11/23</u> VISTO	<i>Julio Cesar</i>
() P () L OF	

Cedente: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		Data Documento: 31/10/2023	Vencimento 30/11/2023
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45349461001770 Nosso Número 85627-1	Nº Documento 414813/0	Valor do Documento 642,65
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)			
Receb(emos)	Data	Assinatura	

Local de Pagamento: Pague preferencialmente nas agências Itaú. Após o vencimento somente no Itaú						Vencimento 30/11/2023
Cedente: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.						Agência/Cód. Cedente 7649/22858-7
Data Documento: 31/10/2023	Nº Documento 414813 / 0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/10/2023	Nosso Número 109 / 85627-1	
CNPJ do Cedente 51.920.700/0001-35	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 642,65	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Mora de 5% e Juros de 0,03% ao dia. Protestar 5 dias após o Vencimento. NÃO SUBSTITUIR ESSE BOLETO P/DEPÓSITO S/AUTORIZAÇÃO						(-) Descontos/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45349461001770 ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 862 Jardim Record Taboão da Serra 06783230						
Sacador/Avalista:						Autenticação Mecânica

Local de Pagamento: Pague preferencialmente nas agências Itaú. Após o vencimento somente no Itaú						Vencimento 30/11/2023
Cedente: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.						Agência/Cód. Cedente 7649/22858-7
Data Documento: 31/10/2023	Nº Documento 414813 / 0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/10/2023	Nosso Número 109 / 85627-1	
CNPJ do Cedente 51.920.700/0001-35	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 642,65	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Mora de 5% e Juros de 0,03% ao dia. Protestar 5 dias após o Vencimento. NÃO SUBSTITUIR ESSE BOLETO P/DEPÓSITO S/AUTORIZAÇÃO						(-) Descontos/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45349461001770 ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 862 Jardim Record Taboão da Serra 06783230						

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	Item: Pilha - AA - Philips - Alcalina Marca: Philips Embalagem: Cartela com 1	40,0	2,5000	100,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) Marca: ELGIN Embalagem: CARTELA C/2 com 1	40,0	2,6000	104,0000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: PILHA AA Marca: DIVERSOS Embalagem: 1 com 2	40,0	2,7400	109,6000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: PILHA ALCALINA AA (PEQUENA) C/06 *M* -- PANASONIC DO BRASIL LTDA. Marca: PILHA ALCALINA AA (PEQUENA) C/06 *M* -- PANASONIC DO BRASIL LTDA. Embalagem: 6	40,0	5,2700	210,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2480	Livro Ata Sem Margem 200 folhas	Unidade	5.0

Últimas compras

Data: 29/06/2023
Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP
Marca: PÁGINA BRASIL
Qntd: 3.0
Preço Unit.: 20,2800

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: LIVRO ATA SEM MARGEM 200 FOLHAS SAO DOMINGOS Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: unidade com 1	5,0	20,7000	103,5000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: PÁGINA BRASIL Marca: PÁGINA BRASIL Embalagem: UN com 1	5,0	21,4200	107,1000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CADERNO NUMERADO S/MARGEM 4557-5 200FL SAO DOMINGOS Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: PC com 1	5,0	24,0000	120,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: LIVRO ATA 200 FLS Marca: TILIBRA Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	24,2000	121,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: LIVRO ATAS 200 FLS S/MARGEM Marca: PAUTA BRASIL / TAMOIO Embalagem: UN com 1	5,0	25,4600	127,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: CARBONO PRETO Marca: HARDYCOPY Embalagem: 1 com 1	100,0	0,2300	23,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: HARD COPY Marca: HARD COPY Embalagem: UN com 1	100,0	0,2500	25,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Nazaki Comercio Ltda	Item: CARBONO Marca: DIVERSOS Embalagem: 1 com 100	100,0	0,2600	26,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 089302 PAPEL CARBONO PARA LAPIS A4 PAPEL PRETO Marca: Radex Embalagem: Pacote com 100	100,0	0,3280	32,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CARBONO PRETO GRAMPLINE Marca: GRAMPLINE Embalagem: UNITARIO com 1	100,0	0,3900	39,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PAPEL CARBONO PRETO A4 100 FOLHAS Marca: RADEX Embalagem: CX com 100	100,0	0,3900	39,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: CARBONO PARA MAQUINA PRETO FILME CIS Marca: CIS Embalagem: UNIDADE com 1	100,0	1,1100	111,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35371	Saco plastico p/ documentos c/ 04 furos	Unidade	500.0

Últimas compras

<p>Data: 29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ACP Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,1800</p>	<p>Data: 02/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ACP Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,1800</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PLASTICO 4 FUROS FINO Marca: ACP Embalagem: UNITARIO com 1	500,0	0,1050	52,5000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS 0,06 PACOTE COM 100 UND ACP Marca: ACP Embalagem: PACOTE com 100	500,0	0,1087	54,3500	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Adesil Print Etiquetas Ltda	Item: ETIQUETA ADESIVA Marca: ADESIL PRINT Embalagem: CX com 100	100,0	10,2500	1.025,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.					
Alves Adesivos Ltda	Item: Rolo de etiquetas 80 x 50 x 1 Coluna - Termica - Rolo c/ 560 etiquetas - Tubo 1 Pol. Marca: Alves Adesivos LTDA Embalagem: Caixa com 32	100,0	12,0800	1.208,0000	
Etiquetas Lira Ltda	Item: Etiqueta 80x50 - Tubete 1 polegada, Térmica Marca: ART PRINT ETIQUETAS Embalagem: Caixa com 50	100,0	12,5000	1.250,0000	
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	Item: CONFORME PRODUTO SOLICITADO Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 100	100,0	12,8000	1.280,0000	
Xlprint Etiquetas E Rótulos Ltda.	Item: ETIQUETA ADESIVA TÉRMICA 80X50 Marca: XLPRINT Embalagem: CAIXA com 1	100,0	15,9900	1.599,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	Item: ETIQUETA. Marca: OUTROS Embalagem: 1 com 1	100,0	18,5000	1.850,0000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	Item: 085 - TÉRMICO SEM BARREIRA ACRÍLICO ADC200 Marca: RR ETIQUETAS Embalagem: CAIXA com 100	100,0	20,1000	2.010,0000	
Mp Etiquetas E Rótulos Adesivos Comercio e Serviços Ltda - Epp	Item: Etiqu. térmica 80x50 Marca: MP Etiqu. Embalagem: CAIXA com 100	100,0	24,4000	2.440,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2412	Caneta Hidrografica V5 Preta	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:02/10/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: PILOT Qntd: 10.0 Preço Unit.: 22,5200	Data:30/08/2023 Fornecedor: Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica Marca: pilot Qntd: 12.0 Preço Unit.: 18,5000	Data:29/06/2023 Fornecedor: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA Marca: PILOT Qntd: 50.0 Preço Unit.: 19,0000
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA V5 PILOT Marca: PILOT Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	19,0000	380,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CANETA HIDROGRAFICA HI-TECPOINT 0,5MM PRETO BX-V5 PILOT Marca: PILOT Embalagem: PC com 1	20,0	19,0000	380,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: CANETA HIDROGRAFICA HI-TECPOINT,05 V5 PRETA PILOT Marca: PILOT Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	19,5900	391,8000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CANETA HIDROG. HI-TECHPOINT V5 PRETA Marca: PILOT Embalagem: UN com 1	20,0	19,8900	397,8000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: PILOT Marca: PILOT Embalagem: UN com 1	20,0	22,5200	450,4000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 070799 Caneta hidrográfica HI TECPOINT BXV5 preta c/12 Marca: Pilot Embalagem: Caixa com 1	20,0	218,2500	4.365,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42281	Papel Sulfite Branco 210 x 297 mm 75 g Form. A-4 Pacote c/ 500 folhas	Pacote	200.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 200.0 Preço Unit.: 20,3000</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 100.0 Preço Unit.: 20,5000</p>	<p>Data: 01/08/2023 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 400.0 Preço Unit.: 20,8200</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590 Marca: AUTOPEL Embalagem: PCTE C/500 FOLHAS com 1	150,0	20,0000	3.000,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 Marca: MAGNUM Embalagem: PACOTE com 1	200,0	20,9000	4.180,0000	
Center Comercio De Papeis Eireli Me	Item: PAPEL REPORT A4 BRANCO 210X297MM 75GR PCT 500FLS Marca: REPORT Embalagem: PACOTE com 1	200,0	20,9900	4.198,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: PAPEL CHAMEX EDICAO ESPECIAL A4 75 GRAMAS 210X297 Marca: CHAMEX Embalagem: RESMA com 500	200,0	22,3000	4.460,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PAPEL SULFITE A4 75G BRANCO Marca: CHAMEX Embalagem: CAIXA com 1	200,0	22,3000	4.460,0000	
Brs Sp Suprimentos Corporativos S/a	Item: Papel Report A4 75g PCT 500fls Marca: Report Embalagem: 1 com 1	200,0	22,5000	4.500,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR Marca: REPORT SUZANO Embalagem: RESMA com 1	200,0	22,5800	4.516,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 080000 Papel sulfite a4 chamex 75g 10 pctx500 fls Marca: International Paper Embalagem: Caixa com 10	200,0	23,4800	4.696,0000	
Conect Sp Soluções Em Tecnologia Ltda	Item: Papel A4 Report Alcalino Premium Resma 75grs 210x297 C/ 500 Folhas Marca: REPORT Embalagem: CAIXA com 1	200,0	26,8000	5.360,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: REPORT Marca: REPORT Embalagem: PCT com 1	200,0	28,5000	5.700,0000	
Henrique Vicente Da Silva	Item: Papel Sulfite Report Premium A4 75g 500 folhas Marca: Suzano Embalagem: Pacote com 1	200,0	29,9000	5.980,0000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: PAPEL SULFITE A-4 210X297 Marca: REPORT Embalagem: 500 com 1	200,0	31,9500	6.390,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 UN Marca: CHAMEX Embalagem: PACOTE com 1	200,0	35,4400	7.088,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2404	Caixa de Papelão p/ Arquivo Morto 24 x 28 x 4,5 cm	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:02/10/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: Jussara
Qntd: 30.0
Preço Unit.: 2,2300

Data:30/08/2023
Fornecedor: **Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica**
Marca: SAO CARLOS
Qntd: 50.0
Preço Unit.: 2,0200

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: ARQUIVO MORTO PAPELÃO OFÍCIO PACOTE C/25UN GOODIE Marca: GOODIE Embalagem: pacote com 25	50,0	1,8600	93,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: Jussara Marca: Jussara Embalagem: un com 1	50,0	2,2300	111,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ARQUIVO MORTO PAPELÃO Marca: JUSSARA Embalagem: UNITARIO com 1	50,0	2,3000	115,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO 375X130X245 Marca: JUSSARA Embalagem: 1 com 1	50,0	2,3500	117,5000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 000200 Arquivo morto papelao 35,0x13,3x24,7cm 240g. Marca: Sao Carlos Embalagem: Pacote com 25	50,0	2,5800	129,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO PAPELÃO- 35,0x13,3x24,7CM Marca: SÃO CARLOS Embalagem: PÇ com 1	50,0	2,8900	144,5000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: ARQUIVO MORTO PAPELÃO Marca: CARTONAGEM Embalagem: 1 com 1	50,0	2,9400	147,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112583	Pasta Aba Elástico Ofício - Cristal	Unidade	50.0

Últimas compras

<p>Data:01/08/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ACP Qntd: 50.0 Preço Unit.: 0,6000</p>	<p>Data:06/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ACP Qntd: 20.0 Preço Unit.: 0,6000</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 004373 Pasta aba elástica plástica ofício cristal Soft Marca: Polibras Embalagem: Pacote com 10	50,0	1,7000	85,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ACP Marca: ACP Embalagem: UN com 1	50,0	1,7500	87,5000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 29239/66773/30131/29415 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:320553548 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
26/10/2023 às 12h7m 27/10/2023 às 16h0m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 25

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Nazaki Comercio Ltda 37.933.146/0001-08	Nome: ELAINE CRISTINA C ALABY Alaby E-mail: bruna.alaby@vilapaper.com.br Telefone: (11) 98617-9733	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	800,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	Nome: Alessandra Belo E-mail: alessandra.belo@autopel.com Telefone: (11) 3809-9914	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda 51.920.700/0001-35	Nome: Thalita Gabriela Camilo E-mail: thalita.camilo@procompdistribuidora.com.br Telefone: (11) 4975-5833	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	400,0000
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	Nome: Victor Silva E-mail: comercial1@polgrymas.com.br Telefone: (11) 6341-6408	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	250,0000
Adesil Print Etiquetas Ltda 46.901.001/0001-08	Nome: Ana Paula Da Silva Viveiros Soares E-mail: adm@adesilprint.com.br Telefone: (11) 8679-0071	Entrega: 7 Dias Frete: FOB	30 ddl	500,0000

Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda

51.920.700/0001-35

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 400,0000

Frete
CIF

Entrega
5 Dias

Pagamento
30 ddl

Itens confirmados
4

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 642,6500

Varição
↓ 14.69 % | R\$ 110,6500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
2480 - Livro Ata Sem Margem 200 folhas	LIVRO ATA SEM MARGEM 200 FOLHAS SAO DOMINGOS	Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: unidade com 1	5,0	20,7000	103,5000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$20,2800 Variação da Última Compra: ↑ 2.07% R\$ 0,4200 R\$ 2,1000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m					
35371 - Saco plastico p/ documentos c/ 04 furos	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS 0,06PACOTE COM 100 UND ACP	Marca: ACP Embalagem: PACOTE com 100	500,0	0,1087	54,3500
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,1800 Variação da Última Compra: ↓ 39.61% R\$ 0,0713 R\$ 35,6500 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2412 - Caneta Hidrografica V5 Preta	CANETA HIDROGRAFICA HI-TECPOINT,05 V5 PRETA PILOT	Marca: PILOT Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	19,5900	391,8000
*Referência: 02/10/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$22,5200 Variação da Última Compra: ↓ 13.01% R\$ 2,9300 R\$ 58,6000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2404 - Caixa de Papelão p/ Arquivo Morto 24 x 28 x 4,5 cm	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO PACOTE C/25UN GOODIE	Marca: GOODIE Embalagem: pacote com 25	50,0	1,8600	93,0000
*Referência: 02/10/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$2,2300 Variação da Última Compra: ↓ 16.59% R\$ 0,3700 R\$ 18,5000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Nazaki Comercio Ltda	4	640,68
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	2	3.060,80
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	4	642,65
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	9	787,15
Adesil Print Etiquetas Ltda	2	1.299,00

Total de fornecedores confirmados

5

Total de itens confirmados

21

Total confirmado (R\$)

6.430,2800

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

6.430,2800

Valor anterior (R\$)

6.664,4800

Variação total (R\$)

234,2000

3.51% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3362811148910601
28/11/2023 11:20:44

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33991.43278 50000.001598 22893.010103 0 00075922
Documento	112.720
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	759,22
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	759,22

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 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
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
N. 000911790
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1052 2027 4400 0192 5500 1000 9117 9013 4811 8740

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
 135231861996770 31/10/2023 14:53:29-03:00

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 ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862. UNIDADE MISTA DE SAÚDE JARDIM RECORD
 MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA FONE/FAX 1135728740 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
 FATURA 001
 30/11/2023
 759,22
 CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70
 BAIRRO/DISTRITO CEP 06783-230
 DATA DE EMISSÃO 31/10/2023
 DATA ENTRADA/SAÍDA 31/10/2023
 HORA ENTRADA/SAÍDA 14:52:00

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 759,22 VALOR DO ICMS 136,66
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 759,22
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 759,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVIÇOS
 ENDEREÇO RUA SAO PAULO 41 SALA 1706
 FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 SANTOS SP 633751854115
 CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00

QUANTIDADE 11 ESPECIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 6,900 PESO LIQUIDO 6,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0002542	COLETOR PERFURO EM PAPELÃO 1,5L AMARELO C 20 01 xEAN: 17898283810771 Reg. Anvisa: 10330669125 - Lot e: CO15AA0179 - Dt. Fabric: 28/09/23 - Dt. Valid: 30/12/50 Marca: DESCARPACK	6025191000	000	5102	CE	10,00	60,642	606,42	606,42	109,16	0,00	18,00%	0,00%
0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DEGER TENSIOAT CARTUCHO 88 xEAN: 7897877708749 Reg. Anvisa: 0000001992006 - Lot e: M34577 - Dt. Fabric: 30/05/23 - Dt. Valid: 30/05/26 Marca: VIC PHARMA	880639099	000	5102	UN	6,00	25,465967	152,80	152,80	27,50	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: 213361
 Protocolo: 135231861996770
 Pedido cliente 320541528 - Local de entrega LOCAL DE ENTREGA UMTS UNIDADE MISTA DE SAÚDE END ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA Contrato de Gestao N S 467 2023 - Nro. Pedido Interno: 213361 - Forma de Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

 Recebi o(s) produto(s) em conformidade com o pedido da compra.
 Nome: *Poliana*
Sec Farmacia 05/11/23

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 05/11/23	VISTO <i>Cláudia</i>
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM 03/11/23	VISTO <i>Julio Leon</i>
() P () L	OF





033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Agência/Cód. Beneficiário 0289/1432850	Nro. Documento 000911790	() 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 30/11/2023	Valor do Documento 759,22	
Recebi(emos) o bloquete/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 30/11/2023				
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 31/10/2023	Nro. Documento 000911790	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2023	Nosso Número 15822893
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 759,22
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 PRÓTESTO APOS 5 DIAS ÚTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R\$ 0,23 POR DIA APOS O VENCIMENTO					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP - 06783230 CNPJ: 45.349.461/0017-70					
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica				



033-7

03399.14327 85000.000159 82289.301010 3 95500000075922

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 30/11/2023				
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 31/10/2023	Nro. Documento 000911790	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2023	Nosso Número 15822893
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 759,22
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 PRÓTESTO APOS 5 DIAS ÚTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R\$ 0,23 POR DIA APOS O VENCIMENTO					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP - 06783230 CNPJ: 45.349.461/0017-70					
Sacador/Avalista					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
72309	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 1,5L c/ desconector, em papelao ondulado e reforçado	Unidade	200.0

Últimas compras

<p>Data: 02/10/2023 Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda Marca: FLEPELL Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,8548</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARBOX Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,3400</p>	<p>Data: 19/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARBOX Qntd: 120.0 Preço Unit.: 3,3803</p>
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	<p>Item: COLETOR PERFURO EM PAPELÃO 1,5L AMARELO C 20 0160501 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: COLETOR PERFURO EM PAPELÃO 1,5L AMARELO C 20 0160501 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 20</p>	200,0	3,0321	606,4200	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	<p>Item: DESCARBOX Marca: DESCARBOX Embalagem: 20</p>	200,0	3,3803	676,0600	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	<p>Item: COLETOR PERFURO CORTANTES 1.5 LITROS C/20 ? GRANDESC Marca: COLETOR PERFURO CORTANTES 1.5 LITROS C/20 ? GRANDESC Embalagem: 1</p>	200,0	3,5000	700,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	<p>Item: COLETOR PERFURO CORTANTE 1,5L DESCARPACK (20) - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: COLETOR PERFURO CORTANTE 1,5L DESCARPACK (20) - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 20</p>	200,0	3,6035	720,7000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	<p>Item: Coletor Perfuro Cortante 1.5 LT Descarpack Marca: Descarpack Embalagem: Caixa com 20 unidades com 20</p>	200,0	3,7900	758,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66409	Clorexidina, Gluconato 2% - 800 mL (refil) Solução Degermante - FISPQ	Frasco	6.0

Últimas compras

<p>Data:02/10/2023 Fornecedor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda Marca: CLOREXIDINA 2% 800ML DEGER TENSOAT CARTUCHO 88194 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Qntd: 12.0 Preço Unit.: 25,4659</p>	<p>Data:31/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: VIC PHARMA Qntd: 20.0 Preço Unit.: 23,2400</p>	<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Qntd: 18.0 Preço Unit.: 26,4438</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: CLOREXIDINA 2% 800ML DEGER TENSOAT CARTUCHO 88194 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: CLOREXIDINA 2% 800ML DEGER TENSOAT CARTUCHO 88194 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 6	6,0	25,4659	152,7954	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE REFIL 800ML CX C/6UN - 88194 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 1	6,0	25,9720	155,8320	
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	6,0	26,4438	158,6628	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 24604 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 800ML - REFIL C-88194(M) UN --- VIC PHARMA Marca: 24604 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 800ML - REFIL C-88194(M) UN --- VIC PHARMA Embalagem: 1	6,0	27,8000	166,8000	
CM Hospitalar S.A.	Item: GOJO Marca: GOJO Embalagem: 6	6,0	54,0000	324,0000	

Relatório Itens Confirmados

Nacional Comercial Hospitalar Ltda

52.202.744/0001-92

Fat. mínimo (R\$) R\$ 200,0000 Frete CIF Entrega 1 Dias Pagamento 60 ddl

Itens confirmados 2 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 759,2154 Variação ↑44.96% | R\$ 235,4600

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
72309 - Caixa coletora p/ material perfuro cortante 1,5L c/ desconector, em papelao ondulado e reforçado	COLETOR PERFURO EM PAPELAO 1,5L AMARELO C 20 0160501 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	Marca: COLETOR PERFURO EM PAPELAO 1,5L AMARELO C 20 0160501 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 20	200,0	3,0321	606,4200

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.200.00 | Preço R\$1,8548 | Variação da Última Compra: ↑63.47% | R\$ 1,1773 | R\$ 235,4600
Confirmado por: Alessandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m

66409 - Clorexidina, Gluconato 2% - 800 mL (refil) Solução Degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2% 800ML DEGER TENSOAT CARTUCHO 88194 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Marca: CLOREXIDINA 2% 800ML DEGER TENSOAT CARTUCHO 88194 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 6	6,0	25,4659	152,7954
---	---	--	-----	---------	----------

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.6.00 | Preço R\$25,4659 | Variação da Última Compra: 0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alessandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m

Cotação 320541528 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3362811148910601
28/11/2023 11:19:05

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 05197.901167 19573.981008 9 000116550
Documento	112.721
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	1.165,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.165,50

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**
6.542
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4323 1025 3219 0600 0139 5500 1000 0065 4213 1093 8306

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 143230250061274 31/10/2023 09:38:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3675133	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 25.321.906/0001-39

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL FILIAL TABOAO DA SERRA		CNPJ 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO 31/10/2023
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 17402-064
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	FONE / FAX (11) 96581-6976	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS 001 30/11/2023 1.165,50		
--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 1.165,50	VALOR ICMS 139,86	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.165,50	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.165,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 95.591.723/0002-08
ENDEREÇO AV SERTORIO 6500 S SEBASTIAO		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
229	AEROLIN SPRAY SALBUTAMOL SPRAY 200DS GSK Lote= YS9P Fab=30/03/2023 Val=31/03/2025 Qtd=99 PMC=26,58 R.ANVISA=1010702260031 Cod. Barras: 7896269900150	30049039	000	6108	UN	90	12,95	1.165,50	1.165,50	139,86	12,00

Handwritten notes and signatures:
Quantidade em Caixa: 90
Valor unit: R\$ 12,95
Valor total: R\$ 1.165,50
Valor ICMS: R\$ 139,86
Aliq ICMS: 12,00
Assinatura: [Signature]
Emissão: 31/10/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 69,93 + FCP R\$ 23,31 NOTA FISCAL REFERENTE AO BIONEXO 320425152 CONTRATO DE GESTAO N S 467 2023	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UnifE | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 31/10/2023 às 09:38:37 pelo UniDANFE 3.9.11 Free | www.unidanfe.com.br

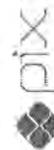
RUCHEMOS DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6.542 EMISSÃO 31/10/2023 VALOR TOTAL 1.165,50 DESTINATÁRIO: ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL FILIAL TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, 17402-064-TABOAO DA SERRA-SP	NF-e 6.542 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 07 / 11 / 23 VISTO	<i>Julio Cesar</i>
LANÇADA EM ESTOQUE EM 07 / 11 / 23 VISTO	<i>Julio Cesar</i>
() P () L OF	

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



8586000000-4 85280185112-6 30590166639-4 63820231101-0



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

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltd		07 - Data de Vencimento 01/11/2023		
02 - Endereço Rua Sao Manoel, 1424 PORTO ALEGRE RS		08 - Valor Total R\$ 85,28		
03 - CNPJ Base / CPF 25.321.906	04 - Telefone (51)99347-7365	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 230590166639638	
06 - Observações NF REF 6542 DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 01/11/2023. Recolhimento na modalidade GNRE.			Emissão: 01/11/2023	
10 - Autenticação Mecânica			Via do Banco	

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP		01 - Código de Receita - Descrição		02 - Código do Serviço - Descrição		19 - Qtdde Serviços: 1			
		Documento Detalhe		101-6		ICMS consumidor final não contribuinte por operação (outra UF) - Código GNRE 10010-2		SEFAZ - 410101 - ICMS - DIFAL (outra UF) - RPA - Contribuinte sem cadastro em SP (10101)			
		15 - Nome do Contribuinte Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltd		03 - Data de Vencimento 01/11/2023		06 -		09 - Valor da Receita R\$ 85,28		12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00	
16 - Endereço Rua Sao Manoel, 1424 PORTO ALEGRE RS		04 - Cnpj ou Cpf 25.321.906/0001-39		05 -		07 - Referência 11/2023		10 - Juros de Mora R\$ 0,00		13 - Honorários Advocatícios R\$ 0,00	
18 - Nº do Documento Detalhe 230590166639638-0001 Emissão: 01/11/2023		17 - Observações NF REF 6542 DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 01/11/2023. Recolhimento na modalidade GNRE.		08 -		11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00		14 - Valor Total R\$ 85,28			

8586000000-4 85280185112-6 30590166639-4 63820231101-0

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltd		07 - Data de Vencimento 01/11/2023		
02 - Endereço Rua Sao Manoel, 1424 PORTO ALEGRE RS		08 - Valor Total R\$ 85,28		
03 - CNPJ Base / CPF 25.321.906	04 - Telefone (51)99347-7365	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 230590166639638	
06 - Observações NF REF 6542 DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 01/11/2023. Recolhimento na modalidade GNRE.			Emissão: 01/11/2023	

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling discrepancies. It is important to identify any errors as soon as possible and to investigate the cause of the discrepancy. Once the cause has been identified, the appropriate corrective action should be taken to prevent the error from recurring.

3. The third part of the document discusses the importance of regular communication between all parties involved in the financial process. This includes the management, the accounting department, and the external auditors. Regular communication helps to ensure that everyone is aware of the current status of the financial statements and any issues that may arise.

4. The fourth part of the document outlines the requirements for the financial statements. These statements should be prepared in accordance with the relevant accounting standards and should be reviewed and approved by the management before being presented to the shareholders.

5. The fifth part of the document discusses the importance of transparency in the financial reporting process. This means that all transactions should be recorded and reported in a clear and concise manner, and that any potential conflicts of interest should be disclosed.



30
horas

Comprovante de pagamento - SEFAZ-SP/DARE - SEFAZ/SP - Via contribuinte

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

número de controle do DARE: **230590166639638**

valor: **R\$ 85,28**

código de barras: **85860000000-4 85280185112-6 30590166639-4 63820231101-0**

identificação no extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

autenticação: **34101112310000168314437**

comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT 126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo 13840-1112955-2016

Dados da conta debitada

agência e conta: **0328 / 0022823-4**

nome: **BROILO DISTRIBUIDORA P F LTDA**

CNPJ: **25.321.906/0001-39**

operação efetuada em 01/11/2023 às 10:23:03h via Sispag na internet.

autenticação digital Itaú:

FB8ADA1BD31C7ED77F35FC0A1BF5646098A0EB1B



BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

25.321.906/0001-39

Fat. mínimo (R\$) R\$ 600,0000 Frete CIF Entrega 6 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 1 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.165,5000 Variação ↓0.15% | R\$ 1,8000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
5870 - Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	AERODINI	Marca: TEUTO Embalagem: 1	90,0	12,9500	1.165,5000

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.90.00 | Preço R\$12.9700 | Variação da Última Compra: ↓0.15% | R\$ 0,0200 | R\$ 1,8000
Confirmado por: Alessandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m

Cotação 320425152 Criada por Alessandro Almeida no dia 25/10/2023 às 15h34m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5870	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	Frasco	90.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Marca: AERODINI 100mcg/dose TEUTO BRAS. Aerosol Oral - AERODINI - TEUTO BRAS. Qntd: 50.0 Preço Unit.: 12,9700</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Drogeria Nova Esperanca Eireli Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 50.0 Preço Unit.: 11,8000</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 100.0 Preço Unit.: 12,6800</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: AERODINI Marca: TEUTO Embalagem: 1	90,0	12,9500	1.165,5000	Confirmado
Riobahiafarma Comércio e Distr. de Prod. Médicos e Cosméticos Ltda - Epp	Item: AEROLIN Marca: GSK Embalagem: 1	90,0	14,0000	1.260,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: AERODINI (SALBUTAMOL) 100MCG SPRAY 200 DOSES - TEUTO Marca: AERODINI (SALBUTAMOL) 100MCG SPRAY 200 DOSES - TEUTO Embalagem: 1	90,0	14,8648	1.337,8320	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AERODINI) - TEUTO Marca: SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AERODINI) - TEUTO Embalagem: 50	90,0	15,1000	1.359,0000	
Espirito Santo Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	Item: SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - TEUTO Marca: MEDISPRAY Embalagem: SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - TEUTO - 100 MCG/DOSE - Frasco - AEROSOL ORAL - MEDISPRAY Frasco com 1	90,0	16,3000	1.467,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: AERODINI Marca: TEUTO Embalagem: 1	90,0	17,1100	1.539,9000	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:10:49

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.12762 24266.850072 26706.640005 2 000130856
Documento	112.722
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	1.308,56
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.308,56

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Identificação do emitente
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
 RUA PALMORINO MONACO, 630
 BRAS Cep:03043-000
 SAO PAULO/SP
 Fone: 551133472700

DANTE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N. 001378338
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1048 7916 8500 0168 5500 3001 3783 3812 4559 3710

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 COM ICMS-ST RETIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231864689872 31/10/2023 19:40:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO
 EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
MUNICIPIO
 TABOAO DA SERRA

CNPJ/CPF
 45.349.461/0017-70

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM RECORD

CEP
 06783-230

DATA DE EMISSÃO
 31/10/2023
DATA ENTRADA/SAÍDA
 31/10/2023
HORA ENTRADA/SAÍDA
 19:39:00

FONE/FAX
 1633748438

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
 001
 30/11/2023
 1.308,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 305,47	VALOR DO ICMS 54,98	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.308,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.308,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 23.809.021/0001-58
ENDEREÇO RUA PALMORINO MONACO N 500	MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 140324466110		
QUANTIDADE 8	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 34,294	PESO LIQUIDO 32,031

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
005171	ABSORVENTE NATURALMENTE MAIS C/ABAS C/ 8 LOTE: 039.213 DT VAL: 30/09/26	96190000	060	5405	PT	13,0000	2,4538461	31,9050	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003534	TOALHAS UMEDECIDAS TENA CONFORT 19,5X24,5CM C/ /40 LOTE: 867510 DT VAL: 31/07/25 Resolucao do Senado Federal n° 13/12, Numero da FCI A6B3299F-4105-4B50-91AD-30C43F6BF635.	34011190	560	5405	PT	100,0000	9,7119000	971,1900	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003380	COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL LOTE: 76254 DT VAL: 30/06/26	90183929	000	5102	UN	20,0000	8,1250000	162,5000	162,50	29,25	0,00	18,00%	0,00%
001859	TESOURA LISTER P/ BANDAGEM 19CM ABC LOTE: L45-P4-325 DT VAL: 30/01/00 Resolucao do Senado Federal n° 13/12, Numero da FCI 3EC35FE8-C6AB-466C-8B8D-41FB1CAA9C03.	90189029	500	5102	UN	2,0000	71,485000	142,9700	142,97	25,73	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

Protocolo: 135231864689872
 ID 320541528 320753397 VOLUME(S): 0001297180/0001297257/0001297416/0001298118/
 Cubagem: 0.0882 PV: 677746 Forma de pagamento: BOLETOSUBSTITUICAO
 TRIBUTARIA CONF. PORTARIA CAT 68/19 ANEXO XI - CONVENIO ICMS 142/18 BASE DE
 CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI Nº7698/2021 ME SUBSTITUICAO
 TRIBUTARIA CONF. PORTARIA CAT 68/19 ANEXO XII - CONVENIO ICMS 142/18

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 regido(s) pelo(s) de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Faísma Ass.: [Assinatura]
 Função: Rec. Farmacia Data: 05/11/23

Rota/Zona: 01 / 02 / 03 - ZONA SU1



CBS: 677746

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 05/11/23	VISTO <i>Elaine</i>
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM 03/11/23	VISTO <i>Julio</i>
() P	() L OF

**C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA**

RUA PALMORINO MONACO, 630 - BRAS - SAO PAULO/SP

Fone / Fax: (55)1133-4727 / (55)1140-8186

C.N.P.J.: 48.791.685/0001-68

I.Estadual: 109793403114

Carta de Correção**Série: 3****N.Fiscal: 001378338****Dt.Emissão: 31/10/2023****Tipo do evento**

Carta de Correção NFe

Data e hora

14/11/2023 14:33:16

Protocolo

135231969149763

Identificação do destinatário

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0017-70

DADOS DO EVENTO DA CARTA DE CORREÇÃO**Versão do evento**

1.00

Id evento

ID1101103523104879168500016855003001378338124559371001

Tipo do evento

110110

Identificação do ambiente

1 - Produção

Código do órgão de recepção do evento

35 - SAO PAULO

Chave de acesso da NF-e vinculada ao evento

35231048791685000168550030013783381245593710

Data e hora do recebimento do evento

2023-11-14T14:33:21-03:00

Sequencial do evento

1

Versão do tipo do evento

1.00

Versão do aplicativo que recebeu o evento

SP_EVENTOS_PL_100

Código de status do registro do evento

135

Descrição literal do status de registro do evento

Evento registrado e vinculado a NF-e

Descrição do evento

Carta de Correção registrada

Texto da Carta de Correção

CONSIDERAR CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023

Condições 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.

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,0000

Frete
CIF

Entrega
2 Dias

Pagamento
28 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 142,9744

Varição
0.00% | R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113579 - Tesoura Lister Corte De Gesso E Atadura 15cm Aço Inox	TESOURA LISTER P/ BANDAGEM 19CM ABC - ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	Marca: TESOURA LISTER P/ BANDAGEM 19CM ABC - ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Embalagem: 1	2,0	71,4872	142,9744

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 10h0m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Relatório Itens Confirmados

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000 Frete CIF Entrega 2 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 4 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.248,0604 Variação ↑1.81% | R\$ 22,1436

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113075 - Absorvente Ad Uso Hospitalar	ABSORVENTE NATURALMENTE MAIS C/ABAS C/ 8 - EVER GREEN IND COM LTDA	Marca: ABSORVENTE NATURALMENTE MAIS C/ABAS C/ 8 - EVER GREEN IND COM LTDA Embalagem: 8	104,0	0,3067	31,8968

*Referência: 03/07/2023 - Qtd.104.00 | Preço R\$0,3067 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alessandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m

35591 - Aparelho Descartável Para Barbear c/ 2 laminas	APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR ECONOMICO LORD (24) - MRG ARMARINHOS LTDA.	Marca: APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR ECONOMICO LORD (24) - MRG ARMARINHOS LTDA. Embalagem: 24	96,0	0,8591	82,4736
--	--	--	------	--------	---------

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.96.00 | Preço R\$0,6200 | Variação da Última Compra: ↑38.56% | R\$ 0,2391 | R\$ 22,9536
Confirmado por: Alessandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

71615 - Lenço Umedecido Geriátrica Adulto 25cm x 18cm Pct c/ 40 unidades	TOALHAS UMEDECIDAS BIOFRAL 19,5X24,5CM C/40	Marca: ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA Embalagem: PT com 1	100,0	9,7119	971,1900
--	---	---	-------	--------	----------

*Referência: 04/10/2023 - Qtd.100.00 | Preço R\$9,7200 | Variação da Última Compra: ↓0.08% | R\$ 0,0081 | R\$ 0,8100
Confirmado por: Alessandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

51713 - Frasco p/ aspiracao 70 ml - bronquinho	COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Marca: COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Embalagem: 1	20,0	8,1250	162,5000
--	--	---	------	--------	----------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 320541528 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

Título: INSTR - INSTRUMENTAL MÉDICO - TESOURA DE CORTE DE GESSO - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

ID:320753397 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
27/10/2023 às 12h9m 30/10/2023 às 12h6m 21 ddl

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.

Termos e Condições:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. Contrato de Gestao N S-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113579	Tesoura Lister Corte De Gesso E Atadura 15cm Aço Inox	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
O. J. B. Nicesio	Item: Golgran Marca: Golgran Embalagem: UN com 1	2,0	66,9000	133,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: TESOURA LISTER P/ BANDAGEM 19CM ABC - ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Marca: TESOURA LISTER P/ BANDAGEM 19CM ABC - ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Embalagem: 1	2,0	71,4872	142,9744	Confirmado
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	Item: TESOURA LISTER 14CM Marca: MARYAN TRADE Embalagem: PACOTE com 1	2,0	82,0000	164,0000	

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 10h0m.

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
O. J. B. Nicesio 00.454.927/0001-00	Ricardo Goncalves Nicesio (17) 3304-7701 rhoss@rhoss.com.br	Entrega: 15 Dias Frete: cif	21 ddl	100,0000
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
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda 41.109.221/0001-80	Ivanete Cordeiro vendastbi@terra.com.br	Entrega: 15 Dias Frete: cif	21 ddl	100,0000

Cotação 320753397 Criada por Alessandro Almeida no dia 27/10/2023 às 12h9m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
CBS Medico Cientifica S/A	1	142,9744

Total Confirmado
R\$ 142,9744

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3362811148910601
28/11/2023 11:18:10

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19062.40530 82173.347100 00152.611050 0 0171500
Documento	112.723
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	1.715,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.715,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Samtronic Industria e Comercio Ltda

Rua Venda da Esperanca, 162
Socorro Cep:04763-040
Sao Paulo/SP
Fone: 55112244751

DAFVE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000340756
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1058 4266 2800 0133 5500 1000 3407 5613 9050 6797

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
135231863890144 31/10/2023 17:48:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 112068380115
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUIR:
CNPJ: 58.426.628/0001-33

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2023
ENDERECO: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM RECORD
CEP: 06783-230
MUNICIPIO: TABOAO DA SERRA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA/SAÍDA

001
30/11/2023
1.715,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.715,00
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: 1.715,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: LLS LOGISTICA LTDA
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 20.330.046/0001-86
ENDERECO: RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 30 GP 55
MUNICIPIO: COTIA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

QUANTIDADE: 2
ESPECIE: CAIXA
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 5,972
PESO LIQUIDO: 5,172

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SII	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lots (S): AG0239003001864500 - Val idade: 01/08/2026	90189099	040	5101	UN	100,0000	17,15000000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Contrato de Gestão N°
Taboão da Serra / SP
Prestar a(s) obrigação (s) / serviço (s), com prazo (s)
desta nota fiscal, que se executa rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Ass: Julia Rosa
Função: Farmacêutica
Data: 03/11/23

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 94911827
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135231863890144
ID-320541528 - CONTRATO DE GESTAO N°S-467/2023, RECEBIMENTO DE SEG A SEX DAS 08:00 AS 16:00 LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30 04 2024 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Endereco de entrega: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, 06783230. - SP *** Pedido de Venda: 532975 *** Cotacao Numero: A02565 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 550,34 (32,09%).

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 03/11/23 VISTO Julio Cesar
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 03/11/23 VISTO Julio Cesar
() P () L OF _____

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55798	Equipo p/ Bomba de Infusão Fotossensível GIRASET EG 0422 SAMTRONIC	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: EQUIPO ENTERAL P/BOMBA INFUSORA VP3 110113 LIGA LIFE - LIGA LIFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: EQUIPO ENTERAL P/BOMBA INFUSORA VP3 110113 LIGA LIFE - LIGA LIFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	100,0	17,0000	1.700,0000	

Cotação 320541528 Criada por Alessandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3362811148910601
28/11/2023 11:19:56

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 43390.400400 00542.417140 0 0171600
Documento	112.724
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	1.716,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.716,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.716,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - - JARDIM RECORD - TABOÃO DA SERRA-SP		NF-e N 000.001.819 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIMENTO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL FRANCISCO MILIOLI, 105 - SÃO LUIZ - 88803420 CRIÇUAMA - SC Fone/Fax: 4834137747	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">1</div> Nº 000.001.819 Série 001 Folha 1/1	
CHAVE DE ACESSO 4223 1041 4149 3400 0157 5500 1000 0018 1910 0002 1180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342230252742182 - 31/10/2023 09:40:24

NA PUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 260997048	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 41.414.934/0001-57
--	--	--	--	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70	DATA EMISSÃO 31/10/2023
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CEP 06.783-230	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/10/2023
ENDEREÇO ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 -		BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:40
MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA		FONE / FAX 11965816976	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA

Num:	001
Venc:	30/11/2023
Valor:	R\$ 1716,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

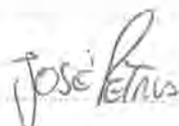
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.716,00	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem frete.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 24 CX	VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,000	PESO LÍQUIDO 120,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010001013	SERINGA 20ML SLIP S/ AG SR CX C/250 Fab.: 14/06/2022 - Val.: 14/06/2027 - Lote: 3947A4 - Qtd.: 6000	90183119	400	6102	CX	24.0000	71,5000	1.716,00	1.716,00	205,92	0,00	12,00	0,00


 07.11.23

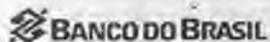
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 72,07 Fed e 291,72 Est Fonte: IBPT W7M9E1 Valor total da BC do ICMS na UF de destino: R\$ 1.716,00 Aliquota interna da UF de destino: 18,00 Percentual do FCP da UF de destino: 0,00 Percentual provisorio de partilha do ICMS Interestadual : 100,00 Valor ICMS de partilha para UF do destinatario: R\$ 102,96 Valor ICMS de partilha para UF do remetente: R\$ 0,00 Valor ICMS relativo ao FCP da UF de Destino: R\$ 0,00 COD: 2158 TIPO COBRANCA: BOLETO LOCAL DE ENTREGA UMS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. Contrato de Gestao N S-467.2023. --- REFERENTE PEDIDO BIONEXO ID: 320541528.1	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

FAZENDA VILA VERDE - RIO	
UMET - UNIDADE DE GESTÃO DA SERRA	
RECEBIDA	EM 07 / 11 / 23
JOSE PETRUS	
EM	07 / 11 / 23
JULIO CESAR	
() P () L	OF

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



001-9

COMPROVANTE DE ENTREGA

Beneficiário VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA FRANCISCO MILIOLI, 105 SAO LUIZ - CRICIUMA - SC CEP: 88803420		Agência/Código do Beneficiário 5209-4/22408-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 3433904000005424-8
Número do documento 1819-1 P 1/1	CPF/CNPJ do Beneficiário 41.414.934/0001-57	Vencimento 30/11/2023	Valor documento 1.716,00		
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06783230					

Data de Recebimento: ___ / ___ / ___

Ass: _____

Corte na linha pontilhada

RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03433.904004 00005.424171 4 95500000171600

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0017-70 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06783230					
Sacador/Avalista					
Nosso Número 3433904000005424-8	Nr. Documento 1819-1 P 1/1	Data de Vencimento 30/11/2023	Valor do Documento 1.716,00	(-) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 41.414.934/0001-57 FRANCISCO MILIOLI, 105 SAO LUIZ - CRICIUMA - SC CEP: 88803420					
Agência/Código do Beneficiário 5209-4/22408-1					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

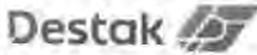
00190.00009 03433.904004 00005.424171 4 95500000171600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Data de Vencimento 30/11/2023	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 41.414.934/0001-57 FRANCISCO MILIOLI, 105 SAO LUIZ - CRICIUMA - SC CEP: 88803420				Agência/Código do Beneficiário 5209-4/22408-1	
Data do Documento 31/10/2023	Nr do Documento 1819-1 P 1/1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 31/10/2023	Nosso número 3433904000005424-8
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento 1.716,00
Informações de responsabilidade do beneficiário REFERENTE AO NÚMERO DE CONTROLE: NF 1819				(-) Desconto/Abatimentos	
				(+) Juros/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0017-70 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06783230					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA
RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA, 1545
JARDIM MARISTELA - FONE: (48)2102-5242
CRICIUMA - SC - CEP: 88815-200
t@destaktransportes.com.br
www.destaktransportes.com.br

CNPJ 05.813.363/0001-60 IE 254621619 RNTRC 07539888

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO CRICIUMA/SC DESTINO DA PRESTAÇÃO TABOAO DA SERRA/SP EMITIDO POR diegorb

REMETENTE VMB DIST DE MEDICAMENTOS E MAT
END RUA EUGENIO DE BONA CASTELAN 111 SALA 3 CENTRO
MUN CRICIUMA - SC CEP 88801-640
CNPJ 41.414.934/0001-57 IE 260997048 FONE (48)34137748

DESTINATARIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE DRAMA
END EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD
MUN TABOAO DA SERRA - SP CEP 06783-230
CNPJ 45.349.461/0017-70 IE FONE (11)35728730

EXPEDIDOR VMB DIST DE MEDICAMENTOS E MAT
END RUA EUGENIO DE BONA CASTELAN 111 SALA 3 CENTRO
MUN CRICIUMA - SC CEP 88801-640
CNPJ 41.414.934/0001-57 IE 260997048 FONE (48)34137748

RECEBEDOR/LOC ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE
END ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862
JARDIM RECORD
MUN TABOAO DA SERRA - SP CEP 06783-230
CNPJ 45.349.461/0017-70 IE FONE (11)35728730

TOMADOR VMB DIST DE MEDICAMENTOS E MAT
END RUA EUGENIO DE BONA CASTELAN 111 SALA 3 CENTRO
MUN CRICIUMA - SC CEP 88801-640
CNPJ 41.414.934/0001-57 IE 260997048 FONE (48)34137748

OBSERVAÇÕES
CST: 00 - Apolice seguro: 54.00.0000106.44 - Seguradora: 331640210
00100 TORIO MARINE SEGURADORA S.A. - TABELA: COTACAO C01382974 - R
OTA: CRIP/SPOP - TARIF: 090 - TIPO MERCAD: DIVERSOS - 300 M - Trat
amento da dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato d
e transporte (LGPD art. 7, V).

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 31/10/23 17:51 FL 1/1

SERIE 2 NÚMERO 000232014 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 342230284646049



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cta.fazenda.gov.br
42.2310.05.813.363/0001-60-57-002-000.232.014-101.952.424-7

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	67,04	PROD PREDOMIN	SERINGA 20ML SL
FRETE VALOR	3,29	ESPECIE	DIVERSOS
DESPACHO	7,67	VALOR MERCADORIA (R\$)	1.716,00
GRIS	1,92	QTDE PARES/VOLUMES	0 24
PEDAGIO	5,50	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,4200 120,000
TAS	1,60	PESO CÁLCULO (Kg)	126,000
IMP REPASSADO	11,87		

ICMS (R\$)	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
BASE CÁLCULO	98,89
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	12,00
VALOR ICMS	11,87
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00

FRETE TOTAL (R\$) 98,89 VALOR A RECEBER (R\$) 98,89

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$

ICMS/ISS: 11,87 PIS: 1,44 COFINS: 6,61 TOTAL: 19,92

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 42231041414934000157550010000018191000021180

PLACA COLETA MIM0837 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 03/11/23 NR 22644256971145 - 22644256973687

TENTATIVAS DE ENTREGA

1* / / - : - :
2* / / - : - :
3* / / - : - :

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

CRI 231819-9
TSP / 1

NOME LEGÍVEL

RG/CPF

PARENTESCO

DATA/HORA

ASSINATURA/CARIMBO

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
90	Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	Unidade	6000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Vmb Distribuidora De Medicamentos E Material Medico Hospitalar Ltda	Item: SERINGA 20ML SLIP S/ AG SR (CX C/250) Marca: SALDANHA RODRIGUES Embalagem: CX com 250	6.000,0	0,2860	1.716,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	6.000,0	0,2883	1.729,8000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: seringa 20 ml luer slip Marca: SR Embalagem: caixa com 250	6.000,0	0,2889	1.733,4000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SERINGA 20ML S/AG.DESC., INJEX Marca: INJEX Embalagem: UN com 300	6.000,0	0,3000	1.800,0000	
Cirúrgica São José Ltda	Item: SERINGA DESC 20ML BICO LATERAL SLIP SEM AGULHA Marca: SR Embalagem: UNIDADE com 1	6.000,0	0,3189	1.913,4000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SERINGA DESC S/AG 20ML BICO LISO - SR Marca: SERINGA DESC S/AG 20ML BICO LISO - SR Embalagem: 250	6.000,0	0,3200	1.920,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: SERINGA DESCARTAVEL 20ML LUER SLIP TKL CX C/50 Marca: TKL Embalagem: 1 com 50	6.000,0	0,3280	1.968,0000	
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	6.000,0	0,3292	1.975,2000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: SERINGA DESC. 20ML S/AG LISA C/300 UN INJEX Marca: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: CAIXA com 300	6.000,0	0,3300	1.980,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	6.000,0	0,3367	2.020,2000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: SERINGA DESC. 20 ML LUER SLIP - DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA C/ 1.200 com 1200	6.000,0	0,3379	2.027,4000	

Vmb Distribuidora De Medicamentos E Material Medico Hospitalar Ltda

41.414.934/0001-57

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,0000 Frete CIF Entrega 3 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 1 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.716,0000 Variação ↓ 2.36% | R\$ 41,4000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
90 - Seringa descartavel 20 ml / bico liso	SERINGA 20ML SLIP S/ AG SR (CX C/250)	Marca: SALDANHA RODRIGUES Embalagem: CX com 250	6.000,0	0,2860	1.716,0000

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.6000.00 | Preço R\$0,2929 | Variação da Última Compra: ↓ 2.36% | R\$ 0,0069 | R\$ 41,4000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m

Cotação 320541528 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:10:23

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 20372.900066 10346.740003 3 000306080
Documento	112.725
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	3.060,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.060,80

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818
Complemento: GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II Cep:06534-030
SANTANA DE PARNABA/SP
Fone: 1128083999

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

N. 000647879
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1006 6980 9100 0590 5500 1000 6478 7918 2427 3624

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
135231859789103 31/10/2023 11:10:38-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO/ VENDAS DE MERC. ADQUIR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623038037114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
06.698.091/0005-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDERECO
EST TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862

MUNICIPIO
TABOÃO DA SERRA

FONE/FAX
1135728730

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RECORD

CEP
06783-230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
31/10/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA
31/10/2023

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:07:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDERECO
EST TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862

MUNICIPIO
TABOÃO DA SERRA

CNPJ/CPF
45.349.461/0017-70

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RECORD

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
06783230
FONE/FAX
1135728730

FATURA
001
30/11/2023
3.060,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
3.060,80

VALOR DO ICMS
550,94

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.966,37

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
94,43

VALOR TOTAL DA NOTA
3.060,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSCARVALHO LTDA - ME

ENDERECO
R ARNO BARRETO DE MAGALHÃES

QUANTIDADE
16

ESPECIE
VOLUME

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
17.318.479/0001-01

MUNICIPIO
OSASCO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
328,450

PESO LIQUIDO
328,450

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD
V14289

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.
PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VER MELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590

NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS A.BR
4802561000	1000	5101	RS	150,0000	19,370467	2.905,57	3.000,00	540,00	94,43	18,00% 3,22%
8506101900	1000	5102	CR	20,0000	3,040000	60,80	60,80	10,94	0,00	18,00% 0,00%

V2106 PILHA ALCALINA AA C/2UN

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
70110

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Julio Cesar Ass: Julio

Função: Farmacêutico Data: 03/11/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135231859789103
PEDIDO ID BIONEXO 320553548.1 - LOCAL DE ENTREGA UMIS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 5-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL | 320553548 | Vencido: 30/11/2023 | Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 373,61 (15,47%) Federal e R\$ 550,94 (18,00%) Estadual
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA ALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	<i>Julio Cesar</i>
EM 03/11/23 VISTO	
LANÇADA EM ESTOQUE	<i>Julio Cesar</i>
EM 03/11/23 VISTO	
() P () L OF	

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 29239/66773/30131/29415 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:320553548 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
26/10/2023 às 12h7m 27/10/2023 às 16h0m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113570	Expositor de Acrílico 3 andares **UN	Unidade	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	Item: CAIXA CORRESPONDENCIA Marca: acrinil Embalagem: 1 com 1	12.0	48,9400	587,2800	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 057675 Caixa Correspondência Tripla Articulável Cristal Marca: Dello Embalagem: Unidade com 1	12.0	53,1500	637,8000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 13/11/2023 às 9h15m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: waleu Marca: waleu Embalagem: 01 com 1	12.0	55,1500	661,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ORGANIZADOR TRIPLO HORIZONTAL Marca: FACA FACIL Embalagem: UNITARIO com 1	12.0	60,5000	726,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: EXPOSITOR DE PAREDE TRIPLO MODELO 864 ACRIMET Marca: ACRIMET Embalagem: 1 com 1	12.0	64,6500	775,8000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	Item: EXPOSITOR Marca: WALEU Embalagem: 1 com 1	12.0	68,0000	816,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CAIXA CORRESPONDENCIA DELLOCOLOR TRIPLA CRISTAL 3052 - DELLO Marca: DELLO Embalagem: 1 com 1	12.0	68,0000	816,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
113527	Pincel Marcador Quadro Branco - Cor Preto	Unidade	8.0

Últimas compras

Data: 02/10/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **MASTERPRINT**
Qntd: 3.0
Preço Unit.: 1,7500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	Item: PINCEL P QUADRO BRANCO Marca: KAZ Embalagem: 1 com 1	8,0	1,4000	11,2000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: MARCADOR QUADRO BRANCO PT Marca: BRW Embalagem: 1 com 1	8,0	1,6500	13,2000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 101016 - Pincel quadro branco MP 619 preto recarregável Marca: Masterprint Embalagem: Caixa com 12	8,0	1,7500	14,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 13/11/2023 às 9h15m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	8,0	1,7500	14,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA QUADRO BRANCO GATTE Marca: GATTE Embalagem: UNITARIO com 1	8,0	1,8000	14,4000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: MARCADOR PERMANENTE PRETO C/ PONTA CHANFRADA CA4002 BRW Marca: BRW Embalagem: CAIXA com 1	8,0	1,9900	15,9200	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO Marca: BRW Embalagem: UN com 1	8,0	2,3500	18,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: PINCEL QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO RADEX Marca: RADEX Embalagem: unidade com 1	8,0	3,6300	29,0400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113528	Pincel Marcador Quadro Branco - Cor Azul	Unidade	8.0

Últimas compras

Data: 02/10/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **MASTERPRINT**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **1,7500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	Item: PINCEL P QUADRO BRANCO Marca: KAZ Embalagem: 1 com 1	8,0	1,4000	11,2000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: MARCADOR QUADRO BRANCO AZ Marca: BRW Embalagem: 1 com 1	8,0	1,6500	13,2000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	8,0	1,7500	14,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 101015 - Pincel quadro branco MP 619 azul recarregável Marca: Masterprint Embalagem: Caixa com 12	8,0	1,7500	14,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 13/11/2023 às 9h15m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA QUADRO BRANCO GATTE Marca: GATTE Embalagem: UNITARIO com 1	8,0	1,8000	14,4000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: MARCADOR P/QUADRO BRANCO AZUL C/ PONTA REDONDA CA3001 BRW Marca: BRW Embalagem: PC com 1	8,0	1,9900	15,9200	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL Marca: BRW Embalagem: UN com 1	8,0	2,3500	18,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: PINCEL QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL RADEX Marca: RADEX Embalagem: unidade com 1	8,0	3,6300	29,0400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4135	Pilha Alcalina Pequena AA	Unidade	40.0

Últimas compras

<p>Data: 29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,6000</p>	<p>Data: 20/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,6000</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informática Ltda	Item: PILHA ALCALINA PEQUENA AA Marca: ELGIN Embalagem: PCTE com 2	40,0	1,5200	60,8000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.

Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: PILHA ALCALINA (AA) BLISTER COM 4 UNIDADES ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: BLISTER com 4	40,0	1,5600	62,4000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 040588 Pilha alcalina pequena AA 10blistersx4unidades Marca: Elgin Embalagem: Caixa com 40	40,0	1,5738	62,9520	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PILHA COMUM ELGIN AA Marca: ELGIN Embalagem: UNITARIO com 1	40,0	1,5900	63,6000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	40,0	1,6000	64,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 4 ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: PACOTE com 1	40,0	1,7000	68,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: PILHA ALCALINA AA Marca: ELGIN Embalagem: 1 com 1	40,0	1,7500	70,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	Item: PILHA Marca: MAXPRINT Embalagem: 1 com 1	40,0	1,8000	72,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	Item: Pilha - AA - Philips - Alcalina Marca: Philips Embalagem: Cartela com 1	40,0	2,5000	100,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) Marca: ELGIN Embalagem: CARTELA C/2 com 1	40,0	2,6000	104,0000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: PILHA AA Marca: DIVERSOS Embalagem: 1 com 2	40,0	2,7400	109,6000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: PILHA ALCALINA AA (PEQUENA) C/06 *M* -- PANASONIC DO BRASIL LTDA. Marca: PILHA ALCALINA AA (PEQUENA) C/06 *M* -- PANASONIC DO BRASIL LTDA. Embalagem: 6	40,0	5,2700	210,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2480	Livro Ata Sem Margem 200 folhas	Unidade	5.0

Últimas compras

Data: 29/06/2023
Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP
Marca: PÁGINA BRASIL
Qntd: 3.0
Preço Unit.: 20,2800

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: LIVRO ATA SEM MARGEM 200 FOLHAS SAO DOMINGOS Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: unidade com 1	5,0	20,7000	103,5000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: PÁGINA BRASIL Marca: PÁGINA BRASIL Embalagem: UN com 1	5,0	21,4200	107,1000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CADERNO NUMERADO S/MARGEM 4557-5 200FL SAO DOMINGOS Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: PC com 1	5,0	24,0000	120,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: LIVRO ATA 200 FLS Marca: TILIBRA Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	24,2000	121,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: LIVRO ATAS 200 FLS S/MARGEM Marca: PAUTA BRASIL / TAMOIO Embalagem: UN com 1	5,0	25,4600	127,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	Item: LIVRO ATA Marca: S DOMINGOS Embalagem: 1 com 1	5,0	34,3500	171,7500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2408	Caneta Esferográfica Azul 0.7 mm Compactor/Bic	Unidade	50.0

Últimas compras

<p>Data:02/10/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: COMPACTOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,6200</p>	<p>Data:30/08/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: COMPACTOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,6200</p>	<p>Data:01/08/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: COMPACTOR Qntd: 50.0 Preço Unit.: 0,6200</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Center Comercio De Papeis Eireli Me	Item: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ECONOMIC Marca: COMPACTOR Embalagem: UNIDADE com 1	50,0	0,6000	30,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: CO MPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: 01 com 1	50,0	0,6200	31,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Nazaki Comercio Ltda	Item: CANETA ESFEROGRAFICA Marca: COMPACTOR Embalagem: 1 com 1	50,0	0,6200	31,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: CANETA BIC CRISTAL AZ Marca: BIC Embalagem: 1 com 1	50,0	0,6500	32,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA ESFEROGRAFICA BIC Marca: BIC Embalagem: UNITARIO com 1	50,0	0,7900	39,5000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 001430 Caneta esferografica 0,7mm Azul Marca: Compactor Embalagem: Caixa com 50	50,0	0,7900	39,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL Marca: BIC Embalagem: UN com 1	50,0	0,8000	40,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR 0.7 AZUL REF 851 COMPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: CAIXA com 1	50,0	0,8500	42,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM AZUL COMPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: UNITARIO com 1	50,0	1,0500	52,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2409	Caneta Esferográfica Preta 0.7 mm Compactor/Bic	Unidade	50.0

Últimas compras

<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: COMPACTOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,6200</p>	<p>Data: 29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: COMPACTOR Qntd: 50.0 Preço Unit.: 0,6200</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Center Comercio De Papeis Eireli Me	Item: CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ECONOMIC Marca: COMPACTOR Embalagem: 1 com 1	50,0	0,6000	30,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: CO MPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: 01 com 1	50,0	0,6200	31,0000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: CANETA ESFEROGRAFICA Marca: COMPACTOR Embalagem: 1 com 1	50,0	0,6200	31,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: CANETA BIC CRISTAL PRETA Marca: BIC Embalagem: 1 com 1	50,0	0,6500	32,5000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 001432 Caneta esferografica 0,7mm Preta Marca: Compactor Embalagem: Caixa com 50	50,0	0,7660	38,3000	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 13/11/2023 às 9h15m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA ESFEROGRAFICA BIC Marca: BIC Embalagem: UNITARIO com 1	50,0	0,7900	39,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETA Marca: BIC Embalagem: UN com 1	50,0	0,8000	40,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR 0,7 PRETO REF 851 COMPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: CAIXA com 1	50,0	0,8500	42,5000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM PRETA COMPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: UNIDADE com 1	50,0	0,9500	47,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51205	Livro Protocolo 100 folhas 14,5 x 20,5 cm	Unidade	5.0

Últimas compras

<p>Data:30/08/2023 Fornecedor: Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica Marca: PBRASIL Qntd: 10.0 Preço Unit.: 8,0500</p>	<p>Data:29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: PÁGINA BRASIL Qntd: 5.0 Preço Unit.: 9,3600</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: PÁGINA BRASIL Marca: PÁGINA BRASIL Embalagem: UN com 1	5,0	9,3600	46,8000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.					
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 1/4 104 FOLHAS SAO DOMINGOS Marca: SÃO DOMINGOS Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	11,2700	56,3500	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	Item: LIVRO Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: 1 com 1	5,0	11,4000	57,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: LIVRO PROTOCOLO 100 FLS Marca: TILIBRA Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	11,4500	57,2500	
Center Comercio De Papeis Eireli Me	Item: LIVRO PROTOCOLO CORRESP 1/4 104 FLS SD Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: UND com 1	5,0	11,8500	59,2500	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: LIVRO PROTOCOLO 1/4 100FLS (2025) Marca: TAMOIO Embalagem: UN com 1	5,0	13,2300	66,1500	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: LIVRO PROTOCOLO 1/4 100 FLS Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: PECA com 1	5,0	13,7000	68,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	Item: LIVRO PROTOCOLO Marca: S DOMINGOS Embalagem: 1 com 1	5,0	14,5800	72,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2399	Caderno Brochurão Class - Capa Dura Universitário c/ 100 fls 14,5 x 20,5 cm	Unidade	10.0

Últimas compras

<p>Data: 29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: Brimpress Qntd: 10.0 Preço Unit.: 4,7200</p>	<p>Data: 02/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: Brimpress Qntd: 5.0 Preço Unit.: 4,5300</p>
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CADERNO 1/4 96 FLS BROCHURA CAPA DURA Marca: JANDAIA Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	4,4000	44,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: CADERNO CAPA DURA 1/4 100 FLS Marca: MAXIMA Embalagem: 1 com 1	10,0	5,5500	55,5000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: Caderno Brimpress Marca: Brimpress Embalagem: un com 1	10,0	8,8400	88,4000	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CADERNO BROCHURA CAPA DURA UNIVERSITARIO - 96FLS -20,0X27,5 Marca: BRIMPRESS Embalagem: UN com 1	10,0	8,9800	89,8000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: CADERNO CAPA DURA 1/4 BROCHURA Marca: CREDEAL Embalagem: 1 com 1	10,0	11,1000	111,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
20982	Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de	Rolo	20.0

Data:02/10/2023
 Fornecedor: Eti-tag Comercio De
 Confeccao E Representacao Ltda
 Marca: ETITAG
 Qntd: 50.0
 Preço Unit.: 9,7000

Data:29/06/2023
 Fornecedor: Eti-tag Comercio De
 Confeccao E Representacao Ltda
 Marca: ETITAG
 Qntd: 30.0
 Preço Unit.: 9,7000

Data:20/06/2023
 Fornecedor: Eti-tag Comercio De
 Confeccao E Representacao Ltda
 Marca: ETITAG
 Qntd: 25.0
 Preço Unit.: 9,7000

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	9,7000	194,0000	
Adesil Print Etiquetas Ltda	Item: ETIQUETA ADESIVA Marca: ADESIL PRINT Embalagem: CX com 20	20,0	13,7000	274,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Alves Adesivos Ltda	Item: Rolo de etiquetas 34 x 23 x 3 Colunas - Couche Ades. 20g - Tubo 1 Pol. - 30 metros c/ 3600 etiquetas - LARANJA Marca: Alves Adesivos LTDA Embalagem: Caixa com 32	20,0	14,1500	283,0000	
Etiquetas Lira Ltda	Item: Etiqueta Adesiva 33x22 3 Colunas , Tubete 1 polegada - Couchê Marca: ART PRINT ETIQUETAS. Embalagem: Caixa com 30	20,0	14,2500	285,0000	
Xlprint Etiquetas E Rótulos Ltda.	Item: ETIQUETA BRANCA 34X23MM 3COLUNAS Marca: XLPRINT Embalagem: Caixa com 1	20,0	17,5000	350,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME	Item: ETIQUETA Marca: SUPRI Embalagem: 1 com 1	20,0	18,0000	360,0000	
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	
Mp Etiquetas E Rótulos Adesivos Comercio e Serviços Ltda - Epp	Item: Etiqueta couchê 34x23x3carreiras Marca: MP Embalagem: CAIXA com 20	20,0	38,7000	774,0000	
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	Item: ETIQUETA ADES.COUCHE NEUTRA 34X23X3 ROLO C/ 2.730 UND Marca: GRAFMED Embalagem: ROLO com 20	20,0	45,0000	900,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2479	Livro Ata Sem Margem 100 Folhas	Unidade	5.0

Data:29/06/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **PÁGINA BRASIL**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **9,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: PÁGINA BRASIL Marca: PÁGINA BRASIL Embalagem: UN com 1	5,0	9,9900	49,9500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: LIVRO ATA 100 FLS Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	10,8900	54,4500	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: LIVRO ATAS VERTICAL SEM MARGEM C/100 FOLHAS. Marca: PAUTA BRASIL Embalagem: UN com 1	5,0	11,1000	55,5000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	Item: LIVRO Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: 1 com 1	5,0	11,2000	56,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: LIVRO ATA SEM MARGEM 100 FOLHAS COSTURADO SAO DOMINGOS Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: UNIDADE com 1	5,0	11,3400	56,7000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: LIVRO ATA Marca: S DOMINGOS Embalagem: 1 com 1	5,0	13,6300	68,1500	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CADERNO NUMERADO S/MARGEM 4556-7 100FL SAO DOMINGOS Marca: SAO DOMINGOS Embalagem: PC com 1	5,0	13,8000	69,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2485	Papel Carbono Preto A4 22 x 33 cm	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:29/06/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **HARD COPY**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: CARBONO PRETO Marca: HARDYCOPY Embalagem: 1 com 1	100,0	0,2300	23,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: HARD COPY Marca: HARD COPY Embalagem: UN com 1	100,0	0,2500	25,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Nazaki Comercio Ltda	Item: CARBONO Marca: DIVERSOS Embalagem: 1 com 100	100,0	0,2600	26,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 089302 PAPEL CARBONO PARA LAPIS A4 PAPEL PRETO Marca: Radex Embalagem: Pacote com 100	100,0	0,3280	32,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CARBONO PRETO GRAMPLINE Marca: GRAMPLINE Embalagem: UNITARIO com 1	100,0	0,3900	39,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PAPEL CARBONO PRETO A4 100 FOLHAS Marca: RADEX Embalagem: CX com 100	100,0	0,3900	39,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: CARBONO PARA MAQUINA PRETO FILME CIS Marca: CIS Embalagem: UNIDADE com 1	100,0	1,1100	111,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35371	Saco plastico p/ documentos c/ 04 furos	Unidade	500.0

Últimas compras

<p>Data: 29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ACP Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,1800</p>	<p>Data: 02/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ACP Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,1800</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PLASTICO 4 FUROS FINO Marca: ACP Embalagem: UNITARIO com 1	500,0	0,1050	52,5000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS 0,06 PACOTE COM 100 UND ACP Marca: ACP Embalagem: PACOTE com 100	500,0	0,1087	54,3500	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: ENVELOPE PLASTICO OFICIO 15MM 4 FUROS 100 UNID 015 ACP Marca: ACP Embalagem: PACOTE com 1	500,0	0,1500	75,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS 12GR Marca: ACP Embalagem: 1 com 1	500,0	0,1700	85,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ACP Marca: ACP Embalagem: UN com 1	500,0	0,1800	90,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 049092 Envelope plastico oficio 4furos medio 0,10mm Marca: Acp Embalagem: Pacote com 100	500,0	0,1988	99,4000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: ENVELOPE PLASTICO OF. 0,12 4F C/100 Marca: DAC Embalagem: PCT com 1	500,0	0,2200	110,0000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: ENVELOPE PLASTICO Marca: KAZ Embalagem: 1 com 10	500,0	0,3200	160,0000	

Código **Nome do Item** **Embalagem** **Qntd. Solicitada**

4138 **Pilha alcalina palito** **Unidade** **200.0**

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 80.0 Preço Unit.: 1,4300</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 50.0 Preço Unit.: 1,4300</p>	<p>Data: 29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,4300</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 040590 -Pilha alcalina AAA 10blistersx4unidades Marca: Elgin Embalagem: Caixa com 40	200,0	1,4000	280,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	200,0	1,4300	286,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: PILHA ALCALINA PALITO AAA Marca: ELGIN Embalagem: PCTE C/2 com 2	200,0	1,4700	294,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: PILHA ALCALINA PALITO (AAA) BLISTER COM 4 UNIDADES ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: BLISTER com 4	200,0	1,5450	309,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: PILHA ALCALINA AAA Marca: ELGIN Embalagem: 1 com 1	200,0	1,5900	318,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PILHA AAA ELGIN ALCALINA Marca: ELGIN Embalagem: PACOTE com 1	200,0	1,5900	318,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 4 ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: PC com 1	200,0	1,7000	340,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informática Ltda - ME	Item: PILHA MEDIA Marca: MAXPRINT Embalagem: 1 com 1	200,0	1,8000	360,0000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: PILHA AAA Marca: DIVERSOS Embalagem: 1 com 4	200,0	2,4900	498,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PILHA ALCALINA PALITO (AAA) Marca: ELGIN Embalagem: CARTELA C/2 com 1	200,0	2,6000	520,0000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	Item: Pilha - AAA - Philips - Alcalina Marca: Philips Embalagem: Cartela com 1	200,0	3,5000	700,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: PILHA ALCALINA AAA (PALITO) C/02 *M* -- PANASONIC DO BRASIL LTDA. Marca: PILHA ALCALINA AAA (PALITO) C/02 *M* -- PANASONIC DO BRASIL LTDA. Embalagem: 2	200,0	5,2800	1.056,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
6570	Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	Rolo	100.0

Últimas compras

Data: 02/10/2023
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **12,8000**

Data: 29/06/2023
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **12,8000**

Data: 20/06/2023
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **9,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Adesil Print Etiquetas Ltda	Item: ETIQUETA ADESIVA Marca: ADESIL PRINT Embalagem: CX com 100	100,0	10,2500	1.025,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.					
Alves Adesivos Ltda	Item: Rolo de etiquetas 80 x 50 x 1 Coluna - Termica - Rolo c/ 560 etiquetas - Tubo 1 Pol. Marca: Alves Adesivos LTDA Embalagem: Caixa com 32	100,0	12,0800	1.208,0000	
Etiquetas Lira Ltda	Item: Etiqueta 80x50 - Tubete 1 polegada, Térmica Marca: ART PRINT ETIQUETAS Embalagem: Caixa com 50	100,0	12,5000	1.250,0000	
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	Item: CONFORME PRODUTO SOLICITADO Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 100	100,0	12,8000	1.280,0000	
Xlprint Etiquetas E Rótulos Ltda.	Item: ETIQUETA ADESIVA TÉRMICA 80X50 Marca: XLPRINT Embalagem: CAIXA com 1	100,0	15,9900	1.599,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	Item: ETIQUETA. Marca: OUTROS Embalagem: 1 com 1	100,0	18,5000	1.850,0000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	Item: 085 - TÉRMICO SEM BARREIRA ACRÍLICO ADC200 Marca: RR ETIQUETAS Embalagem: CAIXA com 100	100,0	20,1000	2.010,0000	
Mp Etiquetas E Rótulos Adesivos Comercio e Serviços Ltda - Epp	Item: Etiqu. térmica 80x50 Marca: MP Etiqu. Embalagem: CAIXA com 100	100,0	24,4000	2.440,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2412	Caneta Hidrografica V5 Preta	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:02/10/2023 Fornecedor: Papeleria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: PILOT Qntd: 10.0 Preço Unit.: 22,5200	Data:30/08/2023 Fornecedor: Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica Marca: pilot Qntd: 12.0 Preço Unit.: 18,5000	Data:29/06/2023 Fornecedor: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA Marca: PILOT Qntd: 50.0 Preço Unit.: 19,0000
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA V5 PILOT Marca: PILOT Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	19,0000	380,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CANETA HIDROGRAFICA HI-TECPOINT 0,5MM PRETO BX-V5 PILOT Marca: PILOT Embalagem: PC com 1	20,0	19,0000	380,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: CANETA HIDROGRAFICA HI-TECPOINT,05 V5 PRETA PILOT Marca: PILOT Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	19,5900	391,8000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CANETA HIDROG. HI-TECHPOINT V5 PRETA Marca: PILOT Embalagem: UN com 1	20,0	19,8900	397,8000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: PILOT Marca: PILOT Embalagem: UN com 1	20,0	22,5200	450,4000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 070799 Caneta hidrográfica HI TECPOINT BXV5 preta c/12 Marca: Pilot Embalagem: Caixa com 1	20,0	218,2500	4.365,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42281	Papel Sulfite Branco 210 x 297 mm 75 g Form. A-4 Pacote c/ 500 folhas	Pacote	200.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 200.0 Preço Unit.: 20,3000</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 100.0 Preço Unit.: 20,5000</p>	<p>Data: 01/08/2023 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 400.0 Preço Unit.: 20,8200</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590 Marca: AUTOPEL Embalagem: PCTE C/500 FOLHAS com 1	150,0	20,0000	3.000,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 Marca: MAGNUM Embalagem: PACOTE com 1	200,0	20,9000	4.180,0000	
Center Comercio De Papeis Eireli Me	Item: PAPEL REPORT A4 BRANCO 210X297MM 75GR PCT 500FLS Marca: REPORT Embalagem: PACOTE com 1	200,0	20,9900	4.198,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: PAPEL CHAMEX EDICAO ESPECIAL A4 75 GRAMAS 210X297 Marca: CHAMEX Embalagem: RESMA com 500	200,0	22,3000	4.460,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PAPEL SULFITE A4 75G BRANCO Marca: CHAMEX Embalagem: CAIXA com 1	200,0	22,3000	4.460,0000	
Brs Sp Suprimentos Corporativos S/a	Item: Papel Report A4 75g PCT 500fls Marca: Report Embalagem: 1 com 1	200,0	22,5000	4.500,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR Marca: REPORT SUZANO Embalagem: RESMA com 1	200,0	22,5800	4.516,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 080000 Papel sulfite a4 chamex 75g 10 pctx500 fls Marca: International Paper Embalagem: Caixa com 10	200,0	23,4800	4.696,0000	
Conect Sp Soluções Em Tecnologia Ltda	Item: Papel A4 Report Alcalino Premium Resma 75grs 210x297 C/ 500 Folhas Marca: REPORT Embalagem: CAIXA com 1	200,0	26,8000	5.360,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: REPORT Marca: REPORT Embalagem: PCT com 1	200,0	28,5000	5.700,0000	
Henrique Vicente Da Silva	Item: Papel Sulfite Report Premium A4 75g 500 folhas Marca: Suzano Embalagem: Pacote com 1	200,0	29,9000	5.980,0000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: PAPEL SULFITE A-4 210X297 Marca: REPORT Embalagem: 500 com 1	200,0	31,9500	6.390,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 UN Marca: CHAMEX Embalagem: PACOTE com 1	200,0	35,4400	7.088,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2404	Caixa de Papelão p/ Arquivo Morto 24 x 28 x 4,5 cm	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:02/10/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: Jussara
Qntd: 30.0
Preço Unit.: 2,2300

Data:30/08/2023
Fornecedor: **Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica**
Marca: SAO CARLOS
Qntd: 50.0
Preço Unit.: 2,0200

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: ARQUIVO MORTO PAPELÃO OFÍCIO PACOTE C/25UN GOODIE Marca: GOODIE Embalagem: pacote com 25	50,0	1,8600	93,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: Jussara Marca: Jussara Embalagem: un com 1	50,0	2,2300	111,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ARQUIVO MORTO PAPELÃO Marca: JUSSARA Embalagem: UNITARIO com 1	50,0	2,3000	115,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO 375X130X245 Marca: JUSSARA Embalagem: 1 com 1	50,0	2,3500	117,5000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 000200 Arquivo morto papelao 35,0x13,3x24,7cm 240g. Marca: Sao Carlos Embalagem: Pacote com 25	50,0	2,5800	129,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO PAPELÃO- 35,0x13,3x24,7CM Marca: SÃO CARLOS Embalagem: PÇ com 1	50,0	2,8900	144,5000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: ARQUIVO MORTO PAPELÃO Marca: CARTONAGEM Embalagem: 1 com 1	50,0	2,9400	147,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112583	Pasta Aba Elástico Ofício - Cristal	Unidade	50.0

Últimas compras

<p>Data:01/08/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ACP Qntd: 50.0 Preço Unit.: 0,6000</p>	<p>Data:06/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ACP Qntd: 20.0 Preço Unit.: 0,6000</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 004373 Pasta aba elástica plástica ofício cristal Soft Marca: Polibras Embalagem: Pacote com 10	50,0	1,7000	85,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ACP Marca: ACP Embalagem: UN com 1	50,0	1,7500	87,5000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.					
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PASTA ABA ELASTICO FINA PLASTICA Marca: ACP Embalagem: UNITARIO com 1	50,0	1,8500	92,5000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: PASTA ELASTICA 1021 TRANSPARENTE OFICIO FINA CRISTAL ACP Marca: ACP Embalagem: unidade com 1	50,0	1,8900	94,5000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: PASTA C/ABA ELASTICO CRISTAL Marca: ACP Embalagem: 1 com 1	50,0	1,9500	97,5000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: PASTA EM L Marca: KAZ Embalagem: 1 com 1	50,0	2,4300	121,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PASTA C/ ABA E ELASTICO OFICIO FINA CRISTAL 1021 ACP Marca: ACP Embalagem: PC com 1	50,0	2,7500	137,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PASTA ABA/ELASTICO OFICIO LINE CRISTAL Marca: DELLO Embalagem: UN com 1	50,0	3,1800	159,0000	

Código **Nome do Item** **Embalagem** **Qntd. Solicitada**

113577 **Pasta em L Oficio (colorida)** **Unidade** **10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: PASTA L OFICIO CRISTAL Marca: ACP Embalagem: 1 com 1	10,0	0,5900	5,9000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ACP Marca: ACP Embalagem: UN com 1	10,0	0,6000	6,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 031092 Pasta l oficio azul 0,15mm Marca: Acp Embalagem: Pacote com 10	10,0	0,6550	6,5500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PASTA EM L ACP A4 Marca: ACP Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	0,7500	7,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PASTA L OFICIO ROSA Marca: DAC Embalagem: UM com 1	10,0	0,8900	8,9000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: PASTA EM L Marca: KAZ Embalagem: 1 com 1	10,0	0,9000	9,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PASTA L OFICIO 0,20 041PP-FM DAC Marca: DAC Embalagem: PC com 1	10,0	0,9200	9,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2475	Grampo p/ Grampeador 26 x 06, caixa c/ 5.000 unidades	Caixa	50.0

Últimas compras

Data: 29/06/2023
 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP
 Marca: MASTERPRINT
 Qntd: 50.0
 Preço Unit.: 3,3300

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	50,0	3,3300	166,5000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: GRAMPO 26/6 MAXPRINT COM 5000 Marca: MAXPRINT Embalagem: UNITARIO com 1	50,0	4,0000	200,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Item: GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CAIXA 5000 UNIDADES CIS Marca: CIS Embalagem: CAIXA com 1	50,0	4,2000	210,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	Item: 103045 Grampo para grampeador 26/6 galvanizado 5000 grampos Marca: Maxprint Embalagem: Uniddade com 1	50,0	4,2000	210,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: GRAMPO 26/6 GALVONIZADO Marca: DUBLIN Embalagem: CAIXA com 1	50,0	4,2900	214,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: GRAMPO COBREADO 26/6 5.000 UNID BRW Marca: BRW Embalagem: CAIXA com 1	50,0	4,4000	220,0000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: GRAMPO 26/6 GALVANIZADO Marca: KAZ Embalagem: 1 com 1	50,0	4,5400	227,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX/5000 Marca: BRW Embalagem: CX com 1	50,0	5,6800	284,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Henrique Vicente Da Silva 41.431.912/0001-03	Henrique Vicente (11) 2924-4471 contato@smartsupri.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	60 ddl	100,0000
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda 13.328.409/0001-83	Adauto Santos (11) 2213-9386 adauto@sixpel.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	42 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	950,0000
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	600,0000
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	Victor Silva (11) 6341-6408 comercial1@polgrymas.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	250,0000
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda 51.920.700/0001-35	Thalita Gabriela Camilo (11) 4975-5833 thalita.camilo@procompdistribuidora.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	400,0000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	Luana Baiocchi (19) 9402-7288 luana@rispapelaria.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
Etiquetas Lira Ltda 42.488.618/0001-92	Joao Ferreira Lira Lira (27) 99851-2282 artprintsetiquetas@gmail.com	Entrega: 10 Dias Frete: cif	30 ddl	650,0000
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	900,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Margarete Oliveira com118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28 ddl	250,0000
Alves Adesivos Ltda 36.104.885/0001-16	Mateus Alves (11) 96359-2755 contato@alvesadesivos.com	Entrega: 5 Dias Frete: fob	28 ddl	0,0000
Reval Atacado de Papelaria Ltda 52.434.156/0001-84	Débora Pereira (14) 9691-0950 debora.pereira@reval.net	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	380,0000
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA 56.215.999/0008-17	Alexandra Ivaneide Rita Raquel Carlos vendas3@inforshop.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	800,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	Alessandra Belo (11) 3809-9914 alessandra.belo@autopel.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
Center Comercio De Papeis Eireli Me 08.474.752/0001-04	Cristiane Zem (49) 3319-7999 cristiane.zem@onfinity.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	30 ddl	2.000,0000
Conect Sp Soluções Em Tecnologia Ltda 46.475.969/0001-10	Johann Matheus Brand Bertolotte (41) 99683-3744 johann@conectmax.com	Entrega: 8 Dias Frete: cif	30 ddl	0,0000
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME 17.771.611/0001-36	Brenner Pedraga De Sousa (11) 2585-7241 vendas@lbateria.com.br	Entrega: 6 Dias Frete: cif	30 ddl	100,0000
Brs Sp Suprimentos Corporativos S/a 03.746.938/0015-49	Edilza dos Santos Macedo Santos Macedo (11) 3824-7400 edilza.macedo@brsupply.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	30 ddl	400,0000
Mixpel Distribuidora Eireli - Me 23.799.954/0001-01	Vanderli Urtado. (11) 4367-4233 mixpeldistribuidora@gmail.com	Entrega: 7 Dias Frete: cif	30 ddl	350,0000
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME 02.933.275/0001-03	Ronaldo Carvalho Brito suprimaisvenda@hotmail.com	Entrega: 6 Dias Frete: fob	28 ddl	200,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Mp Etiquetas E Rótulos Adesivos Comercio e Serviços Ltda - Epp 20.953.555/0001-65	Sandra David (11) 4771-1983 sandra@publifformas.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	30 ddl	350,0000
Xlprint Etiquetas E Rótulos Ltda. 48.250.551/0001-30	Andreza Camargo (11) 91703-6039 andreza@xlprintetiquetas.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	0,0000
Adesil Print Etiquetas Ltda 46.901.001/0001-08	Ana Paula Da Silva Viveiros Soares (11) 8679-0071 adm@adesilprint.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: fob	30 ddl	500,0000
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: 5 Dias Frete: cif	30 ddl - Boleto	500,0000
Nazaki Comercio Ltda 37.933.146/0001-08	ELAINE CRISTINA C ALABY Alaby (11) 98617-9733 bruna.alaby@vilapaper.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	800,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	9	787,1500
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	2	3.060,8000
Reval Atacado de Papelaria Ltda	4	704,1000
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	4	642,6500
Adesil Print Etiquetas Ltda	2	1.299,0000

Total Confirmado
R\$ 6.493,7000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R\$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R\$ 0,0000

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3362811148910601
28/11/2023 11:19:31

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00362.034456 94644.360003 3 000201450
Documento	112.726
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	2.014,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.014,50

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



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

DOCUMENTO AUXILIAR DANOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 4046
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



Chave de acesso
35231042125513000179550010000040461215108033

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

135231863500295 - 2023-10-31 17:08:52

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: 0015205)		CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70	DATA DE EMISSÃO 31/10/2023
ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862,		BAIRRO / DISTRITO JARDIM RECORD	CEP 06783-230
MUNICÍPIO Taboão da Serra		FONE / FAX (16)3374-8438	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	HORA DA SAÍDA 17:08:5

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 30/11/2023 VALOR: 2.014,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.014,50	VALOR DO ICMS 362,61	VALOR DO PIS 27,26	VALOR DO COFINS 125,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.014,50
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 2.014,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL WLMC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 11476664000148
ENDEREÇO AVENIDA IRENO DA SILVA VENANCIO, 199 - PROTESTANTES		MUNICÍPIO Votorantim	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 717170889111		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 10,370 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000258	ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP40 C/50 - DBI MEDICAL <small>Lot: 051822.001 170 Venc: 17-05-25</small>	0,00	90181990	700	5102	UN	8.500,00	0,2370	2.014,50	2.014,50	362,61	18,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

Recebi o(s) produto(s) / serviço(s), conforme (s) data(s) na(s) fiscal, que se encontra(ão) rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Edisonia Ass.

Função: Ger. Formação 03/10/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código interno: 3.945</p> <p>REF BIONEXO ID 320541528- CONTRATO DE GESTAO N S-467.2023-LOCAL DE ENTREGA - UMS-UNID MISTA DE SAUDE - END. ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA N 862 - JARDIM RECORD- TABOAO DA SERRA - SP- CEP 06783-230- Numero Pedido 320541528</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 03 / 11 / 23	VISTO <i>Episonia</i> ¹
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM 03 / 11 / 23	VISTO <i>Julio Cesar</i>
() P	() L OF

**0015205 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
DO BRASIL- GARÇA R\$ 2.014,50-**

**LOCAL DE ENTREGA- UMTS- UNID.MISTA DE
SAUDE- END. ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA
CUNHA N. 862- JDM RECORD- TABOAO DA SERRA-
SP-CEP 06783-230**

Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA		Agência / Código Beneficiário 4459-46443-6	Data do Documento 31/10/2023	Vencimento 30/11/2023
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70. EST TENENTE JOSE MARIADA CUNHA,862 06783-230, JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA- SP		Núm. do documento 4046/1	Nosso Número 3620	Valor do documento 2.014,50

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00362.034456 94644.360003 3 95500000201450

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.					Vencimento 30/11/2023
Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA					Agência / Código Beneficiário 4459-46443-6
CNPJ: 42.125.513/0001-79					
Data do Documento 31/10/2023	Núm. do documento 4046/1	Espécie Doc. 01	Aceite 1	Data do Processamento 31/10/2023	Nosso Número 3620
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.014,50
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Proibido pagamento ao representante					(-) Desconto / abatimento 0,00
					(+) Juros (Mora) / multa 0,00
					(=) Valor cobrado 2.014,50

Parcela: 1 de 1

Pagador

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862
06783-230, JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
976	Eletrodo Adulto/Pediátrico 32mmx40mm Formato Quadrado Medpex Mp-40	Unidade	8500.0

Últimas compras

<p>Data: 20/10/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) DBI Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,2370</p>	<p>Data: 02/10/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: DBI Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,1900</p>	<p>Data: 26/09/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) DBI Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,2399</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: ELETRODOS GLE02 OVAL 37X42MM AD/PED C/50 - GLOMED Marca: GLOMED Embalagem: 1 com 50	8.500,0	0,1850	1.572,5000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: ELETRODO DESCARTÁVEL 40X35 Marca: descarpack Embalagem: pacote com 50	8.500,0	0,1878	1.596,3000	
Med Center Comercial Ltda	Item: ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) CX COM 50UN - MEDIX - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - CX COM 50UN Marca: ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) CX COM 50UN - MEDIX - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - CX COM 50UN Embalagem: 50	8.500,0	0,1878	1.596,3000	
Megamix Comercial Eireli	Item: ELETRODO ECG ADULTO/INFANTIL DESCARTAVEL TIPO GOTA 42 x 36mm HC421 Marca: MULTILASER Embalagem: 1 com 1	8.500,0	0,1900	1.615,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 26824 - ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN --- MEDIX Marca: 26824 - ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN --- MEDIX Embalagem: 50	8.500,0	0,1940	1.649,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 28468 - ELETRODO ECG GOTA ADU/PED 42 X 36 MM - ELETRODO ECG GOTA ADU/PED 42 X 36 MM - MULTILASER Marca: 28468 - ELETRODO ECG GOTA ADU/PED 42 X 36 MM - ELETRODO ECG GOTA ADU/PED 42 X 36 MM - MULTILASER Embalagem: 1	8.500,0	0,1990	1.691,5000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR Marca: MAXICOR Embalagem: PCT com 50	8.500,0	0,2000	1.700,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MULTILASER Marca: MULTILASER Embalagem: 50	8.500,0	0,2060	1.751,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK DESCART DO BRASIL Marca: DESCARPACK DESCART DO BRASIL Embalagem: 50	8.500,0	0,2100	1.785,0000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	Item: ELETRODO DESCARTAVEL / ADULTO Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 50	8.500,0	0,2100	1.785,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50 Marca: (MM) DBI Embalagem: Pacote com 50	8.500,0	0,2370	2.014,5000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 -MEDIPEX - PCT C/50 Marca: DBI MEDICAL Embalagem: PCT com 50	8.500,0	0,2499	2.124,1500	
DBI Comércio e Importação Ltda	Item: ELETRODO MEDPEX MP-40 - ECONÔMICO Marca: MEDPEX Embalagem: envelope com 1	8.500,0	0,2550	2.167,5000	
Papeis Térmicos Rio Distribuidora De Equipamentos Medicos Eireli	Item: ELETRODO MEDPEX MP-40 ADULTO PCT C/50 UNID Marca: MEDPEX Embalagem: 1 com 50	8.500,0	0,2810	2.388,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 50	8.500,0	0,3100	2.635,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: LESSA Marca: LESSA Embalagem: 50	8.500,0	0,3215	2.732,7500	
CM Hospitalar S.A.	Item: MEDITRACE Marca: MEDITRACE Embalagem: 50	8.500,0	0,3400	2.890,0000	
Avmedi Comercio e Serviços de Equipamentos Médicos e Hospitalares Eireli - Epp	Item: ELETRODO MP-40 Econômico Tamanho: 32x40mm Marca: DBI Embalagem: CAIXA com 50	8.500,0	0,5000	4.250,0000	

B.r. Hosp Distribuidora Ltda

42.125.513/0001-79

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 300,0000

Frete
CIF

Entrega
1 Dias

Pagamento
30 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 2.014,5000

Varição
0.00% | R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
976 - Eletrodo Adulto/Pediátrico 32mmx40mm Formato Quadrado Medpex Mp-40	ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADO MEDPEX MP- 40 C/50	Marca: (MM) DBI Embalagem: Pacote com 50	8.500,0	0,2370	2.014,5000

*Referência: 20/10/2023 - Qtd.8500.00 | Preço R\$0,2370 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m

Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 320541528 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3362811148910601
28/11/2023 11:20:21

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 06396.652718 12411.700003 9 000251500
Documento	112.727
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	2.515,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.515,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
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
 Nº **49.862**
 SÉRIE: **1**
 FOLHA: **1/1**

CONTROLE FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3123.1032.7578.2400.0105.5500.1000.0498.6210.1442.3858
 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
 131235648964252 - 31/10/2023 09:40:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0017-70 DATA EMISSÃO 31/10/2023
 ENDEREÇO EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 BAIRRO/DISTRITO JARDIM RECORD CEP 06783-230 DATA DA SAÍDA 31/10/2023
 MUNICÍPIO Taboão da Serra FONE / FAX (016)3374-8438 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:39:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
 MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 49862/1 - 30/11/23 - 2515,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.515,00	301,80	0,00	0,00	2.515,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.515,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATARIO 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 ESPECIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,2450 PESO LIQUIDO 0,2450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2689 30042099	MEROPENEM IV 500MG Gen. PO LIOF. CX25FA BIOQUÍMICO Prncípio Ativo: MEROPENEM Lote: 009894 - 31/05/2025 Qtd: 8.00 Número da FCI: 2791C5E1-89C6-47E2-B930-860E689E2E4A	000 6108	CX	8,0000	230,0000	0,0000	1.840,00	1.840,00	220,80	0,00	12,00	0,00
2259 30049064	NILPERIDOL (Fentanila+Droperidol) IV/IM 0,0785+2,5MG/ML 2ML CX50AMP CRISTALIA Prncípio Ativo: CITRATO DE FENTANILA + DROPERIDOL Lote: 23060041 - 01/06/2026 Qtd: 1.00 Lista: A1 Número da FCI: A70FA66E-FD3F-475F-B96A-3A7645EC3017	000 6108	CX	1,0000	675,0000	0,0000	675,00	675,00	81,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ID 320425152 Contrato de Gestao N S-467 2023 / Numero do Pedido BELIVE 50535 / MEDICAMENTO GENERICO BASE LEGAL. ARTIGO42,INCISO I ALINEA B 8 DO RICMS/MG / 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\$ 675,00/ ICMS Destino R\$ 40,50 (100% em 2020) /

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
 Taboão da Serra / SP
 Recibi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Nome: *Luato* Ass.: *BO*
 Função: *Farme* Data: *01/11/23*

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SÉRR

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01/11/23 VISTO *[Signature]*

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 02/11/23 VISTO *[Signature]*

() P () L OF

Beneficiário BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Ag /Cod Beneficiário 2711/24117-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Nosso Número 000.639665-		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Vencimento 30/11/2023	N do Documento 49862/INFE6	Espécie RS	Valor do Documento 2.515,00		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU OU BANERJ						Vencimento 30/11/2023
Beneficiário BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Agência / Código Beneficiário 2711/24117-0
Data do Documento 31/10/2023	No do Documento 49862/INFE6	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2023	Nosso Número 000.639665-	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.515,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 50,3						(-) Outras Deduções (Abatimento)
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 8,38						(+) Mora / Multa
Protestar após 10 dias do vencimento						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 06783230 - TABOAO DA SERRA - SP				Cod. Interno: 00005529 CGC: 45349461001770		
Pagador / Avalista			Autenticação Mecânica		Recibo do Pagador	

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU OU BANERJ						Vencimento 30/11/2023
Beneficiário BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Agência / Código Beneficiário 2711/24117-0
Data do Documento 31/10/2023	No do Documento 49862/INFE6	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2023	Nosso Número 000.639665-	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.515,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 50,3						(-) Outras Deduções (Abatimento)
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 8,38						(+) Mora / Multa
Protestar após 10 dias do vencimento						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 06783230 - TABOAO DA SERRA - SP				COD INTERNO: 00005529 CGC: 45349461001770		
Pagador / Avalista			Autenticação Mecânica		Código de Barra Ficha de Compensação	



Dear Sir,

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 15th inst.

in relation to the matter mentioned therein.

I am sorry to hear that you are having some trouble with your...

I will be glad to help you in any way I can.

I am sure that you will find the information...

I am very sorry to hear that you are having some trouble...

I will be glad to help you in any way I can.

I am very sorry to hear that you are having some trouble...

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1498	Citrato de Fentanila 0,0785 mg + Droperidol 2,5 mg/mL - 2 mL	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	50,0	1,8341	91,7050	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: FENTANEST Marca: CRISTALIA Embalagem: 0,05 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 25 FA VD AMB TP BR X 10 ML com 25	50,0	13,5000	675,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: NILPERIDOL CX C/50 AMP X 2ML Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 50	50,0	13,5000	675,0000	
HDL Logistica Hospitalar Ltda	Item: FENTANILA DROPERIDOL (A1)(NILPERIDOL) 0,0785 MG/ML 2,5 MG/ML - 2 ML C/50 AMP - IM/IV Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 50	50,0	13,5000	675,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FENTANILA DROPERIDOL 0,0785 2,5MG/2ML C/50"NILPERIDOL" (A1) Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 50	50,0	13,9696	698,4800	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: FENTANILA 0,0785 MG/ML + DROPERIDOL 2,5 MG/ML INJ CX C/50 2ML - NILPERIDOL (A1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA Marca: FENTANILA 0,0785 MG/ML + DROPERIDOL 2,5 MG/ML INJ CX C/50 2ML - NILPERIDOL (A1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA Embalagem: 50	50,0	14,3200	716,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: FENTANILA + DROPERIDOL AMP 2ML - CRISTALIA(C1) Marca: FENTANILA + DROPERIDOL AMP 2ML - CRISTALIA(C1) Embalagem: 50	50,0	16,9146	845,7300	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: *FENTANILA0,0785MG+DROPE RIDOL2,5MG/ML(NILPERIDOL-SIMILAR)(A1) SOL INJ CX50AMP VD AMB 2ML CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 50	50,0	24,1500	1.207,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
705	Meropenem 500 mg po liofilizado	Ampola	200.0

Últimas compras

<p>Data: 28/09/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: BIOCHIMICO Qntd: 100.0 Preço Unit.: 10,3400</p>	<p>Data: 30/08/2023 Fornecedor: Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me Marca: MEROPENEM 500 MG PO SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS - cx 10 - ABL Qntd: 100.0 Preço Unit.: 9,7297</p>	<p>Data: 31/07/2023 Fornecedor: Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda Marca: BLAU Qntd: 380.0 Preço Unit.: 7,9000</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEROPENEM TRI-HIDRATADO Marca: MEROPENEM TRI-HIDRATADO, BIOCHIMICO Embalagem: 10	200,0	9,2000	1.840,0000	Confirmado
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: MEROPENEM [GEN] 500 MG C / 25 F/A S/ DIL - IV Marca: BIOCHIMICO Embalagem: Frasco/Ampola com 25	200,0	9,8300	1.966,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: MEROPENEM 500MG 25 F/A IV GEN BIOCHIMICO Marca: BIOCHIMICO Embalagem: Frasco/Ampola com 25	200,0	9,8500	1.970,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENÉRICO" Marca: BIOCHIMICO Embalagem: Frasco/Ampola com 25	200,0	9,8577	1.971,5400	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: MEROPENEM 500MG 25 F/A IV GEN BIOCHIMICO Marca: BIOCHIMICO Embalagem: Frasco/Ampola com 25	200,0	9,8815	1.976,3000	
Mega Medic Comercial Eireli	Item: MEPENOX Marca: MEPENOX, BIOCHIMICO Embalagem: 10	200,0	10,3400	2.068,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 25	200,0	10,4160	2.083,2000	

Relatório Itens Confirmados

Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda

32.757.824/0001-05

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

Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 2.515,0000	Varição ↓ 8.31% R\$ 228,0000
------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
1498 - Citrato de Fentanila 0,0785 mg + Droperidol 2,5 mg/mL - 2 mL	FENTANEST	Marca: CRISTALIA Embalagem: 0,05 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 25 FA VD AMB TP BR X 10 ML com 25	50,0	13,5000	675,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

705 - Meropenem 500 mg po liofilizado	MEROPENEM TRI-HIDRATADO	Marca: MEROPENEM TRI-HIDRATADO, BIOCHIMICO Embalagem: 10	200,0	9,2000	1.840,0000
---------------------------------------	-------------------------	---	-------	--------	------------

*Referência: 28/09/2023 - Qtd.200.00 | Preço R\$10.3400 | Variação da Última Compra: ↓ 11.03% | R\$ 1,1400 | R\$ 228,0000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m

Cotação 320425152 Criada por Alexandro Almeida no dia 25/10/2023 às 15h34m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382810487725001
28/11/2023 11:09:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.36
2700602700 SEGUNDA VIA 6629

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2633-6 - PIRACICABA PB WAHLER
CONTA: 9.757-7

FAVORECIDO: CLEANPACK COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 03.315.772/0001-00
VALOR: R\$ 711,80
DEBITO EM: 27/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112728
AUTENTICACAO SISBB: E.67C.4BF.E3A.55A.7DA

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE CLEANPACK COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 711,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jd Record Taboao da Serra-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.014.751
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEANPACK COMERCIAL LTDA

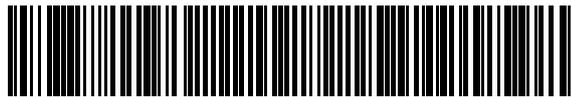
RUA GUILHERME HOEPNER, 270
JARDIM CAXAMBU - 13425-060
Piracicaba - SP Fone/Fax: 1934022455

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.751
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1003 3157 7200 0100 5500 1000 0147 5119 4543 0723

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

135231862739611 - 31/10/2023 16:00:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

535631330117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.315.772/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

31/10/2023

ENDEREÇO

Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862

BAIRRO / DISTRITO

Jd Record

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/10/2023

MUNICÍPIO

Taboao da Serra

UF

SP

FONE / FAX

11969588555

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:00:16

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/11/2023
Valor R\$ 711,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALFA TRANSPORTES EIRELI

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

82.110.818/0003-93

ENDEREÇO

AVENIDA RECIFE, 536

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336829364119

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
659	PANO MULTIUSO LARANJA 28X300 - INOVEN	56031290	0/00	5102	RL	2,0000	59,9000	119,80	0,00	119,80	0,00		0,00	
224	BOBINA 40X60 PICOTADA SOLDA FUNDO C/ 1 KG	39201010	0/00	5102	RL	40,0000	14,8000	592,00	0,00	592,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: compras.umts@taboao.ahbb.org.br
Inf. Contribuinte: ID 320553770 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.
CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL --- DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU, AGENCIA 2633, CONTA CORRENTE 09757-7,
PIX:FINANCEIRO@CLEANPACK.COM.BR
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: compras.umts@taboao.ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO



CLEANPACK COMERCIAL LTDA

RUA GUILHERME HOEPNER, 270
 JARDIM CAXAMBU - 13425-060
 Piracicaba - SP Fone: (19) 3402-2455

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 14.751
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1003 3157 7200 0100 5500 1000 0147 5119 4543 0723

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

135231862739611 - 31/10/2023 16:00:23
 CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

535.631.330.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO

Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862

MUNICÍPIO

Taboao da Serra

BAIRRO / DISTRITO

Jd Record

CNPJ / CPF

45.349.461/0017-70

DATA DA EMISSÃO

31/10/2023

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venç. 30/11/2023
 Valor R\$ 711,80

UF FONE / FAX

SP (11) 96958-8555

CEP 06783-230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/10/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:00:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

711,80

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

711,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

711,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALFA TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO

AVENIDA RECIFE, 536

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

FRETE POR CONTA (0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

82.110.818/0003-93

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336829364119

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

O/CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B. CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

659

PANO MULTIUSO LARANJA 28X300 - INOVEN

224

BOBINA 40X60 PICOTADA SOLDA FUNDO C/ 1 KG

56031290

000

5102

RL

2

59,90

119,80

119,80

0,00

0,00

0,00

0,00

39201010

000

5102

RL

40

14,80

592,00

592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissão de Gestão de
 Taboao da Serra / SP
 (Assinatura e Rubrica)
 Nome: Joãoilson
 Função: Recepcionista
 Data: 31/10/23

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço do Destinatário: compras.umts@taboao.ahbb.org.br
 Contribuinte: ID 320553770 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 5-467/2023 - CNPJ DE JURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL --- DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU, AGENCIA 2633, CONTA CORRENTE 09751-7, e-mail: financeiro@cleanpack.com.br
 Endereço destinado a Consumidor Final, ID: 320553770

RESERVADO AO FISCO

Emissão em 31/10/2023 às 16:00:31

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 06/11/23 VISTO *Julio Cesar*
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 07/11/23 VISTO *Julio Cesar*
() P () L QF

DACTE		MODAL		MODELO	FL	SÉRIE	NÚMERO		
Documento Auxiliar de Transporte Eletrônico		RODOVIÁRIO		57	1	0	108/9449293		
 ALFA TRANSPORTES LTDA R ANTONIO UTRILLA, 349 CID IND SATELITE DE SAO PAULO - SP - 07230650 GUARULHOS Fone: 1125950880 CNPJ: 82110818000393 alfa.transportes@alfatransportes.com.br Inscrição Est.: 336829364119 www.alfatransportes.com.br				DATA E HORA DE EMISSÃO		2023-11-01 09:22:47			
				NÚMERO PROTOCOLO		135239508451972			
				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO					
				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site		www.cte.fazenda.gov.br			
TIPO DO CT-e NORMAL				TIPO DE SERVIÇO NORMAL		TOMADOR SERV. Remetente		FORMA PGTO. A PRAZO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS ORIGEM DA PRESTAÇÃO 108 - PIRACICABA-SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO 10-TABOAO DA SERRA-SP				SETOR: 17	
REMETENTE: CLEANPACK COMERCIAL EIRELI ENDEREÇO: R GUILHERME HOEPPNER BAIRRO: JARDIM CAXAMBU MUNICÍPIO: PIRACICABA - SP CEP: 13425060 CNPJ/CPF: 03315772000100 INSCRIÇÃO: 535631330117				MERCADORIAS TRANSPORTADAS MERCADORIA De densidade superior VALOR (R\$) 711,80 PESO(Kg) 45,0000 VOLUME (m3) 0,0000 QTDE. VOLUMES 4 EMBALAGEM VOLUMES VEIC. COLETA				COMPOSIÇÃO DO FRETE Pedágio 8,59 Frete Peso 93,80 TAD 4,58 GRIS 4,08 Outros 37,08 TRT 160,87	
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDEREÇO: Estrada Tenente Jose Maria da Cunha ,862 BAIRRO: Jardim Record MUNICÍPIO: TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06783230 CNPJ/CPF: 45349461001770 INSCRIÇÃO:				INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO 309,00 ALÍQUOTA ICMS (%) 12 VALOR ICMS (R\$) 37,08 % RED. CALC. ICMS ST. 0,00				TOTAL DOS SERVIÇOS 309,00 TOTAL A RECEBER 309,00	
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF:				RECEBEDOR: ENDEREÇO: Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 Jardim Record - 6783230 BAIRRO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF:				SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - TRIBUTADA	
TOMADOR DO SERVIÇO NOME: CLEANPACK COMERCIAL EIRELI ENDEREÇO: R GUILHERME HOEPPNER BAIRRO: JARDIM CAXAMBU MUNICÍPIO: PIRACICABA - SP CEP: 13425060 CNPJ/CPF: 03315772000100 INSCRIÇÃO: 535631330117				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP.Doc CNPJ/CPF Emitente Serie Nro.Documento NF 03.315.772/0001-00 1 14.751					
OBSERVAÇÕES - Percentual estimado de tributos: 12,00 % ICMS, 1,65% PIS, 7,6% COFINS. Total 21 25 R\$ 65,86									
RNTRC DA EMPRESA 00042902		LOTAÇÃO NÃO		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR					
SEGURADORA ACE		APÓLICE 2754000961928		RESPONSÁVEL SEGURO Emitente CT-e					
O ARQUIVO XML DESTA CT-e ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL DA ALFA TRANSPORTE: www.alfatransportes.com.br ACESSE O NOSSO SITE E FAÇA O DOWNLOAD DO ARQUIVO OU CADASTRE SEU E-MAIL PARA RECEBIMENTO AUTOMÁTICO									



35231182110818000393570000094492931273179901

02/10/2023
CAMPUS

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS (FARM) - SC 30131 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:320553770 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação 26/10/2023 às 12h9m Vencimento 27/10/2023 às 10h0m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51176	Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	Rolo	40.0

Últimas compras

Data:23/10/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 3.0 Preço Unit.: 16,9000	Data:23/10/2023 Fornecedor: Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME Marca: ENTERPACK Qntd: 4.0 Preço Unit.: 15,5500	Data:28/09/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 50.0 Preço Unit.: 17,1700
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: BOBINA PLASTICA PICOTADA AD 100% VIRGEM 40X60 1KG Marca: KAIROS Embalagem: 1 com 1	40,0	13,1733	526,9320	
Cleanpack Comercial Ltda	Item: BOBINA PICOTADA 40X60 Marca: CLEANPACK Embalagem: BOBINA com 1	40,0	14,8000	592,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 11h58m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: BOBINA PICOTADA Marca: ENTERPACK Embalagem: ROLO com 1	40,0	15,5500	622,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA Marca: ALTPLAST Embalagem: BOBINA com 1	40,0	16,9000	676,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: BOB PLASTICA PICOTADA 40X60CM/A Marca: Altaplast Embalagem: PC com 1	40,0	16,9000	676,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI Marca: LP ROMANI Embalagem: PLASTICO com 1	40,0	32,0200	1.280,8000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 Marca: ROOLBAG Embalagem: FD com 6	40,0	33,8000	1.352,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SACO BOBINA PICOTADA 40X60 Marca: DIVERSOS Embalagem: ROLO com 1	40,0	35,0000	1.400,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BOBINA PICOTADA 40 X 60 Marca: BAG ROLL Embalagem: ROLO com 1	40,0	35,3000	1.412,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
79856	Pano de Limpeza Multiuso 28cmx50cmx300mt Rolo com 600 Panos	Rolo	2.0

Últimas compras

Data:28/09/2023 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: INOVEN Qntd: 12.0 Preço Unit.: 53,0000	Data:29/08/2023 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: INOVEN Qntd: 15.0 Preço Unit.: 55,4000	Data:01/08/2023 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: INOVEN Qntd: 10.0 Preço Unit.: 64,9000
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PANO TALGE AZUL 28X240-D Marca: TALGE Embalagem: 1 com 1	2,0	52,4700	104,9400	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL Marca: Não informado Embalagem: ROLO com 1	2,0	59,9000	119,8000	
Cleanpack Comercial Ltda	Item: PANO MULTIUSO (DIVERSAS CORES) 28X300MTS Marca: NOBRE Embalagem: UN com 1	2,0	59,9000	119,8000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 às 11h58m.					
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: PANO MULTI PLUS LEVE ANTIBACTERICIDA MARCA OBER Marca: OBER Embalagem: UNIDADE com 1	2,0	63,0000	126,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: UNITARIO com 1	2,0	69,0000	138,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PANO MULTIUSO BRANCO 35GR 28X300 Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	2,0	73,2900	146,5800	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PANO LIMP NOBRE BRANCO 28X300 METROS Marca: NOBRE Embalagem: ROLO C/ 300 METROS com 1	2,0	79,1800	158,3600	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: PANO MULTIUSO BRANCO 300M 28CM C/ 600 Marca: PROFIX Embalagem: ROLO com 1	2,0	80,8000	161,6000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: PANO MULTIUSO AZUL 28CM X 300MTS Marca: LIFE CLEAN Embalagem: BOB. C/300 MTS com 1	2,0	114,7500	229,5000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Margarete Oliveira coml118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28 ddl	250,0000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	Luana Baiocchi (19) 9402-7288 luana@rispapelaria.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	ELISANGELA FARIAS comercial04@manduplast.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	21 ddl	600,0000
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda 06.317.832/0001-12	Marli almeida Novais (11) 2146-9331 marli@columbiasupri.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	300,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Cotações Elpacking cotacao.elpacking@outlook.com	Entrega: 9 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000
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
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	35 ddl	120,0000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME 11.102.477/0001-02	Paulo Roberto Crema enterpack@enterpack.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000
Cleanpack Comercial Ltda 03.315.772/0001-00	REGIANE FERREIRA (19) 3402-2455 vendas3@cleanpack.com.br	Entrega: 8 Dias Frete: cif	30 ddl	700,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Cleanpack Comercial Ltda	2	711,8000

Total Confirmado
R\$ 711,8000

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**G3382810487725001
28/11/2023 11:01:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.48
2700602700 SEGUNDA VIA 5786

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

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\$ 5.849,06
DEBITO EM: 27/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112729
AUTENTICACAO SISBB: E.BA6.AEC.F9D.2B8.F7C

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 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
00008086	23/10/2023
Data e Hora de Emissão	
23/10/2023 12:25:58	
Código de Verificação	
TAOCMJ-008086/2023	

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: 45.349.461/0017-70 Inscrição Municipal: Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, - JARDIM RECORD - CEP: 06783230

Email: Telefone:

Município: TABOAO DA SERRA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos durante o período de 20/09/2023 a 19/10/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOÃO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 25/11/2023

5.467/2023
5000000

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.849,06 | VALOR LIQUIDO = R\$ 5.849,06

Código do Serviço: 11.04

Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R\$):	5.849,06	Alíquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	175,47
IR. (R\$):	0,00	INSS. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.LL. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"
Local da Prestação = IBIUNA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticada

Recebi (emos) de: DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00008086 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Contrato de Gestão Nº
Taboão de Serra / SP

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

Ass: Terenica Ass: Dita

	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA	Número da Nota 00008086	Data do Serviço 23/ 10/ 2023
	SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO	Data e Hora de Emissão 23/ 10/ 2023 12: 25: 58	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Código de Verificação TAO C MJ - 008086/ 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: 45.349.461/0017-70		Inscrição Municipal:	Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
Endereço: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, - JARDIM RECORD - CEP: 06783230			
Email:		Telefone:	
Município: TABOAO DA SERRA			UF: SP
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
<p>ONDE SE LÊ: Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos durante o período de 20/09/2023 a 19/10/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 ,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.739/2023</p> <p>BANCO ITAÚ SA 341-7 AGENCIA: 8331 C/C: 13150-1 Vencimento: 25/11/2023</p> <p>SE LÊ: Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos durante o período de 20/09/2023 a 19/10/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 ,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP. CONTRATO GESTÃO: S-467/2023</p> <p>BANCO ITAÚ SA 341-7 AGENCIA: 8331 C/C: 13150-1 Vencimento: 25/11/2023</p>			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.849,06 VALOR LIQUIDO = R\$ 5.849,06			
Código do Serviço: 11.04 Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.			
Base de Cálculo (R\$):	5.849,06	Alíquota (%):	3,00
		ISS tributado ao Prestador (R\$):	175,47
T.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00
		C.O.F.I.N.S. (R\$):	0,00
		C.S.L.L. (R\$):	0,00
		P.I.S. (R\$):	0,00
			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx			
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "			
Local da Prestação = IBIUNA / SP - ISS Devido ao prestador			
Autenticidade			

Faturamento Analítico x Centro de Custo / Depto x O.S.

Período: De 20/09/2023 Até 19/10/2023

Insar:	UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - COD. 349
Social:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Valor Mínimo:	R\$20,00
Valor Contrato:	208,21
Inclimento:	25
Social Prestador:	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
Prestador:	15.638.559/0001-19

Faturamento Total

Armaz. Mensal	Armaz. Mensal	Armaz. Mensal	Armaz. Mensal		Fornec		Total
			Caixas Doc	Hosped Mensal	Embalagem	Serviços	
RS4.569,58	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS1.279,48	RS0,00	RS5.849,06
Consumo:	RS4.569,58	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS1.279,48	RS0,00	RS5.849,06
Intorno:							RS0,00
Limite:							RS0,00
a Faturar:							RS5.849,06

Empresa: UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - COD. 349

Armazenamento de Caixas Arquivo

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RAS	COMPRAS CAIXA DOC20	76	R\$0,93	RS70,68
RAS	COMPRAS CAIXA BOX	12	R\$0,46	RS5,52
RAS	COMPRAS CAIXA DOC10	51	R\$0,76	RS38,76
ABILIDADE	CONTABILIDA CAIXA DOC20	55	R\$0,93	RS51,15
ABILIDADE	CONTABILIDA CAIXA BOX	7	R\$0,46	RS3,22
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	DIRETORIA AL CAIXA DOC20	53	R\$0,93	RS49,29
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	DIRETORIA AL CAIXA BOX	63	R\$0,46	RS28,98
MAGEM	ENFERMAGEM CAIXA DOC20	9	R\$0,93	RS8,37
MAGEM	ENFERMAGEM CAIXA BOX	8	R\$0,46	RS3,68
PHARIA CLINICA	ENGENHARIA CAIXA BOX	13	R\$0,46	RS5,98
PHARIA CLINICA	ENGENHARIA CAIXA DOC20	72	R\$0,93	RS66,96
TAL DE CAMPANHA TABOÃO	FARMACIA CAIXA DOC20	35	R\$0,93	RS32,55
TAL DE CAMPANHA TABOÃO	FARMACIA CAIXA DOC20	7	R\$0,93	RS6,51
MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO CAIXA DOC20	23	R\$0,93	RS21,39
PORTARIA	PORTARIA CAIXA DOC20	65	R\$0,46	RS29,90
PORTARIA	PORTARIA CAIXA BOX	5	R\$0,76	RS3,80
PORTARIA	PORTARIA CAIXA DOC10	5	R\$0,93	RS4,65
CAIXA BOX	CAIXA DOC20	485	R\$0,46	RS223,10
CAIXA DOC10	CAIXA DOC10	22	R\$0,76	RS16,72
CAIXA DOC20	CAIXA DOC20	711	R\$0,93	RS661,23
CAIXA BOX	CAIXA BOX	6628	R\$0,46	RS3.048,88
CAIXA DOC10	CAIXA DOC10	241	R\$0,76	RS183,16
S.A.U	CAIXA BOX	3	R\$0,46	RS1,38
SEMET	CAIXA DOC20	4	R\$0,93	RS3,72
Total	de Armazenamento Caixas Arquivo	8653		RS4.569,58

Serviços

Item	Departamento	O.S.	Solicitante	Dt. Atendimento	Serviço	Vol.	Valor Total
0000288264	VERONICA HE	23/09/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL		RS1,51	3	RS4,53
0000288490	VERONICA HE	20/09/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NOR		RS1,51	1	RS1,51
0000288490	VERONICA HE	20/09/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXAD		RS3,75	1	RS3,75

Departamento O.S. Solicitante Dt. Atendimento Serviço Vol. Valor Total

Departamento: SAME

0000288940	VERONICA HE	20/09/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$14,02	1	R\$14,02
0000288490	VERONICA HE	20/09/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$4,62	1	R\$4,62
0000288490	VERONICA HE	20/09/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXA	R\$3,75	1	R\$3,75
0000288490	VERONICA HE	20/09/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	1	R\$12,05
0000288490	VERONICA HE	20/09/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	1	R\$1,51
0000288490	VERONICA HE	20/09/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,19	9	R\$1,68
0000288933	VERONICA HE	25/09/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXAD	R\$3,75	1	R\$3,75
0000288933	VERONICA HE	25/09/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	4	R\$48,19
0000288933	VERONICA HE	22/09/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORI	R\$1,51	4	R\$6,04
0000288933	VERONICA HE	25/09/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	1	R\$12,05
0000288933	VERONICA HE	29/09/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	4	R\$6,04
0000288933	VERONICA HE	25/09/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXA	R\$4,62	4	R\$18,48
0000288933	VERONICA HE	25/09/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$3,75	1	R\$3,75
0000289363	VERONICA HE	27/09/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORI	R\$1,51	9	R\$13,60
0000289363	VERONICA HE	29/09/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	9	R\$13,60
0000289363	VERONICA HE	28/09/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	9	R\$108,43
0000289363	VERONICA HE	28/09/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$4,62	9	R\$41,58
0000289363	VERONICA HE	28/09/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	8	R\$96,39
0000289363	VERONICA HE	28/09/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,19	20	R\$3,74
0000289363	VERONICA HE	28/09/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXAD	R\$3,75	8	R\$29,96
0000289363	VERONICA HE	28/09/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXA	R\$3,75	8	R\$29,96
0000289747	VERONICA HE	02/10/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORI	R\$1,51	7	R\$10,57
0000289747	VERONICA HE	02/10/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXAD	R\$3,75	7	R\$26,22
0000289747	VERONICA HE	02/10/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$4,62	7	R\$32,34
0000289747	VERONICA HE	02/10/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	7	R\$84,34
0000289747	VERONICA HE	02/10/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXA	R\$3,75	7	R\$26,22
0000289747	VERONICA HE	02/10/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,19	21	R\$3,93
0000289747	VERONICA HE	05/10/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	7	R\$10,57
0000289747	VERONICA HE	02/10/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	7	R\$84,34
0000290129	VERONICA HE	04/10/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	1	R\$1,51
0000290129	VERONICA HE	04/10/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXA	R\$3,75	1	R\$3,75
0000290129	VERONICA HE	04/10/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	1	R\$12,05
0000290129	VERONICA HE	04/10/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORI	R\$1,51	1	R\$1,51
0000290129	VERONICA HE	04/10/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$4,62	1	R\$4,62
0000290129	VERONICA HE	04/10/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,19	9	R\$1,68
0000290129	VERONICA HE	04/10/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXAD	R\$3,75	1	R\$3,75
0000290129	VERONICA HE	04/10/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	1	R\$12,05
0000290270	VERONICA HE	05/10/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,19	0	R\$0,00
0000290270	VERONICA HE	05/10/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$4,62	1	R\$4,62
0000290270	VERONICA HE	05/10/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXA	R\$3,75	0	R\$0,00
0000290270	VERONICA HE	07/10/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	1	R\$1,51
0000290270	VERONICA HE	05/10/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORI	R\$1,51	1	R\$1,51
0000290270	VERONICA HE	05/10/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	1	R\$12,05
0000290270	VERONICA HE	05/10/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXAD	R\$3,75	0	R\$0,00
0000290436	VERONICA HE	06/10/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORI	R\$1,51	4	R\$6,04
0000290436	VERONICA HE	06/10/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXA	R\$3,75	3	R\$11,24
0000290436	VERONICA HE	09/10/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	4	R\$6,04
0000290436	VERONICA HE	06/10/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$4,62	4	R\$18,48
0000290436	VERONICA HE	06/10/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXAD	R\$3,75	3	R\$11,24
0000290436	VERONICA HE	06/10/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	3	R\$36,14
0000290436	VERONICA HE	06/10/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	4	R\$48,19
0000290436	VERONICA HE	06/10/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,19	16	R\$2,99
0000290572	VERONICA HE	09/10/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	1	R\$12,05
0000290572	VERONICA HE	10/10/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	1	R\$1,51
0000290572	VERONICA HE	09/10/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$12,05	1	R\$12,05
0000290572	VERONICA HE	09/10/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$4,62	1	R\$4,62
0000290572	VERONICA HE	09/10/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORI	R\$1,51	1	R\$1,51
0000290572	VERONICA HE	09/10/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXA	R\$3,75	1	R\$3,75
0000290572	VERONICA HE	09/10/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,19	36	R\$6,74
0000290572	VERONICA HE	09/10/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXAD	R\$3,75	1	R\$3,75
0000290907	VERONICA HE	16/10/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R\$1,51	5	R\$7,55

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3362811148910601
28/11/2023 11:18:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.39
2700602700 SEGUNDA VIA 9746

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1705-1 - BAIRRO TARUMA, URB CURITIBA
CONTA: 13.826-6

FAVORECIDO: SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 40.813.690/0001-12
VALOR: R\$ 3.551,60
DEBITO EM: 27/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112730
AUTENTICACAO SISBB: D.161.53D.7C7.509.FDF

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA

RUA JOAO THOMAZ PINTO
nº 1570, CANHANDUBA, GALPAO 3 SALA 35
Itajai - SC. CEP: 88313-045
Fone: (47) 9928-43322

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.371
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1



4223 1040 8136 9000 0112 5500 1000 0023 7119 7220 2262

Consulta de autenticidade, portal nacional da NF-e em
www.rfe.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
342230252957019 31/10/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
261.378.635

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
824021584116

CNPJ
40.813.690/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70	DATA EMISSÃO 31/10/2023
ENDEREÇO Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862,	BAIRRO/DISTRITO Jardim Record	CEP 06783-230	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/10/2023
MUNICÍPIO Taboao da Serra	FONE / FAX (11) 9658-16976	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 11:27:00

FATURA

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	30/11/2023	3551,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 3.551,60	VALOR ICMS 142,06	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 3.551,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DESONERADO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.551,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO M LOG LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 28.737.135/0001-53
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Joao	MUNICÍPIO Curitiba	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076204842			
QTDE. VOLUMES 14,00	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	VOLUME CÚBICO 0,000000	PESO BRUTO 132,000	PESO LÍQUIDO 132,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNI	V. TOTAL	B. ICMS	ICMS %	V. ICMS	IPI %	V. IPI
858	AGUL HIP DESC 13X0,45mm (26G 1/2") S/SEG CX/100 - MEDIX Lote: 230502, Fab: 30/05/2023, Val: 30/05/2028, Qtde: 8 (CX).	90183219	200	6108	CX	8,0000	5,2000	41,60	41,60	4,00	1,66		
298	EQUIPO MACRO LS COMPLETO POLYBAG C/25UN GL-C/S - GLOMED Lote: 230315, Fab: 01/03/2023, Val: 01/02/2028, Qtde: 260 (PCT).	90189010	200	6108	PCT	260,0000	13,5000	3.510,00	3510,00	4,00	140,40		

Continente de Gestão
Taboao da Serra - SP
Nome: *Julia Lison*
Data: 23/11/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Aliquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 13/12. - Obs.:(Contrato de Gestao N S-467.2023. ID BIONEXO 320541528 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.) - Fantasia: (UMTS DE TABOAO DA SERRA) - Pedido: (4435) - Tipo Pagto:(DEPOSITO) - INFORMACOES BANCARIAS: (BANCO BRADESCO S.A - AGENCIA: 1705 CONTA: 138266) - Local de Separacao: (Local Padrao) - Tributos Aprox.: (RS 671,52 Federal RS550,78 Estadual RS120,75 Fonte IBPT/empresometro.co 3E8D48)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 03/11/23	VISTO <i>Julio Cesar</i>
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM 07/11/23	VISTO <i>Julio Cesar</i>
() P () L	OF _____

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA RUA JOAO THOMAZ PINTO CANHANDUBA, nº 1570, GALPAO 3 Itajai - SC. CEP: 88313-045 Fone: (47) 9928-43322	CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.371 SÉRIE 1 PÁGINA 1/1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261.378.635	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230252957019 31/10/2023
		CNPJ 40.813.690.0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CPF / CNPJ 45.349.461/0017-70	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO Jardim Record	CEP 06783-230
MUNICÍPIO Taboão da Serra	FONE / FAX (11) 9658-16976	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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:

- 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.

SEQUÊNCIA	DATA REGISTRO	PROTOCOLO	DESCRIÇÃO
2	31/10/23 14:11	342230253158468	CONSIDERAR TRANSPORTADORA ADW LOGISTICA

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
31	Agulha Hipodérmica Descartável 13 x 4,5 insulina	Unidade	800.0

Últimas compras

<p>Data: 25/10/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: TKL Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,0542</p>	<p>Data: 10/10/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,0542</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: SOLIDOR Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,0500</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 SOLIDOR - _ Marca: AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 SOLIDOR - _ Embalagem: 100	800,0	0,0480	38,4000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: AGUL HIP DESC 13X0,45MM (26G 1/2") S/SEG CX C/100 - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	800,0	0,0520	41,6000	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 Marca: ABL SAUDE Embalagem: CX com 100	800,0	0,0528	42,2400	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 Marca: SOLIDOR Embalagem: CAIXA com 100	800,0	0,0529	42,3200	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: TKL Marca: TKL Embalagem: 100	800,0	0,0530	42,4000	
Megamix Comercial Eireli	Item: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13x0,45MM DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	800,0	0,0530	42,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22822	Equipo Macrogotas para Soro com Injetor Lateral e Filtro de Ar	Unidade	6500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: EQUIPO MACRO LL COMPLETO POLYBAG C/25 UND - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 25	6.500,0	0,5400	3.510,0000	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL Marca: TKL Embalagem: PCT com 25	6.500,0	0,5500	3.575,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: 25	6.500,0	0,5560	3.614,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK DESCART DO BRASIL Marca: DESCARPACK DESCART DO BRASIL Embalagem: 25	6.500,0	0,5600	3.640,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO TUBO PVC 1,50M CONECTOR LUER SLIP INJETOR LATERAL ENTRADA DE AR FILTRO DE PARTICULAS DESCARTAVEL ESTERIL Marca: DESCARPACK Embalagem: caixa com 25	6.500,0	0,5790	3.763,5000	
Farmatex Do Brasil S/a.	Item: EQUIPO MACRO LS C/INJ.LAT/ ENT.AR E FILTRO 1,5M *PVC Marca: FARMATEX Embalagem: UND com 500	6.500,0	0,5800	3.770,0000	
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	6.500,0	0,5800	3.770,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY Marca: MEDIX Embalagem: PCT com 25	6.500,0	0,5831	3.790,1500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL LUER SLIP Marca: LAMEDID Embalagem: CAIXA com 500	6.500,0	0,6000	3.900,0000	

San Camilo Hospitalar Eireli

40.813.690/0001-12

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.500,0000 Frete CIF Entrega 3 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 2 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 3.551,6000 Variação ↑1.34% | R\$ 46,9900

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
31 - Agulha Hipodérmica Descartável 13 x 4,5 insulina	AGUL HIP DESC 13X0,45MM (26G 1/2") S/SEG CX C/100 - MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	800,0	0,0520	41,6000

*Referência: 25/10/2023 - Qtd.800.00 | Preço R\$0,0542 | Variação da Última Compra: ↓4.06% | R\$ 0,0022 | R\$ 1,7600

Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

22822 - Equipo Macrogotas para Soro com Injetor Lateral e Filtro de Ar	EQUIPO MACRO LL COMPLETO POLYBAG C/25 UND - MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 25	6.500,0	0,5400	3.510,0000
--	---	-------------------------------------	---------	--------	------------

*Referência: 02/10/2023 - Qtd.6500.00 | Preço R\$0,5325 | Variação da Última Compra: ↑1.41% | R\$ 0,0075 | R\$ 48,7500

Confirmado por: Alexandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m

Cotação 320541528 Criada por Alexandro Almeida no dia 26/10/2023 às 10h53m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3331609485151651
16/11/2023 09:50:36

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:35
27002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.509.000.011.674
VALOR TOTAL	2.316,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS
AGENCIA: 6509-9 CONTA: 11.674-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

=====

NR. AUTENTICACAO	6.8DB.F5C.7FA.4DB.71D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
10815467H7



Nº Nota
2254
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
05/SET/2023 - 17:37:04
Competência
09/2023

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@SHIELDPC.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 – 05/12. Na Unidade Mista de Saúde. Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, nº 862 – Jardim Record – CEP: 06783-230 Taboão da Serra - GESTÃO 9739

Boleto com vencimento para 25/10/2023

Contrato de gestão – S 467/2023

Processo administrativo 22600/2023

Cnpj 45.359.461/0001-17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003
Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.316,67

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	2.316,67	4,73	109,58	2.316,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
10815467H7

Número da Nota:
2254

Local

Data

Assinatura

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3342811380007121
28/11/2023 11:42:10

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 41576.290005 14672.400000 9 000003500
Documento	112.732
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	35,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	35,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO
RUA GENERAL BITENCOURT, 582 CENTRO
OSASCO SP CEP : 06016-045

Página: 1
Data: 16/11/2023
Hora: 15:47:56

Pessoa Jurídica - Relatório Debito Empresa Com Profissionais Report

20.871 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

Matrícula	Nome	Cpf	Valor
17719	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	113.977.098-55	35,00
1		Total desta Empresa :	35,00
1		Total Geral :	35,00

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
06783-230 Taboão da Serra - SP

Recibo do Pagador

		341-7	34191.09008 41576.290005 14672.400000 9 95610000003500				
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento	11/12/2023
Beneficiário SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO				CNPJ: 96.500.368/0001-98		Agência/Código do Beneficiário 0001 / 46724-0	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA GENERAL BITENCOURT, 582 - CENTRO - OSASCO / SP - 06016-045							
Data do documento 16/11/2023	Número do documento 109 / 00415762-9		Espécie Documento REC	Aceite N	Data processamento 16/11/2023	Nosso número 109 / 00415762-9	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 35,00		(=) Valor do documento 35,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) E JUROS DE 01% (HUM POR CENTO) AO MÊS.						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		EC:1.887		CNPJ:45.349.461/0017-70			
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862- 06783-230 Jardim Record Taboão da Serra - SP							
Sacador Avalista:				CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica

Via do Banco

		341-7	34191.09008 41576.290005 14672.400000 9 95610000003500				
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento	11/12/2023
Beneficiário SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO				CNPJ: 96.500.368/0001-98		Agência/Código do Beneficiário 0001 / 46724-0	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA GENERAL BITENCOURT, 582 - CENTRO - OSASCO / SP - 06016-045							
Data do documento 16/11/2023	Número do documento 109 / 00415762-9		Espécie Documento REC	Aceite N	Data processamento 16/11/2023	Nosso número 109 / 00415762-9	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 35,00		(=) Valor do documento 35,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) E JUROS DE 01% (HUM POR CENTO) AO MÊS.						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		EC:1.887		CNPJ:45.349.461/0017-70			
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862- 06783-230 Jardim Record Taboão da Serra - SP							
Sacador Avalista:				CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:25
270002700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 553.354.000.023.715
VALOR TOTAL 999,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRIMED M H LTDA
AGENCIA: 3354-5 CONTA: 23.715-9
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
=====

NR.AUTENTICACAO B.613.3DB.9CC.AFD.EF5

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

RECEBEMOS DE FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002323 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Rua Pirapora, S/N, lote:15 / quadra 186, Jardim Gramacho
25.055-010 - Duque de Caxias - RJ
Fone (21) 3085-3195
www.fabrimed.com.br - contato@fabrimed.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 002323
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3323 1136 9582 7300 0190 5500 1000 0023 2313 4960 5420

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 333230269798891 30/11/2023 12:23:15
Inscrição Estadual 11798489	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 36.958.273/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	Inscrição Estadual	Data emissão 30/11/2023
Endereço Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	Bairro Jardim Record	CEP 06.783-230	Data saída 30/11/2023
Município Taboão da Serra	Fone/Fax (16) 3374-8438	UF SP	Hora saída 12:23:15

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/12/2023	999,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 999,50
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 999,50

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
FBM8965	MONITOR DE GLICOSE ON CALL PLUS - MEDLEVENSOHN* L: 12360819 - V: 15/06/2024	38221920	0102	6.102	UN	5,000	29,900	149,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
FBM22208	CATETER DUPLO LUMEN 7FR 20CM - MEDIKATH L: 170923CV - V: 21/09/026 (10) // L: 371122CV - V: 2/11/2025 (10)	90183929	0102	6.102	KT	20,000	42,500	850,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 334,34 (33,45%) Federais R\$ 134,44 (13,45%) Estaduais R\$ 199,90 (20,00%) . Fonte IBPT.
ALERJ - R da Alfândega 8 - 0800 282 7060

> Favor conferir o material no ato do recebimento. Caso seja necessária recusa ou ressalva, o problema deve ser registrado no conhecimento de entrega;
> Dados para pagamento: Bradesco > Ag. 1698/ Conta 64857-4 / Pix 36.958.273/0001-90.
Aos cuidados de: ALEXSANDRO

Reservado ao fisco

FARMACIA ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE LISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 30/11/23 VISTO

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 30/11/23 VISTO

30/11/2023 12:23:19

NF-e Nº 002323 Série 1**FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**

Rua Pirapora , S/N , lote:15 / quadra 186 , Jardim
Gramacho , Duque de Caxias - RJ - 25.055-010
Fone 2130853195
www.fabrimed.com.br
contato@fabrimed.com.br

Chave de acesso

33231136958273000190550010000023231349605420

Número de protocolo

333230269798891

Data emissão

30/11/2023

Nº	Correção	Data
1	Inclui-se nas informacoes adicionais: 324594471 - Contrato de Gestao S-467.2023.	01/12/2023 15:06:58

Relatório Itens Confirmados

FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

36.958.273/0001-90

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 1.000,0000

Frete
CIF

Entrega
4 Dias

Pagamento
a vista

Itens confirmados
2

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 999,5000

Varição
0.00 % | R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113079 - APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUÍNEA ON CALL PLUS II MEDLEVENSOHN	FITAS PARA TESTE DE GLICEMIA CX. COM 50	Marca: ON CALL PLUS II Embalagem: Caixa com 1	5,0	29,9000	149,5000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m

33591 - Cateter venos central duplo lumen adulto 7 Fr (subclave) - SUS 07.02.04.015-0	CATETER PARA PUNCAO VENOSA CENTRAL DUPLO LUMEM 7F X 20CM	Marca: BIOMEDICAL Embalagem: UN com 10	20,0	42,5000	850,0000
---	--	---	------	---------	----------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m

Cotação 324594471 Criada por Alexandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
33591	Cateter venos central duplo lumen adulto 7 Fr (subclave) - SUS 07.02.04.015-0	Unidade	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Item: CATETER PARA PUNCAO VENOSA CENTRAL DUPLO LUMEM 7F X 20CM Marca: BIOMEDICAL Embalagem: UN com 10	20,0	42,5000	850,0000	Confirmado
Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - Me	Item: CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN COM INTRODUTOR 7FR 20CM Marca: B.BRAUN Embalagem: UN com 1	15,0	50,0000	750,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX200MM MEDIKA Marca: MEDIKA Embalagem: cx com 1	15,0	51,1600	767,4000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FX20CM HTS Marca: HTS Embalagem: CX com 1	15,0	53,1100	796,6500	
Biomedical Prod. Científicos Méd. e Hosp. Ltda	Item: MMCVCBJ2-70-20-CATETER VENOSO CENTRAL D/L 7FR X 20CM Marca: Target Medical Embalagem: BLISTER com 1	15,0	55,0000	825,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: B.BRAUN MATERIAL Marca: B.BRAUN MATERIAL Embalagem: 1	15,0	58,9998	884,9970	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM RETO - 1 - MEDIKA Marca: MEDIKA Embalagem: CAIXA com 10	15,0	69,0000	1.035,0000	
DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Item: CATETER PARA PUNCAO VENOSA CENTRAL DUPLO LUMEM 7F X 20CM - MEDIKA Marca: MEDIKA Embalagem: UNIDADE com 1	15,0	72,0000	1.080,0000	

Cotação 324594471 Criada por Alessandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m