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

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

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

EXERCÍCIO 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO/ 2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

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

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

EXERCÍCIO 2023

CERTIDÕES

DEZEMBRO/2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/01/2024** às **15:18:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0001-02

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:23/01/2024 a 21/02/2024

Certificação Número: 2024012318285199346770

Informação obtida em 24/01/2024 15:19:03

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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	24010962937-84
Data e hora da emissão	24/01/2024 15:20:42
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- Inicio atv :19/11/2015 (R LOPES CHAVES, 00531 - CEP: 01154-010)

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

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

SITUAÇÃO REGULAR

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

Certidão emitida às 15:21:22 horas do dia 24/01/2024 (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

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

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

EXERCÍCIO 2023

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE DESPESAS DEZEMBRO/2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

AHBB | REDE SANTA CASA

Regime caixa - Realizado Dezembro/23

		DESCRITIVO	dez/23 Realizado Total TOTAL VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**2.397.604,95**
1.1	1	1.1 Salários	1.583.083,53
1.2	1	1.2 Benefícios	84.922,66
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	649.288,68
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00
1.5	1	1.5 Férias e 13o Terceiro	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	80.310,08
		Provisionamento	
		2. Materiais de Consumo	**350.987,46**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	86.985,77
2.2	3	2.2 Medicamentos	184.021,07
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	79.980,62
			0,00
		3. Medicamentso e Materiais Médicos Hospitalares	**36.352,95**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	25.115,86
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	6.819,99
3.4	12	3.4 Combustível	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	4.417,10
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00
			0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**1.568.356,49**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.498.853,74
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	67.102,75
			0,00
		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	2.400,00
			0,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**656.983,90**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	125.347,20
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00

6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	27.790,98
6.4	8	6.4 Lavanderia	79.955,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	116.223,32
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	40.000,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	8.324,47
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	6.812,20
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	22.000,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	17.802,66
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	92.733,88
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	3.850,20
6.21	12	6.21 Serviços de TI	33.300,00
		7. Despesas Gerenciais	**142.431,73**
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	55.000,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	0,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	10.000,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	25.000,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	32.431,73
			0,00
0	0	Resgate Automatico - CDB	0,00
0.1	0.1	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	0,00
0.2	19	Aplicação Automatica - CDB	0,00
0.3	19.1	Aplicação Automatica - BB RENDE FÁCIL	4.490.552,11
0.4	0.2	Saldo do Dia - Banco	0,00
0.5	17	Repasse Prefeitura	0,00
0.6	18	Devoluções	0,00
0.7	20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada	0,00
0.8	21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	0,00
0.9	22	Bloqueio Judicial	0,00
10	23	Desbloqueio Judicial	0,00
11	24	Transferência Bloqueio Judicial	0,00
C	C	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	0,00
D	D	TED DEVOLVIDA - DEBITO	
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**5.152.717,48**

CAT	ENTRADAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	VALOR	
	Saldo do mês Anterior	R$	4.586.106,31
17	Total Repasses do mês	R$	4.500.552,11
18	Devoluções	R$	-
20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada	R$	-
21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R$	266.252,77
22	Bloqueio Judicial	R$	-
23	Desbloqueio Judicial	R$	-
24	Transferência Bloqueio Judicial	R$	-
TOTAL		R$	9.352.911,19

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR	
1	Recursos humanos (5)	R$	2.412.741,62
2	Recursos humanos (6)	R$	-
3	Medicamentos	R$	264.001,69
4	Material médico e hospitalar(*)	R$	86.985,77
5	Gêneros alimentícios	R$	-
6	Outros materiais de consumo	R$	29.532,96
7	Serviços médicos(*)	R$	1.565.956,49
8	Outros serviços de terceiros	R$	719.006,10
9	Locação de imóveis	R$	-
10	Locação diversas	R$	68.242,66
11	Utilidades públicas(7)	R$	6.250,20
12	Combustível	R$	-
13	Bens e materiais permanentes	R$	-
14	Obras	R$	-
15	Despesas financeiras e bancárias	R$	-
16	Outras depesas	R$	-
TOTAL		R$	5.152.717,48

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR	
	Saldo Anterior	R$	4.586.106,31
19	Aplicações Brutas (+)	R$	4.490.552,11
0	Resgates Líquidos (-)	-R$	4.876.464,71
	Imposto de Renda (-)	-R$	1.612,59
	IOF (-)	-R$	63,63
	Rendimento Bruto no mês (+)	R$	4.888,10
	Rendimento Liquido no mês		
	Saldo Atual (=)	R$	4.203.405,59

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R$	4.586.106,31
B	Total das Receitas do mês	R$	4.766.804,88
D	Rendimento Liquido da Aplicação do mês RENDE FÁCIL	R$	3.211,88
E	Resultado de (A+B+C+D)	R$	9.356.123,07
F	Total das Despesas do mês	R$	5.152.717,48
G	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	R$	4.203.405,59

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

São Paulo, 29 de Janeiro de 2023.

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO

CPF: 018.587.358-82

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de gestão n° S-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
31/12/2023	R$ 1.116.964,40	08/12/2023	552.700.000.130.501	R$ 1.116.964,40
31/12/2023	R$ 3.383.587,71	08/12/2023	34.268.332	R$ 3.383.587,71
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 4.586.106,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 4.500.552,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 3.211,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				R$ 266.252,77
(F) TRANSFERENCIAS ENVIADAS				R$ -
(G) BLOQUEIO JUDICIAL				R$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E - F - H)				R$ 9.356.123,07
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				**R$ 9.356.123,07**

Obs: *

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

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

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

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

AHBB | REDE SANTA CASA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO							
ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO							
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**		**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**		**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$	2.412.741,62	R$ -	R$ 2.412.741,62	R$	2.412.741,62	
Recursos humanos (6)	R$	-	R$ -	R$ -	R$	-	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R$	350.987,46	R$ -	R$ 350.987,46	R$	350.987,46	
Gêneros alimentícios	R$	-	R$ -	R$ -	R$	-	
Outros materiais de consumo	R$	29.532,96	R$ -	R$ 29.532,96	R$	29.532,96	
Serviços médicos (*)	R$	1.565.956,49	R$ -	R$ 1.565.956,49	R$	1.565.956,49	
Outros serviços de terceiros	R$	719.006,10		R$ 719.006,10	R$	719.006,10	
Locação de imóveis	R$	-	R$ -	R$ -	R$	-	
Locações diversas	R$	68.242,66	R$ -	R$ 68.242,66	R$	68.242,66	
Utilidades públicas (7)	R$	6.250,20	R$ -	R$ 6.250,20	R$	6.250,20	
Combustivel	R$	-	R$ -	R$ -	R$	-	
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$**	**5.152.717,48**	**R$ -**	**R$ 5.152.717,48**	**R$**	**5.152.717,48**	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e Pessoa Jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$**	**9.356.123,07**
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**5.152.717,48**
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**4.203.405,59**
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$**	**4.203.405,59**

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

São Paulo, 29 de Janeiro de 2023.

Responsáveis pela Conveniada: _____

Assinatura do Responsável

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

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

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

EXERCÍCIO 2023

PLANILHA POR NATUREZA DE DESPESA

DEZEMBRO/2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

AHBB | REDE SANTA CASA

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
655	01/12/2023	552.700.000.055.918	DEZEMBRO_23	01/12/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. RECEBIDA	0	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R$ 6.023,38	R$ -	R$ 6.023,38	0.8	21
656	01/12/2023	552.700.000.055.918	DEZEMBRO_23	01/12/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. RECEBIDA	0	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R$ 1.121,44	R$ -	R$ 7.144,82	0.8	21
657	01/12/2023	552.700.000.055.918	DEZEMBRO_23	01/12/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. RECEBIDA	0	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R$ 914,13	R$ -	R$ 8.058,95	0.8	21
658	01/12/2023	552.700.000.055.918	DEZEMBRO_23	01/12/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. RECEBIDA	0	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R$ 5.786,46	R$ -	R$ 13.845,41	0.8	21
659	01/12/2023	550.155.000.030.262	NOVEMBRO_23	30/11/2023	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A - (0001-77)	11066	NFE	27.764.200/0001-77	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 804,00	R$ 13.041,41	2.1	4
660	01/12/2023	551.557.000.041.339	OUTUBRO_23	01/11/2023	CARFAG COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA	578	FATURA	10.273.448/0001-32	3.3 Manutenção Predial		R$ 5.300,00	R$ 7.741,41	3.3	8
661	01/12/2023	30.136	DEZEMBRO_23	23/11/2023	REMESSA - FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0001-02	1.1 Salários		R$ 45.851,79	R$ (38.110,38)	1.1	1
662	01/12/2023	30.137	NOVEMBRO_23	23/11/2023	TRANSFERENCIA DE VERBAS RESCISÓRIAS		RESCISÃO	20.059.028/0001-01	1.6 Rescisões		R$ 1.047,50	R$ (39.157,88)	1.6	1
663	01/12/2023	30.138	DEZEMBRO_23	23/11/2023	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA		FÉRIAS	143.399.768-14	1.1 Salários		R$ 3.776,41	R$ (42.934,29)	1.1	1
664	01/12/2023	30.139	NOVEMBRO_23	27/11/2023	SERGIO ANTONIO DE LIRA		RESCISÃO	113.008.498-19	1.6 Rescisões		R$ 29.232,24	R$ (72.166,53)	1.6	1
665	01/12/2023	120.101	NOVEMBRO_23	03/11/2023	ADESIL PRINT ETIQUETAS LTDA	177	NFE	46.901.001/0001-08	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática		R$ 1.299,00	R$ (73.465,53)	3.5	6
666	01/12/2023	120.102	OUTUBRO_23	30/10/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	66294	NFE	11.872.656/0002-00	2.2 Medicamentos		R$ 720,97	R$ (74.186,50)	2.2	3
667	01/12/2023	120.103	OUTUBRO_23	30/10/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR - (0001-10)	441545	NFE	11.872.656/0001-10	2.2 Medicamentos		R$ 6.775,12	R$ (80.961,62)	2.2	3
668	01/12/2023	120.104	NOVEMBRO_23	07/11/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	580369	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 1.046,81	R$ (82.008,43)	2.1	4
669	01/12/2023	120.105	NOVEMBRO_23	07/11/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	509905	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos		R$ 2.272,49	R$ (84.280,92)	2.2	3
670	01/12/2023	120.106	NOVEMBRO_23	27/11/2023	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	110	NFE	39.277.552/0001-87	3.3 Manutenção Predial		R$ 970,00	R$ (85.250,92)	3.3	8
671	01/12/2023	120.107	NOVEMBRO_23	08/11/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1380912	NFE	48.791.685/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 526,14	R$ (85.777,06)	2.1	4
672	01/12/2023	120.108	NOVEMBRO_23	09/11/2023	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	12918	NFE	24.579.469/0001-95	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 764,80	R$ (86.541,86)	3.1	6
673	01/12/2023	120.109	NOVEMBRO_23	07/11/2023	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-EPP	110921	NFE	00.787.540/0001-67	2.2 Medicamentos		R$ 2.822,50	R$ (89.364,36)	2.2	3
674	01/12/2023	120.110	NOVEMBRO_23	08/11/2023	RS MED LTDA	21239	NFE	03.840.189/0001-19	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 295,20	R$ (89.659,56)	2.1	4
675	01/12/2023	120.111	NOVEMBRO_23	08/11/2023	NILKO TECNOLOGIA LTDA	297661	NFE	75.086.785/0001-66	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 430,90	R$ (90.090,46)	3.1	6
676	01/12/2023	120.112	NOVEMBRO_23	17/11/2023	ARICAN EQUIP PROTECAO E MANUT INDS LTDA	156479	NFE	72.804.057/0002-35	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 696,00	R$ (90.786,46)	3.1	6
677	01/12/2023	120.113	NOVEMBRO_23	17/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	24059	NFS	04.248.764/0001-51	6.19 Serviços Laboratoriais		R$ 3.941,70	R$ (94.728,16)	6.19	8
678	01/12/2023	120.114	NOVEMBRO_23	01/11/2023	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICAS LTDA - VANGUARDA	1065	NFE	48.812.791/0001-80	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 650,00	R$ (95.378,16)	3.1	6
679	01/12/2023	120.115	NOVEMBRO_23	27/11/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		GUIA FGTS	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 22.168,06	R$ (117.546,22)	1.3	1
680	01/12/2023	120.116	DEZEMBRO_23	01/12/2023	PRISCILA XAVIER LOMBAS		FÉRIAS	327.894.078-43	1.1 Salários		R$ 3.976,60	R$ (121.522,82)	1.1	1
681	01/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	01/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ 121.522,82	R$ -	R$ -	0.1	0
682	04/12/2023	559.796.000.000.845	NOVEMBRO_23	01/12/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	846	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais		R$ 88.792,18	R$ (88.792,18)	6.19	8
683	04/12/2023	120.401	NOVEMBRO_23	01/12/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	149	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH		R$ 20.000,00	R$ (108.792,18)	7.4	8
683,1	04/12/2023	120.401	NOVEMBRO_23	01/12/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	149	NFS	34.298.678/0001-14	7.5 Assessoria Jurídica		R$ 20.000,00	R$ (128.792,18)	7.5	8
683,2	04/12/2023	120.401	NOVEMBRO_23	01/12/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	149	NFS	34.298.678/0001-14	7.8 Contabilidade e Fiscal		R$ 25.000,00	R$ (153.792,18)	7.8	8
684	04/12/2023	120.402	NOVEMBRO_23	01/12/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	111	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança		R$ 40.000,00	R$ (193.792,18)	6.8	8
685	04/12/2023	120.403	NOVEMBRO_23	01/12/2023	SP SALUTE SERVICOS DE SAUDE LTDA	70	NFS	17.701.696/0001-86	4.1 Prestação de Serviços Médicos		R$ 371.405,98	R$ (565.198,16)	4.1	7
686	04/12/2023	120.404	NOVEMBRO_23	01/12/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1027	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos		R$ 388.668,97	R$ (953.867,13)	4.1	7
687	04/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	04/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ 953.867,13	R$ -	R$ (0,00)	0.1	0
688	05/12/2023	120.504	NOVEMBRO_23	01/12/2023	ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA 01355008425	5	NFS	46.862.830/0001-29	7.9 Gestão Administrativa		R$ 7.000,00	R$ (7.000,00)	7.9	8
689	05/12/2023	120.505	DEZEMBRO_23	05/12/2023	ALELO S.A	179027 / 181394	NFS	04.740.876/0001-25	1.2 Benefícios		R$ 56.861,78	R$ (63.861,78)	1.2	1
690	05/12/2023	552.700.000.055.918	DEZEMBRO_23	05/12/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. RECEBIDA	0	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R$ 1.120,00	R$ -	R$ (62.741,78)	0.8	21
691	05/12/2023	552.700.000.055.918	DEZEMBRO_23	05/12/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. RECEBIDA	0	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R$ 3.219,68	R$ -	R$ (59.522,10)	0.8	21
692	05/12/2023	552.700.000.055.918	DEZEMBRO_23	05/12/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. RECEBIDA	0	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R$ 546,26	R$ -	R$ (58.975,84)	0.8	21
693	05/12/2023	552.700.000.055.918	DEZEMBRO_23	05/12/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. RECEBIDA	0	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R$ 4.739,10	R$ -	R$ (54.236,74)	0.8	21
694	05/12/2023	552.700.000.055.918	DEZEMBRO_23	05/12/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. RECEBIDA	0	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R$ 710,02	R$ -	R$ (53.526,72)	0.8	21
695	05/12/2023	0	NOVEMBRO_23	29/11/2023	ANA PAULA DUARTE DE SOUZA		RESCISÃO	163.207.728-08	1.6 Rescisões		R$ 837,70	R$ (54.364,42)	1.6	1
696	05/12/2023	0	NOVEMBRO_23	29/11/2023	DENISE DE JESUS SOARES DOS SANTOS		RESCISÃO	499.797.738-12	1.6 Rescisões		R$ 323,03	R$ (54.687,45)	1.6	1
697	05/12/2023	0	NOVEMBRO_23	29/11/2023	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA		RESCISÃO	506.935.688-79	1.6 Rescisões		R$ 1.811,94	R$ (56.499,39)	1.6	1
698	05/12/2023	0	NOVEMBRO_23	29/11/2023	MARIA DA CONCEICAO SA LARANG		RESCISÃO	153.502.068-77	1.6 Rescisões		R$ 25.486,46	R$ (81.985,85)	1.6	1
699	05/12/2023	0	NOVEMBRO_23	29/11/2023	MARIJANE MENDES DOS SANTOS		RESCISÃO	864.497.155-70	1.6 Rescisões		R$ 211,22	R$ (82.197,07)	1.6	1
700	05/12/2023	0	NOVEMBRO_23	29/11/2023	MAURICIO RAMOS DE LIMA		RESCISÃO	283.012.668-80	1.6 Rescisões		R$ 12.747,66	R$ (94.944,73)	1.6	1
701	05/12/2023	0	NOVEMBRO_23	29/11/2023	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL		RESCISÃO	128.721.507-65	1.6 Rescisões		R$ 5.208,93	R$ (100.153,66)	1.6	1
702	05/12/2023	120.501	NOVEMBRO_23	04/12/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 3.635,43	R$ (103.789,09)	1.3	1
703	05/12/2023	120.502	NOVEMBRO_23	29/11/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 20.012,35	R$ (123.801,44)	1.3	1
704	05/12/2023	120.503	NOVEMBRO_23	04/12/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 6,19	R$ (123.807,63)	1.3	1
705	05/12/2023	0	DEZEMBRO_23	05/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ 123.807,63	R$ -	R$ (0,00)	0.1	0
706	06/12/2023	41.402	NOVEMBRO_23	06/12/2023	REMESSA - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA	45.349.461/0001-02	1.1 Salários		R$ 1.067.189,36	R$ (1.067.189,36)	1.1	1
707	06/12/2023	120.601	DEZEMBRO_23	04/12/2023	NATBIO IMPORTADORA LTDA	91178	NFE	12.671.880/0001-07	2.2 Medicamentos		R$ 429,60	R$ (1.067.618,96)	2.2	3
708	06/12/2023	120.602	NOVEMBRO_23	06/12/2023	CLAUDIA FERREIRA		SALARIO	144.975.158-00	1.1 Salários		R$ 1.634,37	R$ (1.069.253,33)	1.1	1
709	06/12/2023	120.603	NOVEMBRO_23	06/12/2023	PRISCILA XAVIER LOMBAS		SALARIO	327.894.078-43	1.1 Salários		R$ 3.814,94	R$ (1.073.068,27)	1.1	1
710	06/12/2023	120.604	NOVEMBRO_23	06/12/2023	PAULA MELINA BRUZON		SALARIO	0	1.1 Salários		R$ 2.802,44	R$ (1.075.870,71)	1.1	1
711	06/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	06/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ 1.075.870,71	R$ -	R$ (0,00)	0.1	0
712	07/12/2023	700.015	NOVEMBRO_23	05/12/2023	TED DEVOLVIDA - ZAKIR		NFS DEV	-	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00	C	C
713	07/12/2023	552.700.000.024.548	NOVEMBRO_23	07/12/2023	PENSÃO - MARCIA M. S. PATRICIO - LEANDRO MOURA		PENSÃO	0	1.1 Salários		R$ 526,60	R$ 9.473,40	1.1	1
714	07/12/2023	552.700.000.207.235	NOVEMBRO_23	07/12/2023	PENSÃO - CARLA SOUZA FRANCA - CASSIANO MOREIRA		PENSÃO	0	1.1 Salários		R$ 2.142,42	R$ 7.330,98	1.1	1
715	07/12/2023	28.320	NOVEMBRO_23	07/12/2023	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI		SALARIO	287.630.968-89	1.1 Salários		R$ 11.058,36	R$ (3.727,38)	1.1	1
716	07/12/2023	120.701	NOVEMBRO_23	07/12/2023	GUIA ISS PRESTADOR SERVIÇO	20660000000186635	GUIA	45.349.461/0001-02	6.5 Limpeza e Higiênização		R$ 5.949,22	R$ (9.676,60)	6.5	8
717	07/12/2023	120.702	NOVEMBRO_23	05/12/2023	TED DEVOLVIDA - ZAKIR		NFS	-	TED DEVOLVIDA - DEBITO		R$ 10.000,00	R$ (19.676,60)	D	D
718	07/12/2023	120.703	NOVEMBRO_23	06/12/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		GUIA	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 149.376,67	R$ (169.053,27)	1.3	1
719	07/12/2023	120.704	NOVEMBRO_23	04/12/2023	LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	168	NFS	47.829.348/0001-50	7.5 Assessoria Jurídica		R$ 20.000,00	R$ (189.053,27)	7.5	8
720	07/12/2023	120.705	NOVEMBRO_23	06/12/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	370	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas		R$ 10.000,00	R$ (199.053,27)	7.7	8
721	07/12/2023	120.706	NOVEMBRO_23	01/12/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2361	NFS	14.718.224/0001-48	6.11 Ar Condicionado		R$ 22.000,00	R$ (221.053,27)	6.11	8
722	07/12/2023	120.707	NOVEMBRO_23	01/12/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2362	NFS	14.718.224/0001-48	6.6 Engenharia Clínica		R$ 32.404,00	R$ (253.457,27)	6.6	8
723	07/12/2023	120.708	NOVEMBRO_23	27/11/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5078	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico		R$ 9.761,99	R$ (263.219,26)	6.3	8
724	07/12/2023	120.709	NOVEMBRO_23	06/12/2023	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	414	NFS	27.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos		R$ 25.339,50	R$ (288.558,76)	4.1	7
725	07/12/2023	120.710	NOVEMBRO_23	07/12/2023	HUMANIZA GESTÃO EM SAÚDE LTDA - (0001-20)	8	NFS	50.626.627/0001-20	7.9 Gestão Administrativa		R$ 18.000,00	R$ (306.558,76)	7.9	8

726	07/12/2023	120.711	NOVEMBRO_23	07/12/2023	PENSÃO - VANESSA GARCIA - RICHARD PEREIRA		PENSÃO	0	1.1 Salários		R$ 1.975,74	R$ (308.534,50)	1.1	1
727	07/12/2023	120.712	NOVEMBRO_23	07/12/2023	PENSÃO - ELAINE CRISTINA DA SILVA GONCALVES - ADILSON FERREIRA		PENSÃO	0	1.1 Salários		R$ 1.270,90	R$ (309.805,40)	1.1	1
728	07/12/2023	120.713	NOVEMBRO_23	07/12/2023	PENSÃO - ROSILEIDE DOS SANTOS - WASHINGTON APOLONIO		PENSÃO	0	1.1 Salários		R$ 1.105,70	R$ (310.911,10)	1.1	1
729	07/12/2023	120.714	NOVEMBRO_23	07/12/2023	PENSÃO - ROSILEIDE DOS SANTOS - WASHINGTON APOLONIO		PENSÃO	0	1.1 Salários		R$ 1.064,92	R$ (311.976,02)	1.1	1
730	07/12/2023	120.715	NOVEMBRO_23	01/12/2023	BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES	462	FATURA	48.654.183/0001-95	2.3 Gases Medicinais		R$ 33.800,00	R$ (345.776,02)	2.3	3
731	07/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	07/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ 345.776,02	R$ -	R$ (0,00)	0.1	0
732	08/12/2023	552.700.000.130.501	DEZEMBRO_23	08/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			-	-	R$ 1.116.964,40	R$ -	R$ 1.116.964,40	17	17
733	08/12/2023	34.268.332	DEZEMBRO_23	08/12/2023	PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA			-	-	R$ 3.383.587,71	R$ -	R$ 4.500.552,11	17	17
734	08/12/2023	120.801	NOVEMBRO_23	05/12/2023	ZAKIR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	29	NFS	50.917.084/0001-09	7.5 Assessoria Jurídica		R$ 10.000,00	R$ 4.490.552,11	7.5	8
735	08/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	08/12/2023	BB RENDE FACIL		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica - BB RENDE FÁCIL		R$ 4.490.552,11	R$ (0,00)	0.3	19
736	11/12/2023	121.101	NOVEMBRO_23	04/12/2023	GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	37	FATURA	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar		R$ 15.640,00	R$ (15.640,00)	6.17	10
737	11/12/2023	121.102	NOVEMBRO_23	10/11/2023	JP IND FARMACEUTICA SA	217577	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos		R$ 16.152,95	R$ (31.792,95)	2.2	3
738	11/12/2023	121.103	NOVEMBRO_23	09/11/2023	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	7304263	NFE	52.434.156/0001-84	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 389,70	R$ (32.182,65)	3.1	6
739	11/12/2023	121.104	NOVEMBRO_23	14/11/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	150670	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos		R$ 1.212,00	R$ (33.394,65)	2.2	3
740	11/12/2023	121.105	NOVEMBRO_23	13/11/2023	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	7309537	NFE	52.434.156/0001-84	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática		R$ 718,10	R$ (34.112,75)	3.5	6
741	11/12/2023	121.106	NOVEMBRO_23	14/11/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	511438	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos		R$ 735,22	R$ (34.847,97)	2.2	3
742	11/12/2023	121.107	NOVEMBRO_23	16/11/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	150852	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos		R$ 10.237,88	R$ (45.085,85)	2.2	3
743	11/12/2023	121.108	NOVEMBRO_23	30/11/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5090	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico		R$ 17.431,98	R$ (62.517,83)	6.3	8
744	11/12/2023	121.109	NOVEMBRO_23	30/11/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5093	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico		R$ 597,01	R$ (63.114,84)	6.3	8
745	11/12/2023	121.110	NOVEMBRO_23	07/12/2023	D.B.S HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME	1469	FATURA	20.762.941/0002-50	6.4 Lavanderia		R$ 79.955,00	R$ (143.069,84)	6.4	8
746	11/12/2023	121.111	NOVEMBRO_23	05/12/2023	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	2430	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar		R$ 9.535,00	R$ (152.604,84)	6.15	10
747	11/12/2023	121.112	DEZEMBRO_23	08/12/2023	PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GESSO LTDA	17	NFE	47.061.407/0001-92	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 225,85	R$ (152.830,69)	3.1	6
748	11/12/2023	121.113	NOVEMBRO_23	05/12/2023	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	26	NFS	29.618.586/0001-34	4.3 SADT - Imagem		R$ 67.102,75	R$ (219.933,44)	4.3	7
749	11/12/2023	121.114	OUTUBRO_23	26/10/2023	ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	12236	NFE PARC 02/02	11.102.477/0001-02	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 2.116,22	R$ (222.049,66)	3.1	6
750	11/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	11/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ 222.049,66	R$ -	R$ (0,00)	0.1	0
751	12/12/2023	559.122.000.000.212	NOVEMBRO_23	09/12/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80221	FATURA LOCAÇÃO	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos de Informática		R$ 29.100,00	R$ (29.100,00)	6.16	10
752	12/12/2023	559.122.000.000.212	NOVEMBRO_23	09/12/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	325	NFS	42.323.482/0001-60	6.21 Serviços de TI		R$ 33.300,00	R$ (62.400,00)	6.21	8
753	12/12/2023	19.704	NOVEMBRO_23	11/12/2023	REMESSA - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	45.349.461/0001-02	1.1 Salários		R$ 7.890,74	R$ (70.290,74)	1.1	1
754	12/12/2023	121.201	NOVEMBRO_23	08/12/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	197	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização		R$ 97.624,10	R$ (167.914,84)	6.5	8
755	12/12/2023	121.202	NOVEMBRO_23	30/11/2023	MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	233	NFE	26.238.785/0001-29	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 1.161,00	R$ (169.075,84)	3.1	6
756	12/12/2023	121.203	NOVEMBRO_23	15/11/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2899480 / 2899481	NFS	00.910.509/0013-05	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar		R$ 1.434,38	R$ (170.510,22)	6.15	10
757	12/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	12/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ 170.510,22	R$ -	R$ (0,00)	0.1	0
758	13/12/2023	551.195.000.126.257	DEZEMBRO_23	13/12/2023	ALIMEX C P A EIRELI	134	NFS	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética		R$ 105.000,00	R$ (105.000,00)	6.1	8
759	13/12/2023	121.301	NOVEMBRO_23	12/12/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 169,91	R$ (105.169,91)	1.3	1
760	13/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	13/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ 105.169,91	R$ -	R$ (0,00)	0.1	0
761	15/12/2023	552.700.000.055.918	DEZEMBRO_23	15/12/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. RECEBIDA	0	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R$ 7.432,55	R$ -	R$ 7.432,55	0.8	21
762	15/12/2023	552.700.000.055.918	DEZEMBRO_23	15/12/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. RECEBIDA	0	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R$ 2.301,41	R$ -	R$ 9.733,96	0.8	21
763	15/12/2023	551.912.000.005.420	OUTUBRO_23	20/10/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	221240	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais		R$ 4.372,00	R$ 5.361,96	2.3	3
764	15/12/2023	551.912.000.005.420	OUTUBRO_23	19/10/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	392973	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais		R$ 2.916,00	R$ 2.445,96	2.3	3
765	15/12/2023	551.912.000.005.420	OUTUBRO_23	06/11/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	36463	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais		R$ 879,65	R$ 1.566,31	2.3	3
766	15/12/2023	551.912.000.005.420	SETEMBRO_23	20/10/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	36394	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais		R$ 1.987,43	R$ (421,12)	2.3	3
767	15/12/2023	551.912.000.005.420	OUTUBRO_23	19/10/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	392972	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais		R$ 3.936,00	R$ (4.357,12)	2.3	3
768	15/12/2023	551.912.000.005.420	OUTUBRO_23	19/10/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	392976	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais		R$ 5.102,00	R$ (9.459,12)	2.3	3
769	15/12/2023	551.912.000.005.420	SETEMBRO_23	20/10/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	326153	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais		R$ 9.712,48	R$ (19.171,60)	2.3	3
770	15/12/2023	551.912.000.005.420	OUTUBRO_23	07/11/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	326933	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais		R$ 8.912,48	R$ (28.084,08)	2.3	3
771	15/12/2023	551.912.000.005.420	OUTUBRO_23	06/11/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	36464	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais		R$ 1.987,43	R$ (30.071,51)	2.3	3
772	15/12/2023	551.912.000.005.420	OUTUBRO_23	19/10/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	392975	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais		R$ 6.268,00	R$ (36.339,51)	2.3	3
773	15/12/2023	34.887	DEZEMBRO_23	11/12/2023	MAYARA DE OLIVEIRA MARQUES		RESCISÃO	451.716.428-42	1.6 Rescisões		R$ 1.005,71	R$ (37.345,22)	1.6	1
774	15/12/2023	37.872	DEZEMBRO_23	23/11/2023	ELIETE DE CARVALHO SANTOS		FÉRIAS	153.677.818-45	1.1 Salários		R$ 11.261,84	R$ (48.607,06)	1.1	1
775	15/12/2023	37.873	DEZEMBRO_23	11/12/2023	JULIANA DA SILVA LIMA		RESCISÃO	327.006.788-77	1.6 Rescisões		R$ 2.397,69	R$ (51.004,75)	1.6	1
776	15/12/2023	37.874	DEZEMBRO_23	27/11/2023	REMESSA - FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0001-02	1.1 Salários		R$ 29.510,08	R$ (80.514,83)	1.1	1
777	15/12/2023	121.501	NOVEMBRO_23	06/11/2023	BIONEXO SA	411912	NFS	04.069.709/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar		R$ 1.000,82	R$ (81.515,65)	6.15	10
778	15/12/2023	121.502	NOVEMBRO_23	16/11/2023	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	196792	NFE	08.858.579/0015-35	3.3 Manutenção Predial		R$ 549,99	R$ (82.065,64)	3.3	8
779	15/12/2023	121.503	DEZEMBRO_23	12/12/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS RESCISÃO	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 144,86	R$ (82.210,50)	1.3	1
780	15/12/2023	121.504	DEZEMBRO_23	12/12/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS RESCISÃO	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 544,39	R$ (82.754,89)	1.3	1
781	15/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	15/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ 82.754,89	R$ -	R$ 0,00	0.1	0
782	18/12/2023	554.015.000.015.801	NOVEMBRO_23	15/12/2023	SOBRAL & STOCO SOC DE AD	941	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica		R$ 5.000,00	R$ (5.000,00)	7.5	8
783	18/12/2023	121.801	NOVEMBRO_23	01/11/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT TLDA	8577	NFS	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico		R$ 6.812,20	R$ (11.812,20)	6.10	1
784	18/12/2023	121.802	OUTUBRO_23	24/11/2023	BIONEXO SA	412040	NFS	04.069.709/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar		R$ 1.000,82	R$ (12.813,02)	6.15	10
785	18/12/2023	121.803	SETEMBRO_23	24/11/2023	BIONEXO SA	412039	NFS	04.069.709/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar		R$ 1.000,82	R$ (13.813,84)	6.15	10
786	18/12/2023	121.804	NOVEMBRO_23	01/12/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	33045	FATURA LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar		R$ 5.700,00	R$ (19.513,84)	6.17	10
787	18/12/2023	121.805	DEZEMBRO_23	01/12/2023	MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	236	NFE	26.238.785/0001-29	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 492,40	R$ (20.006,24)	3.1	6
788	18/12/2023	121.806	NOVEMBRO_23	27/11/2023	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	24585	NFE	28.791.011/0001-56	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 1.570,52	R$ (21.576,76)	2.1	4
789	18/12/2023	121.807	NOVEMBRO_23	21/11/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1701331	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 263,80	R$ (21.840,56)	3.1	6
790	18/12/2023	121.808	NOVEMBRO_23	28/11/2023	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EI	26710	NFE	09.595.757/0001-40	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 1.180,00	R$ (23.020,56)	3.1	6
791	18/12/2023	121.809	NOVEMBRO_23	29/11/2023	LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA	24802	NFE	05.852.138/0001-12	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 840,00	R$ (23.860,56)	2.1	4
792	18/12/2023	121.810	NOVEMBRO_23	29/11/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA - (0002-20)	762167	NFE	67.729.178/0002-20	2.2 Medicamentos		R$ 865,00	R$ (24.725,56)	2.2	3
793	18/12/2023	121.811	NOVEMBRO_23	29/11/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1800529	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos		R$ 1.144,22	R$ (25.869,78)	2.2	3
794	18/12/2023	121.812	NOVEMBRO_23	29/11/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	3302	NFE	30.461.442/0001-04	2.2 Medicamentos		R$ 1.904,00	R$ (27.773,78)	2.2	3
795	18/12/2023	121.813	NOVEMBRO_23	13/12/2023	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME	9066	NFS	10.710.409/0001-55	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar		R$ 2.830,00	R$ (30.603,78)	6.15	10
796	18/12/2023	121.814	NOVEMBRO_23	29/11/2023	DIPHA DISTRBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	11081	NFE	44.672.062/0001-15	2.2 Medicamentos		R$ 5.489,58	R$ (36.093,36)	2.2	3
797	18/12/2023	121.815	NOVEMBRO_23	29/11/2023	MEGA MEDIC COMERCIAL LTDA	9213	NFE	30.572.032/0001-22	2.2 Medicamentos		R$ 10.560,00	R$ (46.653,36)	2.2	3
798	18/12/2023	121.816	NOVEMBRO_23	29/11/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1800785	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos		R$ 53.849,94	R$ (100.503,30)	2.2	3
799	18/12/2023	121.817	NOVEMBRO_23	16/11/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	7152	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética		R$ 2.347,20	R$ (102.850,50)	6.1	8
800	18/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	18/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ 102.850,50	R$ -	R$ 0,00	0.1	0
801	19/12/2023	550.825.000.049.082	DEZEMBRO_23	19/12/2023	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	172	NFS	11.759.243/0001-24	4.1 Prestação de Serviços Médicos		R$ 566.328,00	R$ (566.328,00)	4.1	7
802	19/12/2023	551.195.000.126.257	NOVEMBRO_23	19/12/2023	ALIMEX C P A EIRELI	135	NFS	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética		R$ 18.000,00	R$ (584.328,00)	6.1	8
803	19/12/2023	121.901	OUTUBRO_23	19/12/2023	DARF 5952	07.01.23353.8050422-3	PIS/COFINS/CSLL NFS-E 36394	45.349.461/0001-02	2.3 Gases Medicinais		R$ 107,15	R$ (584.435,15)	2.3	3

804	19/12/2023	121.902	NOVEMBRO_23	27/11/2023	N S SERVICOS GRAFICOS	1247	NFE	45.261.712/0001-00	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 1.630,00	R$ (586.065,15)	3.1	6
805	19/12/2023	121.903	DEZEMBRO_23	18/12/2023	SP SALUTE SERVICOS DE SAUDE LTDA	71	NFS	17.701.696/0001-86	4.1 Prestação de Serviços Médicos		R$ 71.885,03	R$ (657.950,18)	4.1	7
806	19/12/2023	121.904	DEZEMBRO_23	18/12/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1030	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos		R$ 75.226,26	R$ (733.176,43)	4.1	7
807	19/12/2023	121.905	NOVEMBRO_23	12/12/2023	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL	566	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho		R$ 8.324,47	R$ (741.500,90)	6.9	1
808	19/12/2023	121.906	NOVEMBRO_23	14/12/2023	DARF 1708	07.01.23348.7540498-5	IRRF	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 27.151,95	R$ (768.652,85)	1.3	1
809	19/12/2023	121.907	NOVEMBRO_23	14/12/2023	DARF 5952	07.01.23348.7532846-4	PIS/COFINS/CSLL NFS-E 36394	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 86.090,38	R$ (854.743,23)	1.3	1
810	19/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	19/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ 854.743,23	R$ -	R$ 0,00	0.1	0
811	20/12/2023	552.700.000.055.918	DEZEMBRO_23	20/12/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. RECEBIDA	0	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R$ 12.646,17	R$ -	R$ 12.646,17	0.8	21
812	20/12/2023	552.700.000.055.918	DEZEMBRO_23	20/12/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. RECEBIDA	0	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R$ 185.825,76	R$ -	R$ 198.471,93	0.8	21
813	20/12/2023	552.700.000.055.918	DEZEMBRO_23	20/12/2023	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		TRANSF. RECEBIDA	0	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R$ 33.866,41	R$ -	R$ 232.338,34	0.8	21
814	20/12/2023	556.790.000.000.227	NOVEMBRO_23	19/12/2023	UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	07.16.23353.0274008-5	INSS FOLHA	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 143.402,73	R$ 88.935,61	1.3	1
815	20/12/2023	556.790.000.000.227	NOVEMBRO_23	19/12/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA	07.16.23353.0274008-5	IRRF FOLHA	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 118.044,76	R$ (29.109,15)	1.3	1
816	20/12/2023	556.790.000.000.227	NOVEMBRO_23	19/12/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO	07.16.23353.0274008-5	INSS NFS-E 180 ALAFIM	50.351.626/0001-10	6.5 Limpeza e Higiênização		R$ 12.650,00	R$ (41.759,15)	6.5	8
817	20/12/2023	556.790.000.000.227	DEZEMBRO_23	20/12/2024	UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	07.16.23354.2509227-8	INSS 13 SALARIO	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 78.541,00	R$ (120.300,15)	1.3	1
818	20/12/2023	62.150	DEZEMBRO_23	19/12/2023	REMESSA - FOLHA DE PAGAMENTO		13 SALÁRIO	45.349.461/0001-02	1.1 Salários		R$ 305.292,71	R$ (425.592,86)	1.1	1
819	20/12/2023	62.151	DEZEMBRO_23	18/12/2023	REMESSA - FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0001-02	1.1 Salários		R$ 63.624,05	R$ (489.216,91)	1.1	1
820	20/12/2023	122.001	SETEMBRO_23	19/12/2023	AMERICA NET S.A	106756171	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet		R$ 962,55	R$ (490.179,46)	6.20	11
821	20/12/2023	122.002	OUTUBRO_23	19/12/2023	AMERICA NET S.A	106756172	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet		R$ 962,55	R$ (491.142,01)	6.20	11
822	20/12/2023	122.003	NOVEMBRO_23	19/12/2023	AMERICA NET S.A	106756174	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet		R$ 962,55	R$ (492.104,56)	6.20	11
823	20/12/2023	122.004	SETEMBRO_23	19/12/2023	AMERICA NET S.A	106733630	FATURA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento		R$ 600,00	R$ (492.704,56)	5.3	11
824	20/12/2023	122.005	OUTUBRO_23	19/12/2023	AMERICA NET S.A	106733635	FATURA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento		R$ 600,00	R$ (493.304,56)	5.3	11
825	20/12/2023	122.006	NOVEMBRO_23	19/12/2023	AMERICA NET S.A	106733637	FATURA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento		R$ 600,00	R$ (493.904,56)	5.3	11
826	20/12/2023	122.007	DEZEMBRO_23	13/12/2023	AMERICA NET S.A	105915944	FATURA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento		R$ 600,00	R$ (494.504,56)	5.3	11
827	20/12/2023	122.008	DEZEMBRO_23	13/12/2023	AMERICA NET S.A	105917700	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet		R$ 962,55	R$ (495.467,11)	6.20	11
828	20/12/2023	122.009	DEZEMBRO_23	20/12/2023	CLAUDIA FERREIRA		13. SEG. PARCELA	144.975.158-00	1.1 Salários		R$ 274,94	R$ (495.742,05)	1.1	1
829	20/12/2023	122.010	DEZEMBRO_23	20/12/2023	PRISCILA XAVIER LOMBAS		13. SEG. PARCELA	327.894.078-43	1.1 Salários		R$ 1.276,28	R$ (497.018,33)	1.1	1
830	20/12/2023	122.011	DEZEMBRO_23	20/12/2023	VALDINEI APARECIDO NOVAIS		13. SEG. PARCELA	096.860.479-05	1.1 Salários		R$ 479,34	R$ (497.497,67)	1.1	1
831	20/12/2023	122.012	DEZEMBRO_23	20/12/2023	PAULA MELINA BRUZON		13. SEG. PARCELA	0	1.1 Salários		R$ 352,28	R$ (497.849,95)	1.1	1
832	20/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	20/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ 497.849,95	R$ -	R$ 0,00	0.1	0
833	21/12/2023	552.700.000.024.548	DEZEMBRO_23	21/12/2023	PENSÃO - MARCIA M. S. PATRICIO - LEANDRO MOURA		PENSÃO	0	1.1 Salários		R$ 214,85	R$ (214,85)	1.1	1
834	21/12/2023	552.700.000.207.235	DEZEMBRO_23	21/12/2023	PENSÃO - CARLA SOUZA FRANCA - CASSIANO MOREIRA		PENSÃO	0	1.1 Salários		R$ 1.100,21	R$ (1.315,06)	1.1	1
835	21/12/2023	27.125	DEZEMBRO_23	21/12/2023	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI		13. SEG. PARCELA	287.630.968-89	1.1 Salários		R$ 3.375,51	R$ (4.690,57)	1.1	1
836	21/12/2023	122.101	DEZEMBRO_23	21/12/2023	PENSÃO - ELAINE CRISTINA DA SILVA GONCALVES - ADILSON FERREIRA		PENSÃO	0	1.1 Salários		R$ 632,41	R$ (5.322,98)	1.1	1
837	21/12/2023	122.102	DEZEMBRO_23	21/12/2023	PENSÃO - VANESSA GARCIA - RICHARD PEREIRA		PENSÃO	0	1.1 Salários		R$ 860,72	R$ (6.183,70)	1.1	1
838	21/12/2023	122.103	DEZEMBRO_23	21/12/2023	PENSÃO - ROSILEIDE DOS SANTOS - WASHINGTON APOLONIO		PENSÃO	0	1.1 Salários		R$ 433,74	R$ (6.617,44)	1.1	1
839	21/12/2023	122.104	NOVEMBRO_23	21/11/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA - (0007-79)	6539	NFE	02.786.436/0007-79	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 663,00	R$ (7.280,44)	2.1	4
840	21/12/2023	122.105	NOVEMBRO_23	30/11/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - (0004-49)	3403	NFE	30.461.442/0004-49	2.2 Medicamentos		R$ 734,31	R$ (8.014,75)	2.2	3
841	21/12/2023	122.106	NOVEMBRO_23	30/11/2023	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA S.A	23529	NFE	22.213.299/0001-03	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 1.115,40	R$ (9.130,15)	2.1	4
842	21/12/2023	122.107	NOVEMBRO_23	30/11/2023	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10677	NFE	35.959.514/0001-53	2.2 Medicamentos		R$ 1.251,00	R$ (10.381,15)	2.2	3
843	21/12/2023	122.108	NOVEMBRO_23	21/11/2023	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	659363	NFE	06.698.091/0005-90	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática		R$ 2.400,00	R$ (12.781,15)	3.5	6
844	21/12/2023	122.109	NOVEMBRO_23	30/11/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6889	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 2.428,20	R$ (15.209,35)	2.1	4
845	21/12/2023	122.110	NOVEMBRO_23	30/11/2023	RGR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAM	2116	NFE	16.926.811/0002-39	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 6.300,00	R$ (21.509,35)	2.1	4
846	21/12/2023	122.111	NOVEMBRO_23	30/11/2023	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	55697	NFE	08.774.906/0001-75	2.2 Medicamentos		R$ 7.301,11	R$ (28.810,46)	2.2	3
847	21/12/2023	122.112	NOVEMBRO_23	30/11/2023	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA	12192	NFE	21.684.545/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 993,00	R$ (29.803,46)	3.1	6
848	21/12/2023	122.113	NOVEMBRO_23	30/11/2023	DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	51425	NFE	07.295.190/0001-60	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 2.350,00	R$ (32.153,46)	2.1	4
849	21/12/2023	122.114	NOVEMBRO_23	30/11/2023	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	24695	NFE	28.791.011/0001-56	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 2.360,00	R$ (34.513,46)	2.1	4
850	21/12/2023	122.115	NOVEMBRO_23	30/11/2023	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA	12193	NFE	21.684.545/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 2.768,36	R$ (37.281,82)	3.1	6
851	21/12/2023	122.116	NOVEMBRO_23	24/11/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1798909	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 613,74	R$ (37.895,56)	2.1	4
852	21/12/2023	122.117	NOVEMBRO_23	24/11/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	588248	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos		R$ 839,36	R$ (38.734,92)	2.2	3
853	21/12/2023	122.118	DEZEMBRO_23	01/12/2023	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	24706	NFE	28.791.011/0001-56	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 1.797,60	R$ (40.532,52)	2.1	4
854	21/12/2023	122.119	DEZEMBRO_23	01/12/2023	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EI	26746	NFE	09.595.757/0001-40	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 1.950,00	R$ (42.482,52)	3.1	6
855	21/12/2023	122.120	NOVEMBRO_23	29/11/2023	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	955	NFE	34.354.953/0001-70	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 1.396,80	R$ (43.879,32)	2.1	4
856	21/12/2023	122.121	NOVEMBRO_23	24/11/2023	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	4314	NFE	42.125.513/0001-79	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 1.071,48	R$ (44.950,80)	2.1	4
857	21/12/2023	122.122	DEZEMBRO_23	13/12/2023	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA	12307	NFE	21.684.545/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 660,00	R$ (45.610,80)	3.1	6
858	21/12/2023	122.123	NOVEMBRO_23	27/11/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	513643	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos		R$ 5.037,63	R$ (50.648,43)	2.2	3
859	21/12/2023	122.124	NOVEMBRO_23	28/11/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	589501	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 445,00	R$ (51.093,43)	2.1	4
860	21/12/2023	122.125	NOVEMBRO_23	27/11/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	742301	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 4.045,00	R$ (55.138,43)	2.1	4
861	21/12/2023	122.126	NOVEMBRO_23	24/11/2023	JP IND FARMACEUTICA SA	218400	NFE	55.972.087/0001-50	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 10.232,40	R$ (65.370,83)	2.1	4
862	21/12/2023	122.127	NOVEMBRO_23	29/11/2023	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	48612	NFE	03.402.979/0001-12	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 658,50	R$ (66.029,33)	2.1	4
863	21/12/2023	122.128	NOVEMBRO_23	21/11/2023	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70163	NFE	05.216.859/0001-56	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 1.215,00	R$ (67.244,33)	2.1	4
864	21/12/2023	122.129	NOVEMBRO_23	30/11/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	251631	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 9.687,66	R$ (76.931,99)	2.1	4
865	21/12/2023	122.130	NOVEMBRO_23	22/11/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	8144	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa		R$ 7.431,73	R$ (84.363,72)	7.9	8
866	21/12/2023	122.131	DEZEMBRO_23	01/12/2023	BIONEXO SA	417140	NFS	04.069.709/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar		R$ 1.000,82	R$ (85.364,54)	6.15	10
867	21/12/2023	9.903	DEZEMBRO_23	21/12/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ 85.364,54	R$ -	R$ 0,00	0.1	0
868	22/12/2023	552.700.000.024.548	DEZEMBRO_23	22/12/2023	PENSÃO - MARCIA M. S. PATRICIO - LEANDRO MOURA		PENSÃO	0	1.1 Salários		R$ 172,93	R$ (172,93)	1.1	1
869	22/12/2023	552.700.000.207.235	DEZEMBRO_23	22/12/2023	PENSÃO - CARLA SOUZA FRANCA - CASSIANO MOREIRA		PENSÃO	0	1.1 Salários		R$ 1.042,21	R$ (1.215,14)	1.1	1
870	22/12/2023	122.201	NOVEMBRO_23	27/11/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	83319	NFE	37.844.479/0001-52	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 1.026,24	R$ (2.241,38)	2.1	4
871	22/12/2023	122.202	NOVEMBRO_23	29/11/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	541188	NFE	94.389.400/0001-84	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 1.934,40	R$ (4.175,78)	2.1	4
872	22/12/2023	122.203	NOVEMBRO_23	29/11/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	152522	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos		R$ 2.545,88	R$ (6.721,66)	2.2	3
873	22/12/2023	122.204	NOVEMBRO_23	29/11/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	152555	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 2.829,98	R$ (9.551,64)	2.1	4
874	22/12/2023	122.205	DEZEMBRO_23	06/12/2023	MEDCAL PRODUITOS CIRURGICOS LTDA	2301	NFE	23.301.951/0001-04	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 3.040,00	R$ (12.591,64)	2.1	4
875	22/12/2023	122.206	NOVEMBRO_23	30/11/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	590340	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 9.073,16	R$ (21.664,80)	2.1	4
876	22/12/2023	122.207	DEZEMBRO_23	06/12/2023	APA MEDIC LTDA -ME	19614	NFE	09.664.679/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 1.026,40	R$ (22.691,20)	2.1	4
877	22/12/2023	122.208	NOVEMBRO_23	30/11/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - (0004-76)	9578	NFE	07.752.236/0004-76	2.2 Medicamentos		R$ 400,00	R$ (23.091,20)	2.2	3
878	22/12/2023	122.209	NOVEMBRO_23	30/11/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	152832	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos		R$ 667,87	R$ (23.759,07)	2.2	3
879	22/12/2023	122.210	NOVEMBRO_23	30/11/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	743150	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos		R$ 890,88	R$ (24.649,95)	2.2	3
880	22/12/2023	122.211	NOVEMBRO_23	30/11/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	743150	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos		R$ 1.549,95	R$ (26.199,90)	2.2	3
881	22/12/2023	122.212	NOVEMBRO_23	30/11/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1706466	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 2.266,86	R$ (28.466,76)	3.1	6

882	22/12/2023	122.213	NOVEMBRO_23	30/11/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	514811	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 2.510,97	R$ (30.977,73)	2.1	4
883	22/12/2023	122.214	NOVEMBRO_23	30/11/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - (0004-76)	9585	NFE	07.752.236/0004-76	2.2 Medicamentos		R$ 8.598,00	R$ (39.575,73)	2.2	3
884	22/12/2023	122.215	NOVEMBRO_23	30/11/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	743313	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 8.944,36	R$ (48.520,09)	2.1	4
885	22/12/2023	122.216	DEZEMBRO_23	22/12/2023	PENSÃO - VANESSA GARCIA - RICHARD PEREIRA		PENSÃO	0	1.1 Salários		R$ 621,08	R$ (49.141,17)	1.1	1
886	22/12/2023	122.217	DEZEMBRO_23	22/12/2023	PENSÃO - ELAINE CRISTINA DA SILVA GONCALVES - ADILSON FERREIRA		PENSÃO	0	1.1 Salários		R$ 741,79	R$ (49.882,96)	1.1	1
887	22/12/2023	122.218	DEZEMBRO_23	22/12/2023	PENSÃO - ROSILEIDE DOS SANTOS - WASHINGTON APOLONIO		PENSÃO	0	1.1 Salários		R$ 671,97	R$ (50.554,93)	1.1	1
888	22/12/2023	122.219	DEZEMBRO_23	06/12/2023	MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	255	NFE	26.238.785/0001-29	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 605,00	R$ (51.159,93)	3.1	6
889	22/12/2023	122.220	DEZEMBRO_23	21/11/2023	BENEFICIO UPS LTDA	11800 / 7441	NF / FATURA	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios		R$ 28.060,88	R$ (79.220,81)	1.2	1
890	22/12/2023	122.221	NOVEMBRO_23	30/11/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1706425	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes		R$ 1.199,02	R$ (80.419,83)	3.1	6
891	22/12/2023	122.222	DEZEMBRO_23	04/12/2023	OCEAN PROD HOSP LTDA	79729	NFE	10.349.885/0002-73	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 497,50	R$ (80.917,33)	2.1	4
892	22/12/2023	122.223	NOVEMBRO_23	29/11/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1387797	NFE	48.791.685/0001-68	2.2 Medicamentos		R$ 528,24	R$ (81.445,57)	2.2	3

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

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

EXERCÍCIO 2023

PLANILHA CONSOLIDADA POR COMPETÊNCIA

DEZEMBRO/2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

AHBB | REDE SANTA CASA

COMPETÊNCIA

COD. PC	CAT	DESCRITIVO	set/23 Realizado Total TOTAL VALORES	out/23 Realizado Total TOTAL VALORES	nov/23 Realizado Total TOTAL VALORES	dez/23 Realizado Total TOTAL VALORES
		1. Pessoal e Encargos	**1.440.905,89**	**5.270.845,80**	**2.350.088,99**	**648.163,35**
1.1	1	1.1 Salários	1.127.940,88	3.135.598,82	1.116.068,06	480.607,04
1.2	1	1.2 Benefícios	0,00	82.864,65	0,00	84.922,66
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	301.014,13	1.905.504,18	674.087,95	79.230,25
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	1	1.5 Férias e 13o Terceiro	0,00	0,00	455.625,87	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	11.950,88	146.878,15	104.307,11	3.403,40
		2. Materiais de Consumo	**198.682,89**	**373.268,40**	**284.338,73**	**43.081,24**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	79.367,13	128.562,65	88.795,60	7.467,39
2.2	3	2.2 Medicamentos	107.615,85	196.705,04	161.743,13	35.613,85
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	11.699,91	48.000,71	33.800,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares	**32.842,01**	**99.631,57**	**30.773,04**	**6.085,85**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	26.749,29	49.698,37	21.807,50	6.085,85
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	340,80	0,00	0,00	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	3.937,25	17.666,64	2.644,74	0,00
3.4	12	3.4 Combustível	0,00	0,00	1.903,70	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	1.814,67	14.337,60	4.417,10	0,00
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00	17.928,96	0,00	0,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**1.770.505,56**	**1.524.746,17**	**1.612.592,15**	**713.439,29**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.770.505,56	1.479.794,40	1.545.489,40	713.439,29
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00	44.951,77	67.102,75	0,00
				0,00	0,00	0,00
		5. Serviços de Utilidade Pública	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	600,00	600,00	600,00	600,00
				0,00	0,00	0,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**597.947,51**	**573.047,30**	**546.513,79**	**106.000,82**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	109.063,56	107.764,48	20.347,20	105.000,00
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	9.961,21	9.761,99	28.210,98	0,00
6.4	8	6.4 Lavanderia	42.745,50	60.006,50	79.955,00	0,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	90.102,50	108.701,72	116.223,32	0,00
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	32.404,00	32.404,00	32.404,00	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	42.000,00	38.000,00	40.000,00	0,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	8.325,23	8.324,48	8.324,47	0,00
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	4.121,16	4.830,48	6.812,20	0,00

6.11	8	6.11 Ar Condicionado	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	2.316,67	2.316,67	0,00	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	3.650,19	21.260,82	14.800,20	1.000,82
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	29.100,00	29.100,00	29.100,00	0,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	21.900,00	21.340,00	21.340,00	0,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	151.194,94	72.973,61	92.733,88	0,00
6.20	9		962,55	962,55	962,55	
6.21	10	6.21 Serviços de Internet	28.100,00	33.300,00	33.300,00	
				0,00	0,00	0,00
		7. Despesas Gerenciais	**135.759,70**	**144.209,82**	**146.239,52**	**0,00**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	759,70	2.071,30	0,00	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	35.000,00	35.000,00	55.000,00	0,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	25.000,00	32.138,52	36.239,52	0,00
						0,00
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**4.177.243,56**	**7.986.349,06**	**4.971.146,23**	**1.517.370,55**

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

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

EXERCÍCIO 2023

EXTRATOS BANCÁRIOS

DEZEMBRO/2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

G3320211581613511
02/01/2024 12:03:16

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2023		2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	6.023,38 C	
				01/12 15:09 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/12/2023		2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	1.121,44 C	
				01/12 15:09 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/12/2023		2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	914,13 C	
				01/12 15:09 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/12/2023		2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	5.786,46 C	
				01/12 15:09 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	550.155.000.030.262	804,00 D	
				01/12 14:42 C.B.DISTRIBUIDORA			
01/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.557.000.041.339	5.300,00 D	
				01/12 14:42 CARFAG COMERCIO E SERVIC			
01/12/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	30.136	45.851,79 D	
01/12/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	30.137	1.047,50 D	
01/12/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	30.138	3.776,41 D	
01/12/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	30.139	29.232,24 D	
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.101	1.299,00 D	
				ADESIL PRINT ETIQUETAS LTDA			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.102	720,97 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.103	6.775,12 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.104	1.046,81 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.105	2.272,49 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	970,00 D	
				341 8161 039277552000187 BSMJ COMERCIO			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.107	526,14 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.108	764,80 D	
				ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.109	2.822,50 D	
				VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.110	295,20 D	
				RS MED LTDA			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.111	430,90 D	
				NILKO			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.112	696,00 D	
				ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA			
01/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	3.941,70 D	
				341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
01/12/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.114	650,00 D	
				VANGUARDA INFORMATICA E ELETRO			
01/12/2023		0000	13105	Impostos	120.115	22.168,06 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/12/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	3.976,60 D	
				237 2405 32789407843 PRISCILA XAVIER L			
01/12/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	121.522,82 C	0,00 C
04/12/2023		2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845	88.792,18 D	

			04/12 15:01 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC				
04/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.401	65.000,00 D	
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI				
04/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.402	40.000,00 D	
			341 0786 048129395000153 GRM SERVICOS				
04/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.403	371.405,98 D	
			748 0723 017701696000186 SP SALUTE SER				
04/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.404	388.668,97 D	
			033 0643 026978499000108 DB SERVICOS M				
04/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	953.867,13 C	0,00 C
05/12/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918		1.120,00 C	
			05/12 15:47 ASSOCIACAO H B BRASIL				
05/12/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918		546,26 C	
			05/12 15:47 ASSOCIACAO H B BRASIL				
05/12/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918		3.219,68 C	
			05/12 15:47 ASSOCIACAO H B BRASIL				
05/12/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918		4.739,10 C	
			05/12 15:47 ASSOCIACAO H B BRASIL				
05/12/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918		710,02 C	
			05/12 15:47 ASSOCIACAO H B BRASIL				
05/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		31.746	12.747,66 D	
05/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		31.747	5.208,93 D	
05/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		31.751	837,70 D	
05/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		31.752	323,03 D	
05/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		31.753	1.811,94 D	
05/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		31.754	25.486,46 D	
05/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		31.755	211,22 D	
05/12/2023	0000	13105	Impostos		120.501	3.635,43 D	
			FGTS ARREC GRRF				
05/12/2023	0000	13105	Impostos		120.502	20.012,35 D	
			FGTS ARREC GRRF				
05/12/2023	0000	13105	Impostos		120.503	6,19 D	
			FGTS ARREC GRRF				
05/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.504	7.000,00 D	
			336 0001 046862830000129 46.862.830 AL				
05/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		120.505	56.861,78 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
05/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	123.807,63 C	0,00 C
06/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		41.402	1.067.189,36 D	
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601	429,60 D	
			341 0554 012671880000107 NATBIO IMPORT				
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.602	1.634,37 D	
			260 0001 14497515800 CLAUDIA FERREIRA				
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.603	3.814,94 D	
			237 2405 32789407843 PRISCILA XAVIER L				
06/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.604	2.802,44 D	
			033 4730 41659858801 PAULA MELINA BRUZ				
06/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1.075.870,71 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14175	TED Devolvida		700.015	10.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
07/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.024.548		526,60 D	
			07/12 15:12 MARCIA M S PATRICIO				
07/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.207.235		2.142,42 D	
			07/12 15:12 CARLA SOUZA FRANCA				
07/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		28.320	11.058,36 D	
07/12/2023	0000	13105	Impostos		120.701	5.949,22 D	
			PREFEITURA TABOAO				
07/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.702	10.000,00 D	
			104 2989 050917084000109 ZAKIR SOCIEDA				
07/12/2023	0000	13105	Impostos		120.703	149.376,67 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.704	20.000,00 D	
			237 2025 047829348000150 LINCOLN, DINI				
07/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.705	10.000,00 D	
			756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES				

07/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	22.000,00 D		
			341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL				
07/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	32.404,00 D		
			341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL				
07/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	9.761,99 D		
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
07/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	25.339,50 D		
			756 3188 027907670000142 CLINICA DE NE				
07/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	18.000,00 D		
			260 0001 050626627000120 HUMANIZA GEST				
07/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	1.975,74 D		
			341 1272 33975931825 VANESSA GARCIA DE				
07/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	1.270,90 D		
			237 1479 10014384850 ELAINE CRISTINA D				
07/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	1.105,70 D		
			237 2611 03978351404 ROSILEIDE DOS SAN				
07/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	1.064,92 D		
			237 2611 03978351404 ROSILEIDE DOS SAN				
07/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	33.800,00 D		
			033 1566 048654183000195 BRASIL COMERC				
07/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	345.776,02 C	0,00 C	
08/12/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.130.501	1.116.964,40 C		
			08/12 15:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
08/12/2023	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.268.332	3.383.587,71 C		
			104 0357 46523122000163 TABOAO DA SERR				
08/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	10.000,00 D		
			104 4078 050917084000109 ZAKIR SOCIEDA				
08/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.490.552,11 D	0,00 C	
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15.640,00 D		
			403 0001 032851281000182 GUANDAPAR EMP				
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.102	16.152,95 D		
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A				
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.103	389,70 D		
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD				
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.104	1.212,00 D		
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.105	718,10 D		
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD				
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.106	735,22 D		
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.107	10.237,88 D		
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	17.431,98 D		
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	597,01 D		
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	79.955,00 D		
			237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN				
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	9.535,00 D		
			756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC				
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	225,85 D		
			341 3247 047061407000192 PINHEIRO COME				
11/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	67.102,75 D		
			274 0001 029618586000134 JR PLUS DIAGN				
11/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.114	2.116,22 D		
			ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA				
11/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	222.049,66 C	0,00 C	
12/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212	29.100,00 D		
			12/12 14:29 SITCON TEC E LOC E LTDA				
12/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212	33.300,00 D		
			12/12 14:29 SITCON TEC E LOC E LTDA				
12/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.704	7.890,74 D		
12/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	97.624,10 D		
			033 2154 040110628000164 ALAFIM SERVIC				
12/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.202	1.161,00 D		

			MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCAR				
12/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	1.434,38 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO				
12/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	170.510,22 C	0,00 C
13/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.195.000.126.257		105.000,00 D	
			13/12 15:44 ALIMEX C P A EIRELI				
13/12/2023	0000	13105	Impostos		121.301	169,91 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
13/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	105.169,91 C	0,00 C
15/12/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918		7.432,55 C	
			15/12 14:41 ASSOCIACAO H B BRASIL				
15/12/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918		2.301,41 C	
			15/12 14:41 ASSOCIACAO H B BRASIL				
15/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420		4.372,00 D	
			15/12 14:47 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
15/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420		2.916,00 D	
			15/12 14:48 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
15/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420		879,65 D	
			15/12 14:48 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
15/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420		1.987,43 D	
			15/12 14:48 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
15/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420		3.936,00 D	
			15/12 14:48 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
15/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420		5.102,00 D	
			15/12 14:47 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
15/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420		9.712,48 D	
			15/12 16:17 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
15/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420		8.912,48 D	
			15/12 16:17 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
15/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420		1.987,43 D	
			15/12 16:17 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
15/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.912.000.005.420		6.268,00 D	
			15/12 16:17 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
15/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		34.887	1.005,71 D	
15/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		37.872	11.261,84 D	
15/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		37.873	2.397,69 D	
15/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		37.874	29.510,08 D	
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.501	1.000,82 D	
			BIONEXO S A				
15/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.502	549,99 D	
			SUPER PRO COM EQUIP E FERRA L				
15/12/2023	0000	13105	Impostos		121.503	144,86 D	
			FGTS ARREC GRRF				
15/12/2023	0000	13105	Impostos		121.504	544,39 D	
			FGTS ARREC GRRF				
15/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	82.754,89 C	0,00 C
18/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.015.000.015.801		5.000,00 D	
			18/12 16:39 SOBRAL & STOCO SOC DE AD				
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.801	6.812,20 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA				
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.802	1.000,82 D	
			BIONEXO S A				
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.803	1.000,82 D	
			BIONEXO S A				
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.804	5.700,00 D	
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO				
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.805	492,40 D	
			MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCAR				
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.806	1.570,52 D	
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA				
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.807	263,80 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.808	1.180,00 D	
			ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT				
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.809	840,00 D	

			LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTD			
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.810	865,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.811	1.144,22 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.812	1.904,00 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.813	2.830,00 D	
			Cora SCD SA			
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.814	5.489,58 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.815	10.560,00 D	
			MEGA MEDIC COMERCIAL LTDA			
18/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.816	53.849,94 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	2.347,20 D	
			341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA			
18/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	102.850,50 C	0,00 C
19/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.825.000.049.082	566.328,00 D	
			19/12 15:28 IPS I PAULISTA SAUDE LTD			
19/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.195.000.126.257	18.000,00 D	
			19/12 17:06 ALIMEX C P A EIRELI			
19/12/2023	0000	13105	Impostos	121.901	107,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.902	1.630,00 D	
			N S SERVICOS GRAFICOS EPP			
19/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	71.885,03 D	
			748 0723 017701696000186 SP SALUTE SER			
19/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	75.226,25 D	
			033 0643 026978499000108 DB SERVICOS M			
19/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	8.324,47 D	
			341 0065 032982150000134 ARFMED GESTAO			
19/12/2023	0000	13105	Impostos	121.906	27.151,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	Impostos	121.907	86.090,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	854.743,23 C	0,00 C
20/12/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	12.646,17 C	
			20/12 14:46 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/12/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	185.825,76 C	
			20/12 14:46 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/12/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	33.866,41 C	
			20/12 17:20 ASSOCIACAO H B BRASIL			
20/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	143.402,73 D	
			20/12 15:01 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	118.044,76 D	
			20/12 15:01 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	12.650,00 D	
			20/12 15:02 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	78.541,00 D	
			20/12 16:25 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	62.150	305.292,71 D	
20/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	62.151	63.624,05 D	
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.001	962,55 D	
			AMERICA NET S.A			
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.002	962,55 D	
			AMERICA NET S.A			
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.003	962,55 D	
			AMERICA NET S.A			
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.004	600,00 D	
			AMERICA NET S.A			
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.005	600,00 D	
			AMERICA NET S.A			
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.006	600,00 D	
			AMERICA NET S.A			

20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.007	600,00 D	
			AMERICA NET S.A			
20/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.008	962,55 D	
			AMERICA NET S.A			
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	274,94 D	
			260 0001 14497515800 CLAUDIA FERREIRA			
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.276,28 D	
			237 2405 32789407843 PRISCILA XAVIER L			
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	479,34 D	
			341 6513 26230511860 VALDINEI APARECID			
20/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	352,28 D	
			033 4730 41659858801 PAULA MELINA BRUZ			
20/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	497.849,95 C	0,00 C
21/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.024.548	214,85 D	
			21/12 15:19 MARCIA M S PATRICIO			
21/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.207.235	1.100,21 D	
			21/12 15:19 CARLA SOUZA FRANCA			
21/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	27.125	3.375,51 D	
21/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	632,41 D	
			237 1479 10014384850 ELAINE CRISTINA D			
21/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	860,72 D	
			341 1272 33975931825 VANESSA GARCIA DE			
21/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	433,74 D	
			237 2611 03978351404 ROSILEIDE DOS SAN			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.104	663,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.105	734,31 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.106	1.115,40 D	
			BIO BRASIL			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.107	1.251,00 D	
			TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.108	2.400,00 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.109	2.428,20 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.110	6.300,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.111	7.301,11 D	
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.112	993,00 D	
			MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.113	2.350,00 D	
			DBI COMERCIO E IMPORTACAO			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.114	2.360,00 D	
			BANCO DAYCOVAL SA			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.115	2.768,36 D	
			MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.116	613,74 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.117	839,36 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.118	1.797,60 D	
			BANCO DAYCOVAL SA			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.119	1.950,00 D	
			ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.120	1.396,80 D	
			BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.121	1.071,48 D	
			B R HOSP D LTDA			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.122	660,00 D	
			MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.123	5.037,63 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.124	445,00 D	

			BANCO SOFISA S/A			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.125	4.045,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.126	10.232,40 D	
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.127	658,50 D	
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.128	1.215,00 D	
			BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO L			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.129	9.687,66 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
21/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	7.431,73 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
21/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.131	1.000,82 D	
			BIONEXO S A			
21/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	85.364,54 C	0,00 C
22/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.024.548	172,93 D	
			22/12 14:43 MARCIA M S PATRICIO			
22/12/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.207.235	1.042,21 D	
			22/12 14:43 CARLA SOUZA FRANCA			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.201	1.026,24 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.202	1.934,40 D	
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.203	2.545,88 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.204	2.829,98 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.205	3.040,00 D	
			MEDCAL PRODUTOS CIRURGICOS LTD			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.206	9.073,16 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
22/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.026,40 D	
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.208	400,00 D	
			MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.209	667,87 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.210	890,88 D	
			BANCO SOFISA S/A			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.211	1.549,95 D	
			DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.212	2.266,86 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.213	2.510,97 D	
			MED CENTER COML LTDA			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.214	8.598,00 D	
			MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.215	8.944,36 D	
			BANCO SOFISA S/A			
22/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	621,08 D	
			341 1272 33975931825 VANESSA GARCIA DE			
22/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	741,79 D	
			237 1479 10014384850 ELAINE CRISTINA D			
22/12/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	671,97 D	
			237 2611 03978351404 ROSILEIDE DOS SAN			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.219	605,00 D	
			MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCAR			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.220	28.060,88 D	
			UP BENEFICIOS			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.221	1.199,02 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.222	497,50 D	
			OCEAN LTDA			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.223	528,24 D	

			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.224	961,92 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.225	1.060,00 D	
			MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA			
22/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.226	1.753,18 D	
			BANCO SOFISA S/A			
22/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	85.220,67 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	20.879	5.063,30 D	
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.701	2.520,35 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.702	2.572,50 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.703	1.105,89 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.704	1.345,00 D	
			RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO			
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.705	1.092,60 D	
			MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCAR			
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.706	1.567,94 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
27/12/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.707	33.839,25 D	
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
27/12/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	49.106,83 C	0,00 C
31/12/2023	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

Carla Lima Sato

De: Paula Bruzon <dp@ahbb.org.br>
Enviado em: terça-feira, 28 de novembro de 2023 15:22
Para: CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO
Cc: Marcela; DP2 >> MARIANA
Assunto: RESCISÃO SERGIO ANTONIO DE LIRA - TABOAO MISTA - pagamento 01/12/2023
Anexos: MISTA.txt; DEMONSTRATIVO.pdf; GUIA GRF.pdf; Relatório de Líquidos OK SERGIO ANTONIO DE LIRA.pdf; Relatórios Recibo Rescisão SERGIO ANTONIO DE LIRA - TOBOAO MISTA.pdf

Boa tarde,

Favor considerar essas provisões.

Segue em anexo a rescisão do colaborador Sérgio Antonio de Lira (ele faz parte dos 3 milhões) com o pagamento para o dia 01/12/2023

A guia de GRF para pagamento dia 01/12/2023

Rescisão Líquido: R$ 29.232,24

Provisão antes AHB: 18.437,77

Provisão Abril AHBB: R$ 5.786,46

Provisão Setembro AHBB: R$ 2.828,92

GRF: R$ 22.168,06

Provisão antes AHBB: R$ 18.496,81

Provisão Abril AHBB: R$ 914,13

Provisão Setembro AHBB: R$ 327,25

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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380410216690131
04/12/2023 10:34:25

```
01/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:42:47
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                 01/12/2023
NR. DOCUMENTO                550.155.000.030.262
VALOR TOTAL                              804,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C.B.DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 0155-4          CONTA:         30.262-7
NR. DOCUMENTO                552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.A5B.170.337.494.0F6
```

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: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 804,00 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

NFe Nº. 000.011.066
Série 001

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
1

Nº. 000.011.066
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3323 1127 7642 0000 0177 5500 1000 0110 6610 2439 9005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	**333230269744837 - 30/11/2023 11:42:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
87362388		**27.764.200/0001-77**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0017-70**	**30/11/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		**06783-230**	**30/11/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TABOAO DA SERRA	**SP**	**11965816976**		**11:42:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/11/2023**
Valor	**R$ 804,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
804,00	**96,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VIA NORTE LOGISTICA LTDA	**0-Remetente**				**22.866.243/0001-40**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA POETA MARIO NEWTON FILHO,016	**CAMPOS DOS GOYTACAZES**	**RJ**	**86965046**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	**Volumes**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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: 0063244J Qt: 38 Val: 30/10/24 Lote: 0063252L Qt: 82 Val: 28/12/24	30051030	000	6102	UN	120	6,7000	804,00	6,7000	804,00	804,00	96,48			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 324594471.1
Contrato de GestaoS-467.2023.
PEDIDO DE COMPRA:324594471.1
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 108,14 Estadual: R$ 144,72 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$ 58.83
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 04/12/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/12/2023 VISTO

C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa

27.764.200/0001-77

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**a vista**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 804,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
971 - Esparadrapo 10cm x 4,5m	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	120,0	6,7000	804,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
971	Esparadrapo 10cm x 4,5m	Rolo	120.0

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	120,0	6,7000	804,0000	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESPARADRAPO 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL C/ CAPA PROCITEX CREMER **Marca:** PROCITEX CREMER **Embalagem:** PCT com 12	120,0	7,8800	945,6000	
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	120,0	8,0026	960,3120	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA **Marca:** MISSNER ADPELLE **Embalagem:** RL com 1	120,0	8,2937	995,2440	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5MT C/CAPA **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** 1 com 1	120,0	8,3000	996,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO ADPELE **Marca:** MISSNER **Embalagem:** UND com 1	120,0	8,4000	1.008,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	120,0	8,4790	1.017,4800	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MMX4,5M **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** CX com 120	120,0	8,5000	1.020,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CIEX COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO LTD **Marca:** CIEX COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO LTD **Embalagem:** 1	120,0	8,5102	1.021,2240	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MT **Marca:** MISSNER **Embalagem:** RL com 1	120,0	8,7000	1.044,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 X 4,5 ADPELE **Marca:** ADPELE **Embalagem:** ROLO com 1	120,0	8,7900	1.054,8000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ESPARADRAPO 10X4,5 **Marca:** adpele **Embalagem:** rolo com 1	120,0	8,9900	1.078,8000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DOXORRUBICINA CLOR. 50MG **Marca:** BERGAMO **Embalagem:** DOXORRUBICINA CLOR. 50MG - CX C/ 1FA (RUBIDOX) - CX - CX - BERGAMO CX com 1	120,0	9,8724	1.184,6880	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ESPARADRAPO 10CM X 4,5M ADPELE MISSNER **Marca:** MISSNER . MISSNER LTDA **Embalagem:** RL com 1	120,0	11,6754	1.401,0480	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5MTS C/24ROLOS **Marca:** MISSNER **Embalagem:** RO com 1	120,0	13,4804	1.617,6480	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380410216690131
04/12/2023 10:32:28

```
01/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:42:47
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                 01/12/2023
NR. DOCUMENTO               551.557.000.041.339
VALOR TOTAL                             5.300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARFAG COMERCIO E SERVICO
AGENCIA: 1557-1          CONTA:         41.339-9
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.CEF.0C1.01D.1A9.E58
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

1ªVia - Destinatario

CARFAG	**FATURA DE LOCAÇÃO** RUA CRUZ DE MALTA, 46 - JARDIM SANTO ANDRÉ - SANTO ANDRE/SP CEP: 09132-130 CNPJ: 10.273.448/0001-32 Insrição Estadual: 626.762.419.112 Insrição Municipal: 186635 Nat. da operação: Locação de bens Data de emissão: 01/11/2023

	Fatura Nº	
	578	

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 Cinco mil trezentos reais
Forma de Pagamento: Depósito em Conta | Banco do Brasil | Ag 1557 | CC 41339-9
Vencimento: 30 DIAS 01/12/2023

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** 01/11/2023	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 578**

Quant.	Descrição:	Preço Unitário	Subtotal
1	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB - REDE SANTA CASA CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023. UNIDADE MISTA DE SAUDE TABOÃO DA SERRA	5.300,00	5.300,00
0	OBJETO: Locação de 01 Grupo Motor-Gerador Diesel (GMG) de 150 kVA, 220 V, trifásico, silenciado, carenado para atenuar e absorver o ruído do motor do equipamento, operação em regime stand by, com comando microprocessador operando na tensão 220 V (trifásico), 60 Hz, tanque de combustível interno com capacidade mínima para 600 litros, bem como bandeja de contenção e acionamento automático;	0,00	-
0	PERÍODO: 01/10/2023 a 31/10/2023. Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme a IN RFB 1234/2012 artigo 4° XI, está dispensada da retenção IRRF	0,00	-

3.01/41.01 / 773909900 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

Atividade de locação nao sujeita a emisão de nota fiscal de serviços conforme lei complementar nº 116 de 31 de julho de 2003, não incidencia do icms, conforme art. 7º, ix, do ricms/00, aprovado pelo decreto nº 45.490/00	Valor total dos itens	5.300,00
	Valor total da nota	5.300,00

NÃO VALE COMO RECIBO	Não sujeito a ISS conforme lei complementar Federal n.º 116/2003 de 31/07/2013 e lei Municipal n.º 8581 de 15/12/2013 - D.O.M 15/12/2013	**Fatura de Locação**
Data do recebimento	Assinatura do tomador	Nº 578

G3340609304639011
06/12/2023 09:34:20

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	01/12/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	01/12/2023
Quantidade lançamentos	9
Valor R$	45.851,79

Dados atuais	
Data pagamento	01/12/2023
Quantidade lançamentos	9
Valor R$	45.851,79

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

G3340609304639011
06/12/2023 09:34:30

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	01/12/2023
Data para pagamento	01/12/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
BARBARA CAROLINE FONSECA	PROCESSADO	001	2038	68.087	4.070,98
EDNEIA DOS SANTOS BENEDIT	PROCESSADO	001	0295	100.032	2.390,03
ELAINE CRISTIANE LIMA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.038	2.066,97
ELAINE CRISTINA SANTANA R	PROCESSADO	001	0295	100.039	10.358,74
FABIANA AZEVEDO	PROCESSADO	001	0295	100.069	4.247,93
HILDERSANIA DE OLIVEIRA M	PROCESSADO	001	0295	100.091	4.496,56
MARIA SALETE SOARES DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.078	4.242,57
PRISCILA XAVIER LOMBAS	REJEITADO	001	0295	100.297	3.976,60
THAIS DE SOUZA MENDES	PROCESSADO	001	0295	100.332	6.436,47
VIVIANE SILVEIRA DIAS PAL	PROCESSADO	001	0295	100.347	7.541,54

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

G3340609304639011
06/12/2023 09:34:35

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 01/12/2023 Valor R$ 4.070,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 44, 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.

(Quatro mil e setenta 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 FERNANDESem06/12/202309:34:35

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	70743000000	00395

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/03/2022 A 08/03/2023	04/12/2023 A 02/01/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.325,58
Média Horas:	0,00
Média Valores:	6,43
Outras Vantagens:	363,77
TOTAL BASE CALCULO:	3.695,78

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.695,78	P
1/3 das Férias:	1.231,93	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:	515,78	D
Desconto do imposto de Renda:	340,95	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.927,71	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	856,73	D
TOTAL LIQUIDO:	4.070,98	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.070,98 (quatro mil setenta reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE

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$ 4.070,98(quatro mil setenta reais e noventa e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2023
TABOAO DA SERRA

BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE

G3340609304639011
06/12/2023 09:34:35

Aviso de lançamento

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

Data 01/12/2023 Valor R$ 2.390,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 44, 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.

(Dois mil e trezentos e noventa 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 FERNANDESem06/12/202309:34:35

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	22356000000	00143

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
17/02/2022 A 16/02/2023	04/12/2023 A 02/01/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.612,77
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	360,77
TOTAL BASE CALCULO:	1.973,54

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.973,54	P
1/3 das Férias:	657,85	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:	218,82	D
Desconto do imposto de Renda:	22,54	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.631,39	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	241,36	D
TOTAL LIQUIDO:	2.390,03	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$ 2.390,03 (dois mil trezentos e noventa reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO

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$ 2.390,03(dois mil trezentos e noventa reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2023
TABOAO DA SERRA

EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO

G3340609304639011
06/12/2023 09:34:35

Aviso de lançamento

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

Data 01/12/2023 Valor R$ 2.066,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 44, 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 sessenta e seis 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 FERNANDESem06/12/202309:34:35

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	96362000000	00281

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
13/02/2022 A 12/02/2023	04/12/2023 A 18/12/2023 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.095,82
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	278,62
TOTAL BASE CALCULO:	3.374,44

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.687,22	P
1/3 das Férias:	562,41	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:	182,66	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.249,63	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	182,66	D
TOTAL LIQUIDO:	2.066,97	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.066,97 (dois mil sessenta e seis reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R$ 2.066,97(dois mil sessenta e seis 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: 23/11/2023
TABOAO DA SERRA

ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA

G3340609304639011
06/12/2023 09:34:35

Aviso de lançamento

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

Data 01/12/2023 Valor R$ 10.358,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 44, 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.

(Dez mil e trezentos e cinqüenta e oito 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 FERNANDESem06/12/202309:34:35

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	50639000000	00201

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/01/2022 A 07/01/2023	04/12/2023 A 23/12/2023 = 20 Dias		24/12/2023 A 02/01/2024 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	8.306,40
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1.245,96
TOTAL BASE CALCULO:	9.552,36

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	6.368,24	P
1/3 das Férias:	2.122,74	P
Abono de Férias:	3.184,12	P
1/3 do Abono de Férias:	1.061,37	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	876,95	D
Desconto do imposto de Renda:	1.500,78	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	12.736,47	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.377,73	D
TOTAL LIQUIDO:	10.358,74	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 10.358,74 (dez mil trezentos e cinqüenta e oito reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES

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$ 10.358,74(dez mil trezentos e cinqüenta e oito reais e setenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2023
TABOAO DA SERRA

ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES

G3340609304639011
06/12/2023 09:34:35

Aviso de lançamento

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

Data 01/12/2023 Valor R$ 4.247,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 44, 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.

(Quatro mil e duzentos e quarenta 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 FERNANDESem06/12/202309:34:35

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FABIANA AZEVEDO	55733000000	00328

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/04/2022 A 10/04/2023	04/12/2023 A 02/01/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.325,58
Média Horas:	0,00
Média Valores:	6,03
Outras Vantagens:	563,30
TOTAL BASE CALCULO:	3.894,91

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.894,91	P
1/3 das Férias:	1.298,30	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:	552,95	D
Desconto do imposto de Renda:	392,33	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.193,21	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	945,28	D
TOTAL LIQUIDO:	4.247,93	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$ 4.247,93 (quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

FABIANA AZEVEDO

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$ 4.247,93(quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2023
TABOAO DA SERRA

FABIANA AZEVEDO

G3340609304639011
06/12/2023 09:34:35

Aviso de lançamento

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

Data 01/12/2023 Valor R$ 4.496,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 44, 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.

(Quatro mil e quatrocentos e noventa 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 FERNANDESem06/12/202309:34:35

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	30702000000	00250

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
17/03/2022 A 16/03/2023	04/12/2023 A 02/01/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.325,58
Média Horas:	0,00
Média Valores:	4,34
Outras Vantagens:	862,60
TOTAL BASE CALCULO:	4.192,52

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.192,52	P
1/3 das Férias:	1.397,51	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:	608,51	D
Desconto do imposto de Renda:	484,96	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.590,03	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.093,47	D
TOTAL LIQUIDO:	4.496,56	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$ 4.496,56 (quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinqüenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA

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$ 4.496,56(quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinqüenta 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: 23/11/2023
TABOAO DA SERRA

HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA

G3340609304639011
06/12/2023 09:34:35

Aviso de lançamento

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

Data 01/12/2023 Valor R$ 4.242,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 44, 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.

(Quatro mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202309:34:35

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA SALETE SOARES DA SILVA	62145000000	00117

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/04/2022 A 31/03/2023	04/12/2023 A 02/01/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.325,58
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	563,30
TOTAL BASE CALCULO:	3.888,88

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.888,88	P
1/3 das Férias:	1.296,29	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	551,83	D
Desconto do imposto de Renda:	390,77	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.185,17	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	942,60	D
TOTAL LIQUIDO:	4.242,57	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.242,57 (quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

MARIA SALETE SOARES DA SILVA

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$ 4.242,57(quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2023
TABOAO DA SERRA

MARIA SALETE SOARES DA SILVA

G3340609304639011
06/12/2023 09:34:35

Aviso de lançamento

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

Data 01/12/2023 Valor R$ 6.436,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 44, 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.

(Seis mil e quatrocentos e trinta 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 FERNANDESem06/12/202309:34:35

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
THAIS DE SOUZA MENDES	2502	354

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/10/2022 A 10/10/2023	04/12/2023 A 02/01/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	6.136,65
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	264,00
TOTAL BASE CALCULO:	6.400,65

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	6.400,65	P
1/3 das Férias:	2.133,55	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:	1.220,78	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	8.534,20	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.097,73	D
TOTAL LIQUIDO:	6.436,47	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$ 6.436,47 (seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

THAIS DE SOUZA MENDES

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$ 6.436,47(seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta 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: 23/11/2023
TABOAO DA SERRA

THAIS DE SOUZA MENDES

G3340609304639011
06/12/2023 09:34:35

Aviso de lançamento

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

Data 01/12/2023 Valor R$ 7.541,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 44, 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 quinhentos e quarenta e um 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 FERNANDESem06/12/202309:34:35

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	27255000000	00297

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
10/04/2022 A 09/04/2023	04/12/2023 A 02/01/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	6.136,65
Média Horas:	0,00
Média Valores:	38,58
Outras Vantagens:	1.368,60
TOTAL BASE CALCULO:	7.543,83

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	7.543,83	P
1/3 das Férias:	2.514,61	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:	1.639,95	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	10.058,44	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.516,90	D
TOTAL LIQUIDO:	7.541,54	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 7.541,54 (sete mil quinhentos e quarenta e um reais e cinqüenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE

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$ 7.541,54(sete mil quinhentos e quarenta e um reais e cinqüenta 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: 23/11/2023
TABOAO DA SERRA

VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE

G3380610186925501
06/12/2023 10:22:19

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	01/12/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	01/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	1.047,50

Dados atuais	
Data pagamento	01/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	1.047,50

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:22:25

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	01/12/2023
Data para pagamento	01/12/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
JULIANA MACEDO FERREIRA	PROCESSADO	001	4752	38.622	1.047,50

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:22:29

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 01/12/2023 Valor R$ 1.047,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 45, 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.

(Um mil e quarenta e sete 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 FERNANDESem06/12/202310:22:29

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				JARDIM RECORD
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-230	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
134.95348.77-7	JULIANA MACEDO FERREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua RUA ANTONIO RIBEIRO PINA, 668					JARDIM LIDIA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
SAO PAULO	SP	05.862-150	98091000000 - 00271 / SF		228.486.168-73
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
28/07/1986	MARIA ALICE MACEDO FERREIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
855,78	25/10/2023		22/11/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.239,91	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$ 131,60	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 140,90	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 140,90	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 46,97
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 (DIFERENCA DE	R$ 12,48				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.712,76**

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 450,88	106 Vale-Transporte	R$ 101,45
112.1 Previdência Social	R$ 93,92	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 10,56	114.1 IRRF	R$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO	R$ 8,45		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 665,26**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.047,50**

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
Endereço: TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
CEP: 06783-230 Município: TABOAO DA SERRA/SP
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Emissão: 23/11/2023
Horas: 17:14:20

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 8303 - JULIANA MACEDO FERREIRA				CTPS: 91000000 / 00271 - SP
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA		PIS: 134.95348.77-7	Data nascto: 28/07/1986	Salário: 1.690,79
Data admissão: 25/10/2023	Data opção: 25/10/2023	Data aviso: 00/00/0000	Data demissão: 22/11/2023	Data projeção:
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa		Data pagamento: 01/12/2023		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	22,00	1.239,91	
Outros Proventos				
19	DIFERENCA DE SALARIOS	12,48	12,48	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	131,60	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	140,90	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	140,90	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	46,97	
Descontos				
842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	16,00		450,88
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		93,92
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		10,56
Contrib. Assistencial				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	,50		8,45
Desc. Vale Transporte				
225	VALE TRANSPORTE	6,00		101,45
		Totais:	1.712,76	665,26
		Líquido rescisão:		1.047,50

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	1.252,39
FGTS Mensal:	100,19
Base FGTS 13º:	140,90
FGTS 13º:	11,27
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	1.252,39
Base INSS 13º Salário:	140,90
Base IRRF Mensal:	1.252,39
Abat. IRRF Mensal:	93,92
Base IRRF 13º Salário:	140,90
Abat. IRRF 13º Salário:	10,56
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	1.239,91
Dias Estabilidade:	16
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
1	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
25/10/2023	a	22/11/2023	2,50		33,33

G3380610186925501
06/12/2023 10:23:20

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	01/12/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	01/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	3.776,41

Dados atuais	
Data pagamento	01/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	3.776,41

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:23:26

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	01/12/2023
Data para pagamento	01/12/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARCIO ROGERIO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.263	3.776,41

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:23:28

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 01/12/2023 Valor R$ 3.776,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 46, 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.

(Três mil e setecentos e setenta e seis 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 FERNANDESem06/12/202310:23:28

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	0000916	00115

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
12/06/2022 A 11/06/2023	06/12/2023 A 04/01/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.916,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	8,40
Outras Vantagens:	439,01
TOTAL BASE CALCULO:	3.364,31

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.364,31	P
1/3 das Férias:	1.121,44	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:	453,91	D
Desconto do imposto de Renda:	255,43	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.485,75	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	709,34	D
TOTAL LIQUIDO:	3.776,41	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$ 3.776,41 (três mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

MARCIO ROGERIO 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$ 3.776,41(três mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta 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: 23/11/2023
TABOAO DA SERRA

MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA

G3380610186925501
06/12/2023 10:24:14

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	01/12/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	01/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	29.232,24

Dados atuais	
Data pagamento	01/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	29.232,24

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:24:18

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	01/12/2023
Data para pagamento	01/12/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
SERGIO ANTONIO DE LIRA	PROCESSADO	001	0295	100.320	29.232,24

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:24:28

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 01/12/2023 Valor R$ 29.232,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 47, 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.

(Vinte e nove mil e duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202310:24:28

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7918	SERGIO ANTONIO DE LIRA	205296063	113.008.498-19	100320-8	29.232,24

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 29.232,24

(vinte e nove mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos)

TABOAO DA SERRA, 27/11/2023 Responsável: _____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				JARDIM RECORD
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-230	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
121.36694.34-2	SERGIO ANTONIO DE LIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua FIDENZA, 880				SANTA MARIA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	05.879-430	5282 - 91 / SP	113.008.498-19
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
10/03/1968	RAIMUNDA MARIA DE JESUS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.787,48	03/07/2013	11/10/2023	24/11/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

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$ 2.340,38	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 901,62	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$ 6.101,65	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 2.803,97	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 04/07/2022 a 03/07/2023	R$ 5.905,60	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 3.277,06
69 - Aviso-Prévio Indenizado 60/dias	R$ 9.637,10	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 1.055,15	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 1.121,60
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 263,29	95 Outras Verbas (DIFERENCA DE [illegible])	R$ 1.589,91	95.1 Outras Verbas (DIFERENCA DE FERIAS)	R$ 71,94
95.2 Outras Verbas (DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS)	R$ 26,14	95.3 Outras Verbas (DIFERENCA ADICIONAL FERIAS)	R$ 6,47	95.4 Outras Verbas (DIFERENCA ABONO FERIAS)	R$ 35,97
95.5 Outras Verbas (DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS)	R$ 3,24	95.6 Outras Verbas (DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS)	R$ 13,07		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 35.154,16**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 3.314,62
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 553,87	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 827,86
114.1 IRRF	R$ 370,07	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 855,50		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 5.921,92**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 29.232,24**

Endereço: TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD Emissão: 27/11/2023
CEP: 06783-230 Município: TABOAO DA SERRA/SP Horas: 14:15:09
CNPJ: 45.349.461/0017-70

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 7918 - SERGIO ANTONIO DE LIRA				CTPS: 5282 / 91 - SP
Cargo: TEC. EM RADIOLOGIA		PIS: 121.36694.34-2	Data nascto: 10/03/1968	Salário: 2.925,47
Data admissão: 03/07/2013	Data opção: 03/07/2013	Data aviso: 11/10/2023	Data demissão: 24/11/2023	Data projeção: 23/01/2024
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 01/12/2023		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	24,00	2.340,38	
Outros Proventos				
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.589,91	1.589,91	
212	TRIENIO	3,00	263,29	
940	DIFERENCA DE FERIAS	71,94	71,94	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	26,14	26,14	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	6,47	6,47	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	2.980,02	
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	11,00	506,77	
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	11,00	65,96	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	2.548,90	
Abono Pecuniário				
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	35,97	35,97	
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS	3,24	3,24	
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	13,07	13,07	
13º Rescisão				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	487,58	
9600	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	11,99	
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	92,14	
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	463,44	
Férias Rescisão				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	2.925,47	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.218,95	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.968,53	
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	487,58	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	401,44	
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	5,00	24,99	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	1.158,59	
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	139,54	
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	59,97	
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	2.780,62	
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	373,87	
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	10,00	
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	160,58	
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	463,44	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	934,66	
Aviso Prévio				
9591	AVISO PREVIO	60,00	5.850,94	
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	60,00	119,94	
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	60,00	885,60	
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	60,00	2.780,62	
Insalubridade				
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	901,62	
13º Salário				
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	1.462,74		1.462,74
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	185,15		185,15
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	276,42		276,42
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	1.390,31		1.390,31
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	10,65		553,87
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	11,57		827,86
IRRF				
827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	27,50		855,50
828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50		370,07
		Totais:	35.154,16	5.921,92
		Líquido rescisão:		29.232,24

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00	Saldo de Salário:	2.340,38
Base FGTS Mensal:	5.199,75	Dias Estabilidade:	0
FGTS Mensal:	415,98	Aviso Indenizado:	SIM
Base FGTS 13º:	2.787,03		
FGTS 13º:	222,96	**13º Salário**	

Base FGTS Aviso Prévio:	10.692,25
FGTS Aviso Prévio:	855,38
FGTS 40%:	703,79
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	5.199,75
Base INSS 13º Salário:	7.156,80
Base IRRF Mensal:	5.095,20
Abat. IRRF Mensal:	553,87
Base IRRF 13º Salário:	7.156,80
Abat. IRRF 13º Salário:	827,86
Base IRRF Férias:	117,62
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
11	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
04/07/2023	a	24/11/2023	12,50		33,33
04/07/2022	a	03/07/2023	30,00		33,33

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380410216690131
04/12/2023 10:23:51

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO INTER
Código de barras	77900.01161 20670.324041 13149.281173 0 00129900
Documento	120.101
Data da arrecadação	01/12/2023
Valor documento	1.299,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.299,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ADESIL PRINT ETIQUETAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.299,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOÃO DA SERRA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.177
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADESIL PRINT ETIQUETAS LTDA
RUA SEN DARCY RIBEIRO, 246
ITAIM PAULISTA - CEP:08132-485
SÃO PAULO/SP
FONE: (11) 4210-7059

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.177
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 1146 9010 0100 0108 5500 1000 0001 7719 9999 8229

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

Natureza da Operação	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135231906603743 07/11/2023 09:09:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ
136336436110		46.901.001/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	03/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	03/11/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOÃO DA SERRA		SP		13:18:53

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	03/12/2023	1.299,00

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	1.299,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ADESIL PRINT ETIQUETAS LTDA	0 - EMITENTE				46.901.001/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SEN DARCY RIBEIRO, 246	SÃO PAULO	SP	136336436110

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			35,800	35,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA000000000136	20982 - ETIQUETA ADESIVA 34X23 MM COUCHE/ BRANCA, ROLO C/ 30 METROS / TUB 1 (20982) Ped.Cliente(320553548.1)	48219000	0102	5101	RL	20,00	13,70	274,00					
PA000000000137	6570 - ETIQUETA ADESIVA TERMICA 80X50 / ROLO C/ 30 METROS / TUB 1 Ped.Cliente(320553548.1)	48219000	0102	5101	RL	100,00	10,25	1.025,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
INF. CONTRIBUINTE: Trib. aprox. R$: 174,71 Federal e R$: 233,82 Estadual. Fonte IBPT D84119. LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA CUNHA, 862 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP , 06783-230 CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

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 regularmente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assi:

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 08/11/23 VISTO

LANÇADA EM ESTOQUE
EM ___/___/___ VISTO

( )P ( )L

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
46.901.001/0001-08 - ADESIL PRINT ETIQUETAS LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA SENADOR DARCY RIBEIRO 246 , ITAIM PAULISTA 08132-485 - SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	03/12/2023	1.299,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/00000000	00019/112/0113149281-1	

inter | 077-9 | 07790.00116 12067.032404 11314.928117 3 95530000129900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
03/12/2023

Beneficiário
46.901.001/0001-08 - ADESIL PRINT ETIQUETAS LTDA

Agência / Código do Beneficiário
00019/00000000

Endereço do Beneficiário
RUA SENADOR DARCY RIBEIRO 246 , ITAIM PAULISTA 08132-485 - SAO PAULO - SP

Nosso Número / Cód. do Documento
00019/112/0113149281-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
07/11/2023	177a	DM	NAO	07/11/2023

(=) Valor do Documento: 1.299,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

MORA DE 3,5% A PARTIR DE 04/12/2023.

Data Limite para pagamento: 03/01/2024

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 862
JARDIM RECORD 06783-230 TABOÃO DA SERRA/SP
CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70

Beneficiário Final: ADESIL PRINT ETIQUETAS LTDA
CNPJ/CPF: 46.901.001/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **Brimpress**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **4,7200**

Data:**02/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **Brimpress**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **4,5300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CADERNO 1/4 96 FLS BROCHURA CAPA DURA **Marca:** JANDAIA **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	4,4000	44,0000	
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
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 ás 10h39m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/10/2023 ás 10h39m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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 Informatica 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**

Últimas compras

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 Informatica 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 ás 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:** Etiq. térmica 80x50 **Marca:** MP Etiq. **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	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
31/10/2023

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 SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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

Adesil Print Etiquetas Ltda

46.901.001/0001-08

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**FOB**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.299,0000**	**↓ 11.87 % | R$ 175,0000**

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	ETIQUETA ADESIVA	**Marca:** ADESIL PRINT **Embalagem:** CX com 20	20,0	13,7000	274,0000
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$9,7000 \| Variação da Última Compra: ↑41.24% \| R$ 4,0000 | R$ 80,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
6570 - Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	ETIQUETA ADESIVA	**Marca:** ADESIL PRINT **Embalagem:** CX com 100	100,0	10,2500	1.025,0000
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$12,8000 \| Variação da Última Compra: ↓19.92% \| R$ 2,5500 | R$ 255,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/10/2023 às 10h39m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero 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

G3380410216690131
04/12/2023 10:24:23

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 35919.178927 82179.030000 5 000072097
Documento	120.102
Data da arrecadação	01/12/2023
Valor documento	720,97
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	720,97

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NF-e
Nº. 000.066.294
Série 001

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 720,97 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

R MANOEL GOMES DOS SANTOS, 2921 - GALPAOD
JARDIM INDEPENDENCIA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 003432215300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.066.294
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1011 8726 5600 0200 5500 1000 0662 9413 8504 0026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	**135231853756951 - 30/10/2023 17:04:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
279054104117			**11.872.656/0002-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	**30/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	**30/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**551633748438**		**17:05:29**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/12/2023**
Valor	**R$ 720,97**

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
720,97	**86,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,97**

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**	**720,97**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**0-Por conta do Rem**				**23.246.316/0001-63**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	**RIO CLARO**	**SP**	**587220280115**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				**82,705**	

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
3897	GLICOSE 5% 500ML C/20 BOLSA PVC SF 5012 | 1049100200271 | JP IND | Lote: 9485 23 D.Fab: 04/10/23 D.Val: 04/10/25 | 0,0000	30049099	0/00	5102	UN	7,0000	102,9960	720,97	0,00	720,97	86,52	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ID: 320425152.2 | () () () () () Email do Destinatário: clsato@ahbb.org.br Inf. fisco: ICMS ALIQUOTA 12%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP	

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 66.294
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1011 8726 5600 0200 5500 1000 0662 9413 8504 0026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231853756951 30/10/2023 17:04:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 7731		CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70	DATA DA EMISSÃO: 30/10/2023
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:

FATURA/DUPLICATA

35 | BOL=001 Venc=04/12/2023 Valor=720,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 720,97	VALOR DO ICMS: 86,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 720,97
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,0	**VALOR TOTAL DA NOTA: 720,97**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO: Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	MUNICÍPIO: RIO CLARO			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				1707694	82,7050 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOE/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
3897	GLICOSE 5% 500ML C/20 BOLSA PVC SF | 5012 | 1049100200271 | JP IND | Lote: 9485 23 D.Fab: 04/10/23 D.Val: 04/10/25 | 0,0000Referencia:5012	30049099	000	5102	UN	7	103,00	0,00	0,00	720,97	720,97	86,52	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebido o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Assinatura:
Função: AUX. FARMÁCIA Data: 31/10/23

CALC ISSQ

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ALIQUOTA 12%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP
ID: 320425152.2 | () () () () ()

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 31 / 10 2023 VISTO

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 02 / 11 / 23 VISTO

( )P ( )L OF

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

Recebido (s) produto (s) / serviço (s) prestado (s) (s) (s) nota fiscal que se encontra devidamente no estabelecido no contrato / pedido de compra.

Nome: Rosário Assinatura:

Função: Aux. farmácia Data: 31 / 10 / 2023

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 35919.178927 82179.030000 5 95540000072097

Beneficiário			CNPJ/CPF		Sacador Avalista	Vencimento:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			11.872.656/0002-00			04/12/2023
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista						
R MANOEL GOMES DOS SANTOS,2921 GALJARDIM INDEPENDENCIA CRAVINHOS - SP 14.140-000						
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Agência/Código Beneficiário
109/00359191-7	109	DM				8928/21790-3
Data do Documento	Número do Documento		Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Valor do Documento
30/10/2023	66294 - 1			N	30/10/2023	720,97

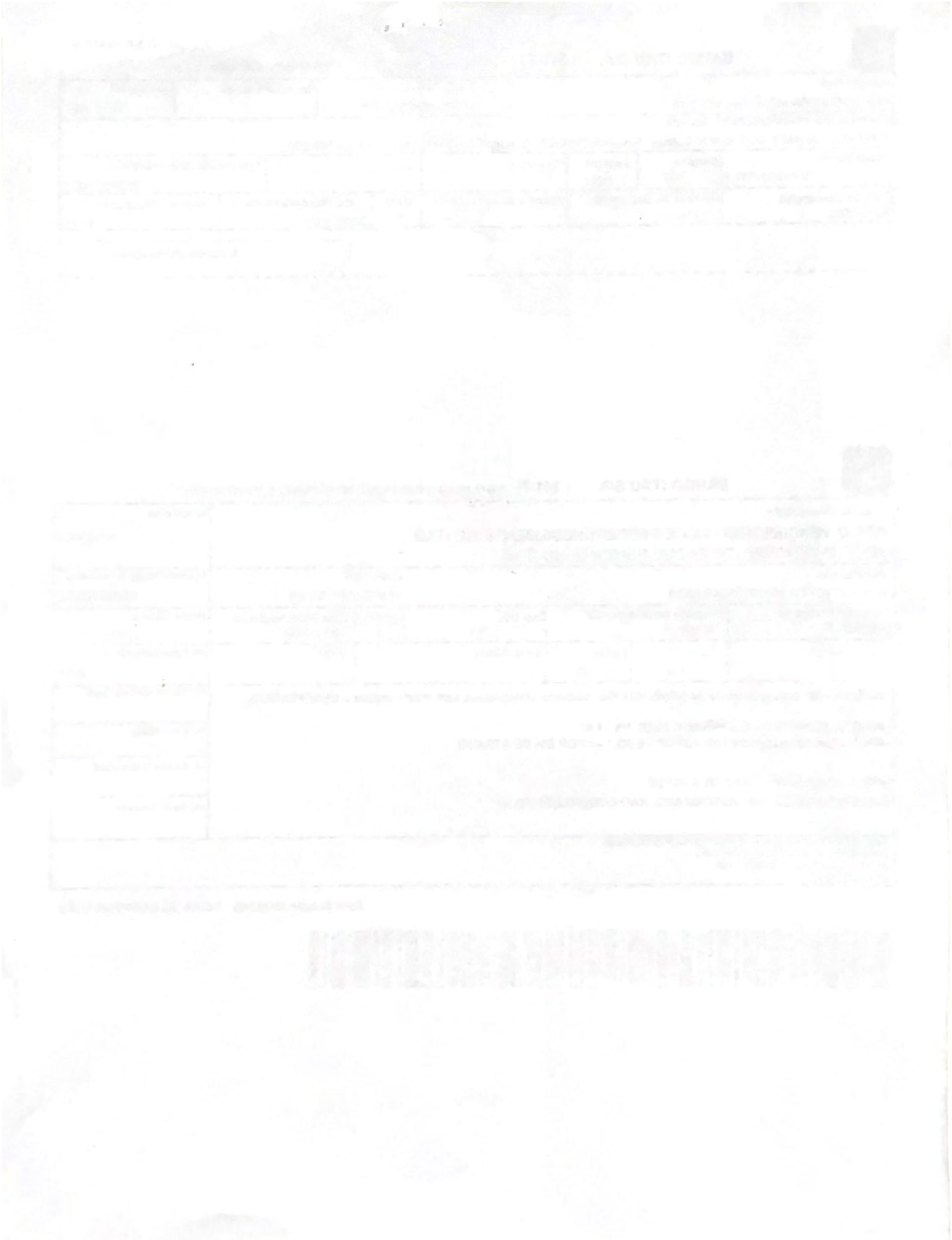
Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 35919.178927 82179.030000 5 95540000072097

Local do Pagamento:						Vencimento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						04/12/2023
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.				11.872.656/0002-00		8928/21790-3
Data do Documento	Número do Documento		Esp.Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/10/2023	66294 - 1		DM	N	30/10/2023	109/00359191-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$				720,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 14,42 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,44 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
66400	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	Frasco	300.0

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **4,5400**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **4,5400**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **480.0**
Preço Unit.: **7,4700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** GLICOSE 5% 500 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	200,0	4,5400	908,0000	Confirmado
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** JP IND **Marca:** JP IND **Embalagem:** 20	140,0	5,1498	720,9720	Confirmado
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 50 ML com 30	300,0	5,9000	1.770,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30 com 30	300,0	5,9000	1.770,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 24	300,0	6,1382	1.841,4600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO GLICOSADO 5% 500ML C/30FR S.F **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** FR com 30	300,0	6,1657	1.849,7100	
Halex Istar Indústria Farmacêutica Ltda	**Item:** GLICOSE 5% SF 500 ML - _ **Marca:** GLICOSE 5% SF 500 ML - _ **Embalagem:** 30	300,0	6,2400	1.872,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	300,0	6,4700	1.941,0000	

HDL Logística Hospitalar Ltda

11.872.656/0001-10

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**35 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 7.496,0930**	**↓6.13 % | R$ 489,6740**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
44231 - Ácido Graxos Essenciais 100ml Loção Oleosa Hidratante	PROLINK	**Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	210,0	2,5909	544,0890
***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.210.00 | Preço R$2,9427 \| Variação da Última Compra:↓11.96% \| R$ 0,3518 | R$ 73,8780 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m **Justificativa:** Outros - Fornecedor sem estoque suficiente					
524 - Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	ISOFARMA	**Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	480,0	0,5959	286,0320
***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$0,6400 \| Variação da Última Compra:↓6.89% \| R$ 0,0441 | R$ 21,1680 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m					
7803 - Piperacilina Sódica 4g + Tazobactam Sódico 0,5g 40ml	PIPERACILINA TAZOBACTAM (GEN) 4,5G C/10 F/A PO LIOF - AD/PED 2 ANOS VIA IV	**Marca:** MYLAN **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	500,0	11,8900	5.945,0000
***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$12,8500 \| Variação da Última Compra:↓7.47% \| R$ 0,9600 | R$ 480,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m					
66400 - Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	JP IND	**Marca:** JP IND **Embalagem:** 20	140,0	5,1498	720,9720
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.140.00 | Preço R$4,5400 \| Variação da Última Compra:↑13.43% \| R$ 0,6098 | R$ 85,3720 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Cotação 320425152 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/10/2023 às 15h34m

G3380410216690131
04/12/2023 10:24:54

Emissão de comprovantes - Autorizável

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 35913.058927 82179.030000 3 000677512
Documento	120.103
Data da arrecadação	01/12/2023
Valor documento	6.775,12
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.775,12

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NF-e
Nº. 000.441.545
Série 001

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 6.775,12 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Av INGLATERRA, 40
TIBERY - 38405-050
UBERLANDIA - MG Fone/Fax: 003432215300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.441.545
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 1011 8726 5600 0110 5500 1000 4415 4517 2572 8937

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	**131235647382183 - 30/10/2023 16:13:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0015881100069		**813014730110**	**11.872.656/0001-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	**30/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	**30/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**551633748438**		**16:14:23**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/12/2023**
Valor	**R$ 6.775,12**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
6.775,12	**337,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.775,12**

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**	**525,41**	**0,00**	**6.775,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**0-Por conta do Rem**				**23.246.316/0001-63**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	**RIO CLARO**	**SP**	**587220280115**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				**69,435**	

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
2521	ACIDO GRAXOS ESSENCIAIS C/ 30 FR 100ML 05251 | ISENTO | PROLINK | Lote: P23080052 D.Fab: 01/08/23 D.Val: 01/02/25 | 0,0000	15121919	5/00	6108	UN	7,0000	77,7270	544,09	0,00	544,09	65,29	0,00	12,00	0,00
2095	METOCLOPRAMIDA (NOPROSIL) 10MG 2ML C/240 AMP PLAST - IM / IV 40000139 | 1031101660011 | ISOFARMA | Lote: 3020309 D.Fab: 17/02/23 D.Val: 17/02/25 | 0,0000	30049041	0/00	6108	UN	2,0000	143,0160	286,03	0,00	286,03	34,32	0,00	12,00	0,00
2644	PIPERACILINA + TAZOBACTAM [GEN] 4,5G C/10 F/A PO LIOF - VIA IV 7900017 | 1883000020043 | MYLAN | Lote: 5200139 D.Fab: 30/06/22 D.Val: 30/06/24 | 0,0000	30041019	2/00	6108	UN	50,0000	118,9000	5.945,00	0,00	5.945,00	237,80	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ID: 320425152.1 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$525,41 + FCP R$0,00
DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () () Email do Destinatário: clsato@ahbb.org.br
Inf. fisco: ART 11, SUBITEM 4.4 PARTE 1 DO ANEXO L - RICMS-MG 2023 , PRODUTO GENERICO ALIQ. 12%

RESERVADO AO FISCO

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

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 441.545
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 1011 8726 5600 0110 5500 1000 4415 4517 2572 8937

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131235647382183 30/10/2023 16:13:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	7731	45.349.461/0017-70	30/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 862	JARDIM RECORD	06.783-230	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TABOAO DA SERRA	+55 (16) 3374-8438	SP		

35 | BOL=001 Venc=04/12/2023 Valor=6.775,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.775,12	337,41	0,00	0,00	6.775,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	6.775,12

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00				1707093	69,4350 Kg	

CÓD. 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
2521	ACIDO GRAXOS ESSENCIAIS C/ 30 FR 100ML | 05251 | ISENTO | PROLINK | Lote: P23080052 D.Fab: 01/08/23 D.Val: 01/02/25 | 0,0000Referencia:05251	15121919	500	6108	UN	7	77,73	0,00	0,00	544,09	544,09	65,29	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2095	METOCLOPRAMIDA (NOPROSIL) 10MG 2ML C/240 AMP PLAST - IM / IV | 40000139 | 1031101660011 | ISOFARMA | Lote: 3020309 D.Fab: 17/02/23 D.Val: 17/02/25 | 0,0000Referencia:40000139	30049041	000	6108	UN	2	143,02	0,00	0,00	286,03	286,03	34,32	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2644	PIPERACILINA + TAZOBACTAM [GEN] 4,5G C/10 F/A PO LIOF - VIA IV | 7900017 | 1883000020043 | MYLAN | Lote: 5200139 D.Fab: 30/06/22 D.Val: 30/06/24 | 0,0000Referencia:7900017	30041019	200	6108	UN	50	118,90	0,00	0,00	5.945,00	5.945,00	237,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART 11, SUBITEM 4.4 PARTE 1 DO ANEXO L - RICMS-MG 2023 , PRODUTO GENERICO ALIQ. 12%
ID: 320425152.1 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$525,41 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()

RESERVADO AO FISCO

Nome Ass.

Função Data 01/11/23

FARMAC[illegible]ADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01 / 11 / 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 02/11/23 VISTO
( )P ( )L OF

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 35913.058927 82179.030000 3 95540000677512

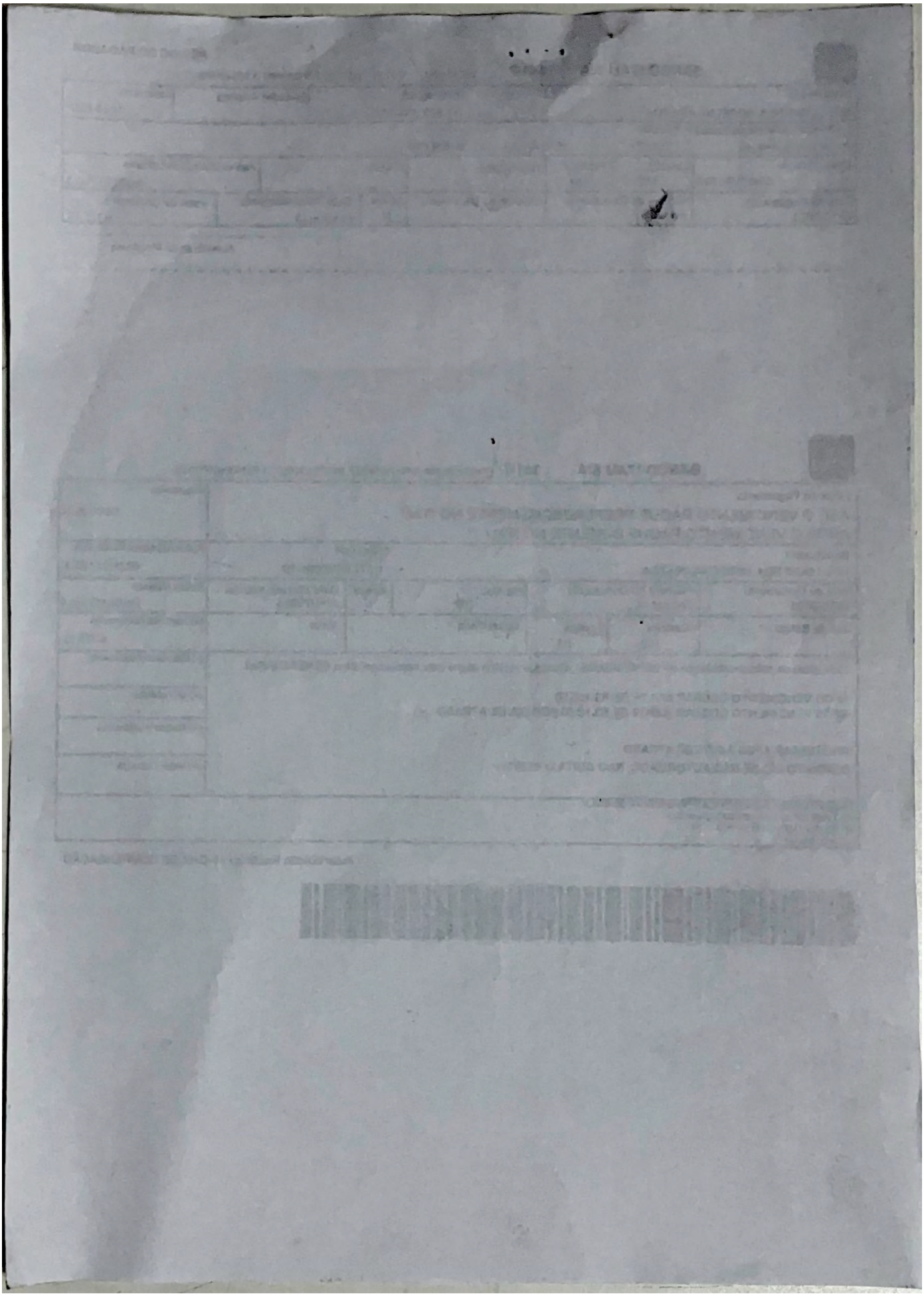
Beneficiário HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			CNPJ/CPF 11.872.656/0001-10		Sacador Avalista	Vencimento: 04/12/2023
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Av INGLATERRA,40 TIBERY UBERLÂNDIA - MG 38.405-050						
Nosso Número 109/00359130-5	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor		Agência/Código Beneficiário 8928/21790-3
Data do Documento 30/10/2023	Número do Documento 441545 - 1		Espécie do Documento	Aceite N	Data Processamento 30/10/2023	Valor do Documento 6.775,12

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 35913.058927 82179.030000 3 95540000677512

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento: 04/12/2023
Beneficiário HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			CNPJ/CPF 11.872.656/0001-10			Agência/Código Beneficiário 8928/21790-3
Data do Documento 30/10/2023	Número do Documento 441545 - 1		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2023	Nosso Número 109/00359130-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 6.775,12
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 135,50 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 13,55 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO DEPOSITO C/C,SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 06 783-230 TABOAO DA SERRA -SP Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
31/10/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
44231	Ácido Graxos Essenciais 100ml Loção Oleosa Hidratante	Frasco	200.0

Últimas compras

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **FRANCEFARMA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **2,9427**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Capromed Farmacêutica Ltda - ME**
Marca: **NUTRIEX**
Qntd: **96.0**
Preço Unit.: **2,2000**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Capromed Farmacêutica Ltda - ME**
Marca: **NUTRIEX**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **2,3000**

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
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2023 ás 14h18m. **Justificativa:** Outros - Fornecedor sem estoque suficiente					
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	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
31/10/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
524	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	Ampola	480.0

Últimas compras

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HALEX/ISOFARMA**
Qntd: **1920.0**
Preço Unit.: **0,6400**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.**
Marca: **ISOFARMA**
Qntd: **1920.0**
Preço Unit.: **0,5500**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **1920.0**
Preço Unit.: **0,5790**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	480,0	0,5959	286,0320	Confirmado
Halex Istar Indústria Farmacêutica Ltda	**Item:** NOPROSIL 2ML CX 240 AMP PLAST - _ **Marca:** NOPROSIL 2ML CX 240 AMP PLAST - _ **Embalagem:** 240	480,0	0,6100	292,8000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5 MG/ML IV/IM 240AMP 2ML **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	480,0	0,6213	298,2240	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML 100 AMP FARMACE METROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	480,0	0,6400	307,2000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	480,0	0,6451	309,6480	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2840 - METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - NOPROSIL - HALEXISTAR **Marca:** 2840 - METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - NOPROSIL - HALEXISTAR **Embalagem:** 240	480,0	0,6460	310,0800	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
31/10/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
7803	Piperacilina Sódica 4g + Tazobactam Sódico 0,5g 40ml	Frasco/Ampola	500.0

Últimas compras

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **MYLAN**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **12,8500**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **AUROBINDO PHARMA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **12,0000**

Data:**29/08/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (S) - CX COM 25UN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **12,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** PIPERACILINA TAZOBACTAM (GEN) 4,5G C/10 F/A PO LIOF - AD/PED 2 ANOS VIA IV **Marca:** MYLAN **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	500,0	11,8900	5.945,0000	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PIPERACILINA SODIC+TAZOBACTAM 4,0G+0,5G GEN FRESENIUS CX/25FRS **Marca:** GENÉRICO FRESENIUS **Embalagem:** 25 com 25	500,0	12,4600	6.230,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** PIPERACILINA TAZOBACTAM 4G 0,5G 10 F/A GEN AUROBINDO **Marca:** AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0,5G 10 F/A GEN AUROBINDO - 4G+0,5G F/A - FA - FA - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA FA com 10	500,0	12,5000	6.250,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PYPE (piperacilina 4G + tazobactam 500MG) IV PO LIOF. 4,5G CX10FA BIOCHIMICO **Marca:** BIOQUIMICO **Embalagem:** CAIXA com 10	500,0	12,5000	6.250,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MYLAN - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) - CX COM 10UN **Marca:** MYLAN - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	500,0	12,5144	6.257,2000	

HDL Logística Hospitalar Ltda

11.872.656/0001-10

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**35 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 7.496,0930**	**↓6.13 % | R$ 489,6740**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
44231 - Ácido Graxos Essenciais 100ml Loção Oleosa Hidratante	PROLINK	**Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	210,0	2,5909	544,0890
***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.210.00 | Preço R$2,9427 \| Variação da Última Compra:↓11.96% \| R$ 0,3518 | R$ 73,8780 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m **Justificativa:** Outros - Fornecedor sem estoque suficiente					
524 - Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	ISOFARMA	**Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	480,0	0,5959	286,0320
***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$0,6400 \| Variação da Última Compra:↓6.89% \| R$ 0,0441 | R$ 21,1680 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m					
7803 - Piperacilina Sódica 4g + Tazobactam Sódico 0,5g 40ml	PIPERACILINA TAZOBACTAM (GEN) 4,5G C/10 F/A PO LIOF - AD/PED 2 ANOS VIA IV	**Marca:** MYLAN **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	500,0	11,8900	5.945,0000
***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$12,8500 \| Variação da Última Compra:↓7.47% \| R$ 0,9600 | R$ 480,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m					
66400 - Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	JP IND	**Marca:** JP IND **Embalagem:** 20	140,0	5,1498	720,9720
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.140.00 | Preço R$4,5400 \| Variação da Última Compra:↑13.43% \| R$ 0,6098 | R$ 85,3720 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Cotação 320425152 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/10/2023 às 15h34m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380410216690131
04/12/2023 10:25:27

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93312.000065 89002.935701 6 000104681
Documento	120.104
Data da arrecadação	01/12/2023
Valor documento	1.046,81
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.046,81

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 580369
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5803 6910 0098 2577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135231913736154 07/11/2023 22:15:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)	45.349.461/0017-70	07/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06733-230	08 NOV. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 05/12/2023 1.046,81

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.046,81	165,65	0,00	0,00	1.046,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.046,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	3 - PRÓPRIO DO REM.				11206099000441

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	ARUJA	SP	188070970117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	CAIXA			33,59	33,59

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
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT 2EIAAA-002C (15) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EIAAA002C, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/06/202-3, Data Val: 31/05/2028)	90183929	200	5102	CX	15	20,0107	300,16	300,16	54,03		18,00	
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K1234 (8) 08/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K123-4, Qtde: 8 ,Data Fab: 29/08/2023, Data Val: 29/08/2028)	90183119	100	5102	CX	8	47,4450	379,56	379,56	45,55		12,00	
26568	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-DESCARPACK LT 2LAKAA002K (34) 04/2028 (Fornece-dor: 918, Lote: 2LAKAA002K, Qtde: 34 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2028)	90183999	200	5102	CX	34	10,7968	367,09	367,09	66,07		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] SESSÃO S -467.2023 ID 320541528 ||#R24VB R11P24V1 ||
[illegible] 87773)
[illegible] Tributada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
[illegible] 16 Portaria CAT 116/2017
[illegible] SOLICITADOS: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
[illegible] INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
[illegible] NOS NÚMERO (11) 4934-1703
[illegible] Cubagem: 0,24

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão nº
Taboão da Serra / SP

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante (s) deste(s) documento(s) que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: ROMÁRIO Ass.:

Aux. Farmácia Data: 08/11/2023

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE


FARMÁCIA
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 08 / 11 2027 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM / / VISTO
( )P ( )L OF

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
51298	Dispositivo intra de seguranca nº 23	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **SAFER - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,3209**

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,1800**

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
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SCALP 23G LUER LOCK DIPOSITIVO INTRAVENOSO ESTERIL PLYBAG C/100 **Marca:** (MM) BIOMASS **Embalagem:** Pacote com 100	500,0	0,1990	99,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	1.500,0	0,2001	300,1500	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos 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	0,3023	151,1500	
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** GLOMED **Marca:** OLIMED **Embalagem:** INDIVIDUAL com 1	500,0	0,3320	166,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SCALP 23G LLOCK DISP SEG AZUL - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** SCALP 23G LLOCK DISP SEG AZUL - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 100	500,0	0,3872	193,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112648	Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	Unidade	3500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	**Item:** lanceta de seguranca retratil 28 g - descartavel e esteril - Rmdesc **Marca:** RMDESC **Embalagem:** CAIXA com 100	3.500,0	0,0800	280,0000	
Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda	**Item:** LANCETA DISP. SEGURANÇA 28G X 1,80MM **Marca:** VENPER **Embalagem:** CAIXA com 100	3.500,0	0,1000	350,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIQMED **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	3.500,0	0,1000	350,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LANCETA DE SEGURANÇA MEDSAFE 28G **Marca:** TKL **Embalagem:** UNIDADE com 100	3.500,0	0,1040	364,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LANCETA DE SEGURAN?A 28G (1.8MM) PAII UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Marca:** LANCETA DE SEGURAN? A 28G (1.8MM) PAII UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Embalagem:** 100	3.500,0	0,1052	368,2000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LANCETA PARA GLICEMIA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 28G **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	3.500,0	0,1079	377,6500	
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** UND com 1	3.500,0	0,1100	385,0000	
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	3.500,0	0,1108	387,8000	
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	3.500,0	0,1140	399,0000	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
25	--	**R$ 9.146,3092**	**↓ 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:** Alexsandro 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:** Alexsandro 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:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					
66773 - Álcool Etílico 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:** Alexsandro 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:** Alexsandro 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:** Alexsandro 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:** Alexsandro 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:** Alexsandro 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:** Alexsandro 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
***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:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m **Justificativa:** Outros - Fornecedor sem o produto					
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
***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:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					
44001 - Coletor Urina Sistema Aberto 1200ml Tipo Garrafa	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 1	10,0	2,9400	29,4000
***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:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
51298 - Dispositivo intra de seguranca nº 23	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	1.500,0	0,2001	300,1500
***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:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
11321 - Filtro Bacteriano HMEF p/ Circuito Respiratório Adulto c/ Umidificador e Traqueia	FILTRO BAC.VIR. C/TRAQ.AD.HMEF.C/100-ZELARA	**Marca:** ZELARA **Embalagem:** CX com 100	100,0	3,9756	397,5600
***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:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					
557 - Lamina de Bisturi Estéril nº 22	BIOMASS	**Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 100	300,0	0,2156	64,6800
***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:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					
112648 - Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	UNIQMED	**Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	3.500,0	0,1000	350,0000
***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:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1024 - Lençol de Papel Hospitalar 50 x 50cm Emb. Individual	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	**Marca:** MEDGAUZE **Embalagem:** caixa com 10	170,0	5,3178	904,0260
***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:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					
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
***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:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m					
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
***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:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
3574 - Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 500	2.000,0	0,0906	181,2000
***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:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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$)	Total (R$)
		***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:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo			
58427 - Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 14	LAMEDID	**Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	30,0	0,6200	18,6000
		***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:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m			
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
		***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:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m			
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
		***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:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 8h53m			
16650 - Turbante Descartável feminino em falso tecido	SAN CAMILO	**Marca:** SAN CAMILO **Embalagem:** 100	1.500,0	0,0480	72,0000
		***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:** 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

G3380410216690131
04/12/2023 10:26:03

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 09412.220676 60085.430001 1 000227249
Documento	120.105
Data da arrecadação	01/12/2023
Valor documento	2.272,49
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.272,49

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MEDCENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000509905
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 1100 8749 2900 0140 5500 1000 5099 0512 5962 4659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235661131522 07/11/23 13:29:53**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F	DATA EMISSÃO
(13988) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	07/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	07/11/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728729	SP		13:29:44

FATURA / DUPLICATA

001 05/12/2023 2.272.49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.272,49	272,69	0,00	0,00	2.272,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.272,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUME(S)		535111	19,460 Kg	19,460 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00159500 3003.90.99	**CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) - M34931/FAB.01/06/23/VAL.30/06/26**	6 6	6108 000	**150 FR**	1,696933	0,00% 0,00	254,54	254,54 254,54	0,00 0,00	30,54	0,00		12,00	0,00
00859900 3822.19.20	**TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - 1291975/FAB.19/06/23/VAL.18/06/25 C/ 50 UN**	0 5.500	6108 000	**110 CV**	18,345000	0,00% 0,00	2.017,95	2.017,95 2.017,95	0,00 0,00	242,15	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: Veronica Ass:
Função: Aux. Farmácia Data: 09/11/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ID 320541528.2 / ID 321933453.1 Contrato de Gestao N S-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: 535111
Volume M3: 0.068570
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$: 136,35

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	0676/00854	509905/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	109/00094122	05/12/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 2.272,49

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

DATA DE PROCESSAMENTO: 07/11/2023

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
07/11/2023	509905/01	DM	N	07/11/2023

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

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 05/12/2023, 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

341-7 RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	05/12/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00094122-2
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	2.272,49
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 09412.220676 60085.430001 1 95550000227249

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 05/12/2023

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

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0676/00854-3

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
07/11/2023	509905/01	DM	N	07/11/2023

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

CART. / NOSSO NÚMERO: 109/00094122-2

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 2.272,49

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 05/12/2023, 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

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**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53367	Tiras P/ Medição de Glicose ON CALL II	Unidade	5500.0

Últimas compras

Data:**20/10/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA -**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,3741**

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**

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ON CALL PLUS**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,3778**

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	5.500,0	0,3669	2.017,9500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/11/2023 ás 11h35m.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS **Marca:** ON CALL PLUS **Embalagem:** CAIXA com 50	5.500,0	0,3778	2.077,9000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** MEDLEVENSOHN **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** 50	5.500,0	0,3980	2.189,0000	
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	5.500,0	0,4292	2.360,6000	
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	5.500,0	0,4400	2.420,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDLEVENSHON **Marca:** MEDLEVENSHON **Embalagem:** 50	5.500,0	0,4573	2.515,1500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66779	Clorexidina, Gluconato 0,5% - 100 ml Solução Alcoólica - FISPQ	Frasco	150.0

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **VICPHARMA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **1,5870**

Data:**08/08/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **VICPHARMA**
Qntd: **480.0**
Preço Unit.: **1,7299**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **180.0**
Preço Unit.: **1,9180**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CM Hospitalar S.A.	**Item:** RIOHEX (CLOREXIDINA 0,5%) 100ML SOL. ALCOL. TWIST OFF **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** FR com 30	150,0	1,6000	240,0000	
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	150,0	1,6205	243,0750	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORCLEAR 0,5% ALCOOLICA 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 83501 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 24	150,0	1,6225	243,3750	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) CX COM 1UN - VIC PHARMA - CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) - CX COM 1UN **Marca:** CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) CX COM 1UN - VIC PHARMA - CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	150,0	1,6969	254,5350	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLORHEXIDINA 0,5% ALCOOLICA ALMOTOLIA 100ML VIC PH **Marca:** CLORHEXIDINA 0,5% ALCOOLICA ALMOTOLIA 100ML VIC PH **Embalagem:** 24	150,0	1,7900	268,5000	

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.017,9500**	**↓ 1.92 % | R$ 39,6000**

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	5.500,0	0,3669	2.017,9500

***Referência:** 20/10/2023 - Qtd.5500.00 | Preço R$0,3741 | Variação da Última Compra:↓ 1.92% | R$ 0,0072 | R$ 39,6000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/11/2023 às 11h35m

Cotação 321933453 Criada por Alexsandro Almeida no dia 06/11/2023 às 16h36m

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
31/10/2023

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 2.542,6960**	**↓ 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:** Alexsandro 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:** Alexsandro 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:** Alexsandro 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:** Alexsandro 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:** Alexsandro 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:** Alexsandro 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:** Alexsandro 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

G3380410216690131
04/12/2023 10:26:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.26.32
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$                                970,00
DEBITO EM: 01/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120106
AUTENTICACAO SISBB:        7.323.52E.C80.F4F.8EF
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/11/2023,Valor Total: R $970,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.110
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP
CEP: 06783-230 Fone: (11)4685-5424

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.110
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1139 2775 5200 0187 5500 1000 0001 1019 8705 2951

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		135232070930550 27/11/2023 14:59:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
675.426.260.113		39.277.552/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	27/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	27/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		13:51:41

FATURA/DUPLICATA

001	04/12/23	R$ 970,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	975,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
145	CX			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
727	DOBRAD SILVANA POLIDO 3	83021000	0500	5405	UN	2	3,00	0,03	6,00	0,00	0,00	0
518	REBITE FIX ALL REPUXO 412 UNI	83082000	0102	5102	UN	12	0,20	0,01	2,40	0,00	0,00	0
1659	FECHO CHATO P/CAD N4 5" INCA	83024100	0500	5405	UN	1	17,50	0,10	17,50	0,00	0,00	0
792	LAMPADA LED 15W	85395200	0500	5405	UN	1	15,90	0,09	15,90	0,00	0,00	0
2750	COLA TEKBOND 725/793 20GR	35061010	0102	5102	UN	1	15,00	0,08	15,00	0,00	0,00	0
3440	FITA DUPLA FACE UNIPEGA FIXA FORTE 19MMX2M	35061090	0102	5102	UN	1	15,00	0,08	15,00	0,00	0,00	0
1271	COLA SELANTE PU40 SOUDAL BRANCO 400GR	35061090	0102	5102	UN	1	21,50	0,12	21,50	0,00	0,00	0
1869	FILTRO LINHA MEGATRON 4 TOM 2P+T PRETO	85363090	0500	5405	UN	1	31,50	0,18	31,50	0,00	0,00	0
2151	GANCHO P/BUCHA 8 SAO RAPHAEL	73181300	0102	5102	UN	6	0,75	0,03	4,50	0,00	0,00	0
515	ELETRODO DENVER 2,50 FINO UNI	83111000	0500	5405	UN	10	5,20	0,29	52,00	0,00	0,00	0
1209	PARAF SEXT ZINCADO 3/16X1.1/2 UNI	73181500	0500	5405	UN	4	3,50	0,08	14,00	0,00	0,00	0
12	NORTON LIXA FERRO 80	68051000	0102	5102	UN	2	4,50	0,05	9,00	0,00	0,00	0
18	NORTON LIXA MASSA 80	68052000	0102	5102	UN	2	2,00	0,02	4,00	0,00	0,00	0
2034	REBITADOR IRWIN 4 BICOS 10"	82055900	0500	5405	UN	1	69,50	0,39	69,50	0,00	0,00	0
2076	REBITE FIX ALL REPUXO 419 UNI	83082000	0102	5102	UN	3	0,20	0,00	0,60	0,00	0,00	0
3336	ESPATULA ACO CROMADO 12,5CM ATLAS	82055900	0500	5405	UN	1	21,50	0,12	21,50	0,00	0,00	0
2545	ESPATULA ACO CROMADO 7,5CM ATLAS	82055900	0500	5405	UN	1	17,50	0,10	17,50	0,00	0,00	0
691	PARAF P/VASO SANIT LAT BUCHA 12 PAR	73181500	0102	5102	UN	1	18,00	0,10	18,00	0,00	0,00	0
2015	PARAF PHILIPS DRYWALL TROMB AGU 3,5X32 CENTO	73181500	0102	5102	UN	1	14,50	0,08	14,50	0,00	0,00	0
837	PARAF PHILLIPS CHATA 4.5X40 UNI	73181200	0102	5102	UN	10	0,25	0,01	2,50	0,00	0,00	0
604	BUCHA C/ANEL 06	39269090	0500	5405	UN	10	0,10	0,01	1,00	0,00	0,00	0
2813	ABRAC TIPO D C/CUNHA 3/4 INCA	73269090	0500	5405	UN	10	4,50	0,25	45,00	0,00	0,00	0
2817	CURVA P/ELETRODUTO ZINC 3/4X90	73079200	0500	5405	UN	1	4,70	0,03	4,70	0,00	0,00	0
2828	UNIDUT RETO 3/4 SIEG	76090000	0500	5405	UN	2	3,50	0,04	7,00	0,00	0,00	0
2815	CONDULETE MULTIPLO X 3/4" SIEG	76090000	0500	5405	UN	5	8,00	0,23	40,00	0,00	0,00	0
2826	UNIDUT CONICO 3/4 SIEG	76090000	0500	5405	UN	10	3,50	0,20	35,00	0,00	0,00	0
533	1353 2 TOMADAS PAD 2P+T DIST 10A CP FAME BLANC	85366910	0500	5405	UN	4	22,50	0,51	90,00	0,00	0,00	0
539	1361 INTERRUPTOR PAR/TOM PD 2P+T 10 CP FAME BLANC	85366910	0500	5405	UN	1	26,00	0,15	26,00	0,00	0,00	0
2825	TAMPAO P/CAIXA MULT 3/4 SIEG	39259090	0102	5102	UN	10	1,30	0,07	13,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - UMTS ENDERECO: ESTR TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - CEP 06783-230 - CONTRATO DE GESTAO: S-467/2023 - - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO ITAU - AG:8161 - C/C:15113-2 - CHAVE PIX: CNPJ 39277552000187 - FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELLI

RESERVADO AO FISCO
Contrato de Gestão Nº S467
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.:
Função: Engenheiro Data: 28 / 11 / 23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP
CEP: 06783-230 Fone: (11)4685-5424

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.110
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1139 2775 5200 0187 5500 1000 0001 1019 8705 2951

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		135232070930550 27/11/2023 14:59:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
675.426.260.113		39.277.552/0001-87

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
430	PLUG BRANCO KRONA 1/2"	39174090	0500	5405	UN	2	1,20	0,01	2,40	0,00	0,00	0
1821	CX PASSAG PVC STECK 17X15 SOB CZA	85381000	0102	5102	UN	1	37,50	0,21	37,50	0,00	0,00	0
1794	JG CHAVE BRASFORT ALLEN 1,5 A10 10PCS ACO CAR	82042000	0500	5405	UN	1	21,50	0,12	21,50	0,00	0,00	0
2453	MANG ECO JARDIM 1/2" X 10MTS	39173300	0102	5102	UN	1	43,50	0,25	43,50	0,00	0,00	0
2005	TAPA FURO KIT 5PCS	39174090	0500	5405	UN	1	27,50	0,16	27,50	0,00	0,00	0
421	LUVA DE CORRER SOLD 3/4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	1	15,00	0,08	15,00	0,00	0,00	0
835	PARAF PHILLIPS CHATA 4.0X45 UNI	73181200	0102	5102	UN	10	0,25	0,01	2,50	0,00	0,00	0
3504	BUCHA P/GESSO DRYWALL N1 4 A 16MM	39259090	0102	5102	UN	10	0,50	0,03	5,00	0,00	0,00	0
588	FITA ISOLANTE 20 MTS	39191020	0500	5405	UN	1	11,50	0,06	11,50	0,00	0,00	0
3594	DISJUNTOR STECK TRIPOLAR 63A	85362000	0500	5405	UN	2	97,50	1,12	195,00	0,00	0,00	0

Contrato de Gestão Nº S-467
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: Engenheiro Data: 28/11/23

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380410216690131
04/12/2023 10:27:00

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.12770 54782.440074 26706.640005 1 000052614
Documento	120.107
Data da arrecadação	01/12/2023
Valor documento	526,14
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	526,14

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 [1]

N. 001380912
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1148 7916 8500 0168 5500 3001 3809 1214 1256 1801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA COM ICMS-ST RETIDO	135231921984072 08/11/2023 18:10:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
109793403114		48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70		08/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD		06783-230	08/11/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP			18:05:00

FATURA

001 06/12/2023 526,14								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
443,67	79,86	0,00	0,00	526,14

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	526,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0-REMETENTE				23.809.021/0001-58

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PALMORINO MONACO N 500	SAO PAULO	SP	140324466110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CAIXA(S)			4,572	4,080

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
000079	APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR ECONOMICO ORD (24) LOTE: 0612/23 DT VAL: 30/01/0 0	82121020	060	5405	UN	96,0000	0,859062500	82,47	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
003339	MASCARA OXIGENACAO DE VENTURI ADULTO PROTEC LOTE: 098629001 DT VAL: 30/01/00	90192010	300	5102	UN	15,0000	18,538000000	278,07	278,07	50,05	0,00	18.00%	0.00%
008722	MASCARA PFF2 N95 S/VALVULA FLOW BRANCA NEVE LOTE: 2212020248 DT VAL: 30/11/27	63079010	000	5102	UN	300,0000	0,552000000	165,60	165,60	29,81	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
83374230			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231921984072
OC 320541528, 321933453, 322007422 Contrato de Gestao N S-467.2023,
VOLUME(S): 0001303541/0001303589/0001303726/ **Cubagem: 0.04812 PV: 680327**
Forma de pagamento: BOLETO Pedido Cliente: 320541528 321933453 322007422
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. PORTARIA CAT 68/19 ANEXO XI - CONVENIO ICMS 142/18 BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI Nº7698/2021 ME

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: 09/11/23

Rota/Zona: 01 / 02 / 03 - ZONA SUL

CBS: 680327

powered by TOTVS

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 09 / 11 / 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 10 / 11 / 23 VISTO
( ) P ( ) L OF

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113583	Máscara de Oxigênio Adulto Venturi (KIT)	Kit	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA DE VENTURI ADULTO S/RESERV FOYOMED **Marca:** FOYOMED **Embalagem:** UND com 1	10,0	8,0140	80,1400	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MASCARA ALTA CONCENT OXIG C/RESERV AD - FOYOMED **Marca:** MASCARA ALTA CONCENT OXIG C/RESERV AD - FOYOMED **Embalagem:** 1	10,0	11,3101	113,1010	
Protec Export Ind, Com, Imp e Exp de Equip Médicos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** MÁSCARA DE VENTURI ADULTO **Marca:** PROTEC **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	16,7100	167,1000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** MASCARA OXIGENACAO DE VENTURI ADULTO PROTEC - PROTEC IND COM IMP E EXP DE EQP MED HOSP **Marca:** MASCARA OXIGENACAO DE VENTURI ADULTO PROTEC - PROTEC IND COM IMP E EXP DE EQP MED HOSP **Embalagem:** 1	15,0	18,5379	278,0685	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/11/2023 ás 15h24m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** MASCARA DE VENTURI ADULTO COD 4741 **Marca:** PROTEC **Embalagem:** UN com 1	10,0	21,5800	215,8000	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	**Item:** Máscara de Venturi Adulto **Marca:** md **Embalagem:** pacote com 1	10,0	22,0000	220,0000	

Cotação 321933453 Criada por Alexsandro Almeida no dia 06/11/2023 às 16h36m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113578	Mascara PFF2 -S (sem válvula) Respirador descartável para : partículas, poeiras e nevoas CA.39.235	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CASEX **Marca:** CASEX **Embalagem:** 100	200,0	0,5390	107,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** MASCARA PFF2 N95 S/VALVULA FLOW BRANCA NEVE - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Marca:** MASCARA PFF2 N95 S/VALVULA FLOW BRANCA NEVE - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Embalagem:** 1	300,0	0,5520	165,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/11/2023 ás 15h24m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ccr Equipamentos De Proteção Eirelli	**Item:** RESPIRADOR PFF2 N95 SEM VALVULA C.A 44527 **Marca:** ATOMOS **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	200,0	0,6000	120,0000	
Arican Equipamentos de Proteção e Manutenção Industrial Ltda	**Item:** MASCARA DESCARTAVEL PFF2 C.A 38504 **Marca:** DELTA PLUS **Embalagem:** CX com 100	200,0	0,7600	152,0000	
EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	**Item:** RESPIRADOR PFF2 S/ VALVULA CAMPER CA 38942 **Marca:** CAMPER **Embalagem:** EMBALAGEM COM 1 com 1	200,0	0,7900	158,0000	
Data Equipamentos de Segurança Ltda - Me	**Item:** MASCARA DOB DELTA PLUS PFF2 PRO AGRO S/VAL. CA38504 **Marca:** Delta Plus **Embalagem:** Unidade com 200	200,0	0,8000	160,0000	
Balaska Equipe Ind. e Com. Ltda	**Item:** RESPIRADOR PFF2 S SEM VALVULA AZUL (200700) **Marca:** ALLIANCE **Embalagem:** 1 com 1	200,0	0,9900	198,0000	
Jm Med Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA HOSPITALAR PFF2 SEM VALVULA - CA 38.811 **Marca:** VENKURI **Embalagem:** UNIDADE com 1	200,0	1,1000	220,0000	
Carlucio Passos Lima	**Item:** RESPIRADOR PFF2 SEM VÁLVULA **Marca:** CLD EPIS **Embalagem:** CX com 1	200,0	1,3500	270,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35591	Aparelho Descartável Para Barbear c/ 2 laminas	Unidade	40.0

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **Ocean Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **192.0**
Preço Unit.: **0,6200**

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**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Ocean Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **144.0**
Preço Unit.: **0,7200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 48	40,0	0,6900	27,6000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** APARELHO DE TRICOTOMIA **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 5	40,0	0,7260	29,0400	
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	40,0	0,7296	29,1840	
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	**Item:** APARELHO DE BARBEAR **Marca:** BOB SHAVE **Embalagem:** PCT com 5	40,0	0,8000	32,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** 5	40,0	0,8100	32,4000	
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	96,0	0,8591	82,4736	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** APARELHO DE BARBEAR C/DUAS LAMINAS E CABO AZUL PLUS **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PACOTE / UNIDADE com 5	40,0	0,8960	35,8400	

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 278,0685**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113583 - Máscara de Oxigênio Adulto Venturi (KIT)	MASCARA OXIGENACAO DE VENTURI ADULTO PROTEC - PROTEC IND COM IMP E EXP DE EQP MED HOSP	**Marca:** MASCARA OXIGENACAO DE VENTURI ADULTO PROTEC - PROTEC IND COM IMP E EXP DE EQP MED HOSP **Embalagem:** 1	15,0	18,5379	278,0685

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/11/2023 às 15h24m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 321933453 Criada por Alexsandro Almeida no dia 06/11/2023 às 16h36m

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 165,6000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113578 - Mascara PFF2 -S (sem válvula) Respirador descartável para : partículas, poeiras e nevoas CA.39.235	MASCARA PFF2 N95 S/VALVULA FLOW BRANCA NEVE - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA	**Marca:** MASCARA PFF2 N95 S/VALVULA FLOW BRANCA NEVE - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Embalagem:** 1	300,0	0,5520	165,6000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/11/2023 às 15h24m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 322007422 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/11/2023 às 8h48m

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.248,0604**	**⬆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:** Alexsandro 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:** Alexsandro 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:** Alexsandro 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:** 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

G3380410216690131
04/12/2023 10:27:24

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00070.634803 79871.790006 4 000076480
Documento	120.108
Data da arrecadação	01/12/2023
Valor documento	764,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	764,80

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 000.012.918
SÉRIE : 0

ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA

RUA GALEAO, 2
GALPAOGALPAO
JD SANTO ANTONIO
/CALIFORNIA
BARUERI/SP
TEL/FAX: (11) 4198-6858
CEP: 06408050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.918
SÉRIE :0
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1124 5794 6900 0195 5500 0000 0129 1818 6381 4089

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	135231930111794 - 2023-11-09T15:45:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
206699258110		24.579.469/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	09/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD	06.783-230	09/11/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taboao da Serra		SP		15:45:55

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	07/12/2023	764,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
508,80	91,58	0,00	0,00	764,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,04	764,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
73					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
2617	DETERGENTE LIQ 5LTS NEUTRO TRIUM	34025000	060	5405	GL	20,0000	12,800000	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99
3553	SABONETE ESPUMA 800ML E.DOCE REFIL C/VALVULA EXACCTA	34013000	000	5102	UN	53,0000	9,600000	508,80	508,80	91,58	0,00	18,00	0,00	191,05

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observações destinadas ao Fisco:
ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783 230 CONTRATO N S 4672023 PEDIDO 319659672.1 E PEDIDO 319320697.1

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: Ivana Ass.: _____
Função: _____ Data: 10/11/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. ART 313 E-G-H-K-Q-S-U-W-Z DO RICMS Produtos isentos piscofins: Lei nº 13.0972015, Art 14, lei nº 9.718 98, Art 5; lei nº 10.1472000, Art 1, inciso I, alinea "a" e Lei nº 1 2.839, 07-2013 Art 1, XXI, XXV, XXII, XXVI, XXVIII Trib aprox R$: 137,38 Federal, 137,66 Estadual e 0,00 Municipal - Fo nte: IBPT B357E1	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 0 / 11 / 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM ___/___/___ VISTO
( )P ( )L OF

alpha
DISTRIBUIDORA

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95 **RUA GALEAO, 2 GALPAO A - VILA MORELLATO** **Barueri/SP - CEP: 06408-050**			**4807/98717-9**	**07/12/2023**
			Número do Documento **12918-1**	Nosso Número **DM/00000706-3**
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**			(=) Valor do Documento **764,80**	(-) Desconto / Abatimento **0,00**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros Acréscimos **0,00**	(=) Valor Cobrado **764,80**

Demonstrativo:

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Juros.....: 4,80% ao mês - (R$ 1,22 ao dia)
Multa.... : 2,00% após 1 dia corrido do vencimento.

APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.

Flext Softwares

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00070.634803 79871.790006 4 95570000076480

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.						**07/12/2023**
Beneficiário **ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95**						Agência/Código Beneficiário **4807/98717-9**
Data Documento **09/11/2023**	Número do Documento **12918-1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **09/11/2023**	Nosso Número **DM/00000706-3**
Uso do Banco	Carteira **DM**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **764,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Juros.....: 4,80% ao mês - (R$ 1,22 ao dia)
Multa.... : 2,00% após 1 dia corrido do vencimento.

APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.

(-) Descontos: 0,00
(+) Mora / Multa
(+) Acréscimos: 0,00
(=) Vl Cobrado: 764,80

Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ: 45.349.461/0017-70**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Taboão da Serra SP 06783-230
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica (V:2.0)

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

Data:**22/09/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **MAROX**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **5,4000**

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**

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
Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 ás 14h27m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** Pano Multiuso 28x50cm - Rolo 300m (600 panos) INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	8,0	65,2500	522,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PANO MULTI PLUS LEVE ANTIBACTERICIDA MARCA OBER **Marca:** OBER **Embalagem:** UNIDADE com 1	8,0	67,0000	536,0000	
Real Limp Sp Comercio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO AZUL 20X300 MT C/ 600PANOS **Marca:** CELESTE/ NOBRE / LIFE CLEAN / INOVEM **Embalagem:** UNIDADE com 1	8,0	76,5000	612,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** UNITARIO com 1	8,0	85,0000	680,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113495	**Sabonete Espuma Refil Extrato de Pitanga 800ml Exaccta**	**Unidade**	**50.0**

Últimas compras

Data:**22/09/2023**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **TRILHA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **7,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SABONETE ERVA DOCE TRILHA 800 ML (REFIL) **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 12 com 1	50,0	5,6900	284,5000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETE REFIL ESPUMA 500 ML EXACCTA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	7,4000	370,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SABONETE 800 ML AUDAX ESPUMA **Marca:** AUDAX **Embalagem:** UNITARIO com 1	50,0	7,7500	387,5000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SABONETE ESPUMA 800ML PITANGA/ERVA DOCE **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	53,0	9,6000	508,8000	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
25/10/2023

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: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 SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

24.579.469/0001-95

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 256,0000**	**↑30.61 % | R$ 60,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
53415 - Detergente Neutro Para Loucas c/ 5 litros - FISPQ	DETERGENTE NEUTRO 5LT	**Marca:** LIMPOL **Embalagem:** GALÃO com 1	20,0	12,8000	256,0000

***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$9,8000 | Variação da Última Compra: ⬆30.61% | R$ 3,0000 | R$ 60,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 24/10/2023 às 13h23m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	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

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
25/10/2023

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: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 SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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
53415	**Detergente Neutro Para Loucas c/ 5 litros - FISPQ**	**Galao**	**20.0**

Últimas compras

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **Larilimp**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **9,8000**

Data:**29/08/2023**
Fornecedor: **Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis**
Marca: **LARI LIMP**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **10,9000**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **FUZZETO**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **11,0400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao **Marca:** Larilimp **Embalagem:** cx com 1	20,0	9,8000	196,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 001 - DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 LT - GALAO **Marca:** Larilimp **Embalagem:** 1 com 1	20,0	10,9000	218,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DETERGENTE 5 LTS NEUTRO FUZZETO **Marca:** FUZZETO **Embalagem:** GALAO com 1	20,0	11,0400	220,8000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
25/10/2023

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	Vencimento	Forma de Pagamento
19/10/2023 às 10h53m	**23/10/2023 às 9h30m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

24.579.469/0001-95

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 508,8000**	**↑21.52 % | R$ 90,1000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113495 - Sabonete Espuma Refil Extrato de Pitanga 800ml Exaccta	SABONETE ESPUMA 800ML PITANGA/ERVA DOCE	**Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	53,0	9,6000	508,8000

***Referência:** 22/09/2023 - Qtd.53.00 | Preço R$7,9000 | Variação da Última Compra: ⬆21.52% | R$ 1,7000 | R$ 90,1000
Confirmado por: Naiani Sousa em 23/10/2023 às 14h27m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	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

G3380410216690131
04/12/2023 10:27:59

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10497.77582 22000.100044 00016.123218 3 000282250
Documento	120.109
Data da arrecadação	01/12/2023
Valor documento	2.822,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.822,50

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 Nº 000.110.921 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP

RUA PROF. SERAFIM ORLANDI, 346 - - JD VILA MARIANA,
Sao Paulo, SP - CEP: 04115090 - Fone/Fax: 1159048300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.110.921
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1100 7875 4000 0167 5500 1000 1109 2119 3076 6037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA NO ESTADO		135231911365538 - 07/11/2023 16:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
114472044115		00.787.540/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL -			45.349.461/0017-70	07/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 -	JARDIM RECORD		06783-230	10/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Taboao da Serra	1635728740	SP		

FATURA

/ Num.: 161232 / V. Orig.: 2.822,50 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.822,50

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
2.822,50	508,05	0,00	0,00	2.822,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JADLOG LOGISTICA S/A	1-Destinatário (FOB)				04.884.082/0001-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. JORNALISTA PAULO ZING , 810		SP	149744148111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA PAPELAO	VERBENNA	1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
434	NITRATO DE PRATA 1%- 3ML COLIRIO LT:460-NP3 FAB:04/10/2023 VAL:02/10/2024	28432100	000	5102	UN	10,0000	6,2500	62,50	62,50	11,25		18,00	
2949	DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA HCL 50 MG - 1 ML LT:8-DMP FAB:26/09/2023 VAL 21/08/2024	30049099	000	5102	UN	300,0000	3,0000	900,00	900,00	162,00		18,00	
2937	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA CL+ GLICOSE+ FRUTOSE - 10 ML - INJ. LT:38-DPG FAB:04/10/2023 VAL:02/10/2024	30049099	000	5102	UN	300,0000	5,0000	1.500,00	1.500,00	270,00		18,00	
676	VITAMINA B1- 100MG/ML- 1ML AMPOLA EV/IM LT:424-VT1 FAB:24/10/2023 VAL:22/10/2024	29362220	000	5102	UN	200,0000	1,8000	360,00	360,00	64,80		18,00	

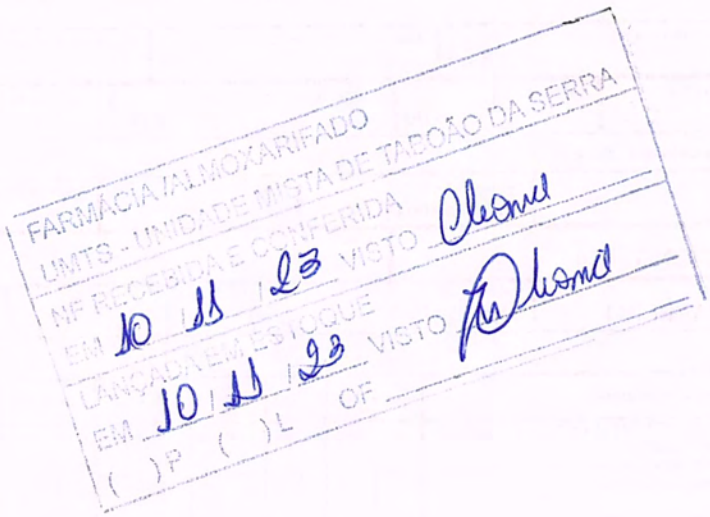
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2.390.786-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO COM O PEDIDO ID 320425152 - SAC : 161232 -Duplicatas 110921-1 Venc: 07/12/2023 R$ 2822.50 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$ 905.74(32,09 %) Fonte: IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Não gera direito a credito fiscal de IPI.	

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) nesta nota fiscal, tudo em conformidade e acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Cleonice Ass.:
Função: farmaceutica Data: 30/11/23


FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 10/11/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 10/11/23 VISTO
( )P ( )L OF

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	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
07/11/2023	07/11/2023	161232	SIM	RG	DM

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
1231/0777582	14000000000161232-3	R$ 2.822,50	07/12/2023

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 Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA | **104-0** | 10497.77582 22000.100044 00016.123218 3 95570000282250

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
07/12/2023

Beneficiário VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 00.787.540/0001-67
RUA PROF SERAFIM ORLANDI 346,,-VILA MARIANA/SAO PAULO SP 04115-090

Ag./Cod. Beneficiário
1231/0777582

Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/11/2023	161232	DM	SIM	07/11/2023	14000000000161232-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 2.822,50

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:



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1409	Colírio Nitrato de Prata 1% 3 mL	Frasco	10.0

Últimas compras

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Injemed Medicamentos Especiais Ltda**
Marca: **INJEMED**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **13,8000**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda**
Marca: **Verbenna**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **6,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	**Item:** Nitrato de prata 1% 3 ml (Oftalmo) **Marca:** Verbenna **Embalagem:** frasco com 5	10,0	6,2500	62,5000	Confirmado
Injemed Medicamentos Especiais Ltda	**Item:** NITRATO DE PRATA 1%, COLÍRIO, FRASCO DE 3ML **Marca:** INJEMED **Embalagem:** NITRATO DE PRATA 1%, COLÍRIO, FRASCO DE 3ML - MANIPULADO - Frasco - OFTÁLMICA - INJEMED Frasco com 1	10,0	13,8000	138,0000	
Pharmédice Manipulações Especializadas Ltda	**Item:** NITRATO PRATA 1% - 5ML COLIRIO **Marca:** PHARMEDICE **Embalagem:** FRASCO COLIRIO com 10	10,0	23,5000	235,0000	

Cotação 320425152 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/10/2023 às 15h34m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66711	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	Ampola	300.0

Últimas compras

Data:**03/10/2023**
Fornecedor: **Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda**
Marca: **VERBENNA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **3,0000**

Data:**25/09/2023**
Fornecedor: **Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda**
Marca: **VERBENNA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,0000**

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**

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	300,0	3,0000	900,0000	Confirmado
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** TAKEDA **Marca:** TAKEDA **Embalagem:** 100	300,0	8,2051	2.461,5300	
Mmh Med Com. De Produtos Hospitalares Ltda - Me	**Item:** NAUSICALM B6 **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	23,0000	6.900,0000	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** NAUSICALM B6 **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	28,9900	8.697,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** DIMEN. + PIRIDOX. (NAUSICALM B6) 50MG/ML+50MG/ML CX C/50 AMP 1 ML - UNIAO QUIMICA - UNIAO QUIMICA **Marca:** DIMEN. + PIRIDOX. (NAUSICALM B6) 50MG/ML+50MG/ML CX C/50 AMP 1 ML - UNIAO QUIMICA - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	300,0	34,5000	10.350,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112170	DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML 10ML	Ampola	300.0

Últimas compras

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **HYPERA S.A.**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **8,2000**

Data:**25/09/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NYCOMED**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **8,2050**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda**
Marca: **VERBENNA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **7,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	**Item:** DIMENIDRINATO **Marca:** VERBENNA **Embalagem:** DIMENIDRINATO - 30mg+ 50mg+ 1000mg+1000mg - 10mL - injetável - EV - VERBENNA com 1	300,0	5,0000	1.500,0000	Confirmado
Nr2006 Comercio De Medicamentos(Pontual Farmacêutica)	**Item:** DRAMIN B6 DL IV 10ML X 100 AMP **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	7,8690	2.360,7000	
Vgr Medical Distribuidora E Importadora De Produtos Médicos Ltda	**Item:** DRAMIN B6DL DIMENIDRINATO 3MG/ML CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML GLIOCOSE 100MG/ML FRUTOSE 100MG/ML **Marca:** TAKEDA **Embalagem:** Caixa com 100	300,0	7,9900	2.397,0000	
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	300,0	8,0900	2.427,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** HYPERA S.A. **Marca:** HYPERA S.A. **Embalagem:** 100	300,0	8,2000	2.460,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NYCOMED **Marca:** NYCOMED **Embalagem:** 100	300,0	8,2050	2.461,5000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
31/10/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66782	**Tiamina 100 mg/mL - 1 mL**	**Ampola**	**200.0**

Últimas compras

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Injemed Medicamentos Especiais Ltda**
Marca: **INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **3,8500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	**Item:** Vitamina b1 100 mg/ml 1 ml (IM/EV) **Marca:** Verbenna **Embalagem:** ampola com 1	200,0	1,8000	360,0000	Confirmado
Pharmédice Manipulações Especializadas Ltda	**Item:** VITAMINA B1 (TIAMINA) 100 MG/ML - AMPOLA 1ML **Marca:** PHARMEDICE **Embalagem:** AMPOLA com 200	200,0	3,1900	638,0000	
Injemed Medicamentos Especiais Ltda	**Item:** TIAMINA 100 MG/ ML AMPOLA 1 ML **Marca:** INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	3,8000	760,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CITOPHARMA **Marca:** CITOPHARMA **Embalagem:** 50	200,0	6,9600	1.392,0000	
Casula e Vasconcelos Industria Farmaceutica e Comercio Ltda	**Item:** CITOPHARMA INDUSTRIAL | ACESYL 100 MG/ML SOL.INJ CX50AMP 1 ML (CLORIDRATO DE TIAMINA) **Marca:** citopharma industrial | acesyl 100 mg/ml sol.inj cx50amp 1 ml (cloridrato de tiamina) **Embalagem:** 50	200,0	9,0700	1.814,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** TIAMINA CLORIDR 100MG/ML CX C/ 50 AMP 1ML ACESYL CITOPHARMA - - CITOPHARMA **Marca:** TIAMINA CLORIDR 100MG/ML CX C/ 50 AMP 1ML ACESYL CITOPHARMA - - CITOPHARMA **Embalagem:** 50	200,0	9,1500	1.830,0000	

Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda

00.787.540/0001-67

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**15 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 2.822,5000**	**↓33.87 % | R$ 1.445,5000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1409 - Colírio Nitrato de Prata 1% 3 mL	Nitrato de prata 1% 3 ml (Oftalmo)	**Marca:** Verbenna **Embalagem:** frasco com 5	10,0	6,2500	62,5000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$13,8000 \| Variação da Última Compra:↓54.71% \| R$ 7,5500 | R$ 75,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m					
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	300,0	3,0000	900,0000
***Referência:** 03/10/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$3,0000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m					
112170 - DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML 10ML	DIMENIDRINATO	**Marca:** VERBENNA **Embalagem:** DIMENIDRINATO - 30mg+ 50mg+ 1000mg+1000mg - 10mL - injetável - EV - VERBENNA com 1	300,0	5,0000	1.500,0000
***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$8,2000 \| Variação da Última Compra:↓39.02% \| R$ 3,2000 | R$ 960,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2023 às 14h18m					
66782 - Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	Vitamina b1 100 mg/ml 1 ml (IM/EV)	**Marca:** Verbenna **Embalagem:** ampola com 1	200,0	1,8000	360,0000
***Referência:** 30/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$3,8500 \| Variação da Última Compra:↓53.25% \| R$ 2,0500 | R$ 410,0000 **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

G3380410216690131
04/12/2023 10:28:22

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 01413.183052 52789.500007 2 000029520
Documento	120.110
Data da arrecadação	01/12/2023
Valor documento	295,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	295,20

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE RS MED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 295,20 DESTINATÁRIO: 002554-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.239
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RS MED LTDA

AV WILSON TAVARES RIBEIRO, 321
CHACARAS REUNIDAS SANTA TEREZI - 32183-680
CONTAGEM - MG Fone/Fax: 3132714276

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.021.239
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 1103 8401 8900 0119 5500 1000 0212 3910 8112 0233

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO-CONTR	**131235662078698 - 08/11/2023 09:48:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0620901920010			**03.840.189/0001-19**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
002554-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	**08/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1633748438**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/12/2023**
Valor	**R$ 295,20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
295,20	**35,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295,20**

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**	**3,79**	**0,00**	**3,79**	**17,72**	**95,50**	**295,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVVI LOGISTICA LTDA	**0-Por conta do Rem**				**23.864.838/0001-29**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOIS, 230	**CONTAGEM**	**MG**	**1866087360193**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**			**1,700**	**1,700**

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
24	ESPACADOR MAXX CHAMBER INFANTIL EAN: 7892306210091 REF.: CI L:029/23 - CI Q:12 F:22/09/2023	90192020	0/00	6107	UN	12,0000	24,6000	295,20	3,79	295,20	35,42	3,79	12,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURA/DUPLICATAS: 021239/1 08/12/2023 R$ 295,20
PEDIDO 321933453 - MMH - MATERIAL MEDICO 31344 - UMTS
TABOAO DA SERRA/SP - - CONTRATO DE GESTAO N S-467.2023
VALIDADE INDETERMINADA
DEC.11.055 - RED 35% IPI
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL:
DIFAL DA UF DESTINO: R$ 17,72
VLR. APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 95,50 (32,35%) - FEDERAL: 42,36 (14,35%) - ESTADUAL: 53,14 (18,00%) - FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (66E459) Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO

RS MED LTDA

AV WILSON TAVARES RIBEIRO, 321 - CHACARAS REUNIDAS SANTA TEREZI - CEP:32183-680 - CONTAGEM - MG
TEL: (31)3271-4276
www.rsmed.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000021239 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3123 1103 8401 8900 0119 5500 1000 0212 3910 8112 0233

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 DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A N.	131235662078698 08/11/2023 09:48:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0620901920010		03.840.189/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
002554-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	08/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/12/2023	295,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
295,20	35,42	0,00	0,00	95,50	295,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	3,79	0,00	3,79	295,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVVI LOGISTICA LTDA	0 - REMETENTE				23.864.838/0001-29
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DOIS, 230	CONTAGEM			MG	1866087360193

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,700	1,700

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	ALÍQUOTAS IPI
24	ESPACADOR MAXX CHAMBER INFANTIL EAN: 7892306210091 REF.: CI L:029/23 - CI Q:12 F:22/09/2023	90192020	000	6107	UN	12,000	24,60	3,79	291,41	295,20	35,42	3,79	12,00	1,30

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, e/ou na embalagem apresentamos de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Rosário Ass:
Função: Auxiliar Farmácia Data: 10/11/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURA/DUPLICATAS: 021239/1 08/12/2023 R$ 295,20 PEDIDO 321933453 - MMH - MATERIAL MEDICO 31344 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - - CONTRATO DE GESTAO N S-467.2023 VALIDADE INDETERMINADA DEC.11.055 - RED 35% IPI VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO: R$ 17,72 VLR. APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 95,50 (32,35%) - FEDERAL: 42,36 (14,35%) - ESTADUAL: 53,14 (18,00%) - FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (66E459)	

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM ____/____/____ VISTO _____
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 10/11/23 VISTO Juliana
( )P ( )L OF _____

35 x 30 x 20

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Vencimento: **08/12/2023**

Beneficiário **RS MED LTDA** **03.840.189/0001-19**
AV WILSON TAVARES RIBEIRO, 321 , CHACARAS REUNIDAS SANTA TEREZI - CONTAGEM - MG - 32183680

Agência/Código Beneficiário: 3055/27895-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/11/2023	021239/1	DM	N	08/11/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00014131-8

(=) Valor do Documento: **295,20**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
MULTA DE 5,9% POR ATRASO
JUROS DE R$ 0,59 AO DIA
NF nro. 021239

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862,
06783-230 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0017-70
Código de Baixa
109/00014131-8

Recebimento através do cheque núm. do
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Vencimento: **08/12/2023**

Beneficiário **RS MED LTDA** **03.840.189/0001-19**
AV WILSON TAVARES RIBEIRO, 321 , CHACARAS REUNIDAS SANTA TEREZI - CONTAGEM - MG - 32183680

Agência/Código Beneficiário: 3055/27895-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/11/2023	021239/1	DM	N	08/11/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00014131-8

(=) Valor do Documento: **295,20**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
MULTA DE 5,9% POR ATRASO
JUROS DE R$ 0,59 AO DIA
NF nro. 021239

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862,
06783-230 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0017-70
Código de Baixa
109/00014131-8

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01413.183052 52789.500007 2 95580000029520

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU.

Vencimento: **08/12/2023**

Beneficiário **RS MED LTDA** **03.840.189/0001-19**
AV WILSON TAVARES RIBEIRO, 321 , CHACARAS REUNIDAS SANTA TEREZI - CONTAGEM - MG - 32183680

Agência/Código Beneficiário: 3055/27895-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/11/2023	021239/1	DM	N	08/11/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00014131-8

(=) Valor do Documento: **295,20**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
MULTA DE 5,9% POR ATRASO
JUROS DE R$ 0,59 AO DIA
NF nro. 021239

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862,
06783-230 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0017-70
Código de Baixa
109/00014131-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
57	0	914324	1/1	08/11/2023 19:46:40	

CONTROLE DO FISCO

Movvi Logistica LTDA
Rua Dois , 230 - Jardim Riacho das Pedras
Contagem MG
23.864.838/0001-29 1866087360193
32210-002 3132110850

TIPO DO CTE	TIPO DO SERVIÇO
NORMAL	NORMAL

TOMADOR DO SERVIÇO	Indicador de CT-e Globalizado
REMETENTE	NÃO

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO
6353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comerci

CHAVE DE ACESSO
3123.1123.8648.3800.0129.5700.0000.9143.2412.6249.3218

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131231923011745 - 08/11/2023 19:50:10

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: Contagem - MG

DESTINO DA PRESTAÇÃO: Taboao da Serra - SP

REMETENTE: RS MED LTDA
ENDEREÇO: AV WILSON TAVARES RIBEIRO,321 - CHACARAS REUNIDAS SANTA TEREZI
MUNICÍPIO: Contagem CEP: 32183-680
CNPJ/CPF: 03.840.189/0001-19 INSC EST.: 0620901920010
UF: MG PAÍS: Brasil FONE:

DEST.: 002554-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
ENDEREÇO: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD
MUNICÍPIO: Taboao da Serra CEP: 6783-230
CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 INSC EST.:
UF: SP PAÍS: Brasil FONE:

EXPEDIDOR
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSC EST.:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSC EST.:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: RS MED LTDA
ENDEREÇO: AV WILSON TAVARES RIBEIRO,321 - CHACARAS REUNIDAS SANTA TEREZI MUNICÍPIO: Contagem UF: MG CEP: 32183-680
CNPJ/CPF: 03.840.189/0001-19 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0620901920010 PAÍS: Brasil FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
Volume		295,20

QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APOLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
1.00 UN 4.20 KG					RESPONSÁVEL		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Frete Peso	45,91	Frete Valor	0,86	Pedagio	5,95	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	71,09
[illegible]S	0,56	TAS	2,13	TRT	7,15		
ICMS	8,53					VALOR A RECEBER	71,09

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CALCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC ICMS	ICMS ST
Tributação normal ICMS	71,09	12,00	8,53		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	DOCUMENTO
NF	03840189/0001-19	1	21239				

OBSERVAÇÕES: Rota 96 BHZ/SAO PESO NOTA: 1.70 Emitido por: GABRIEL.FERNANDES RNTRC No. 09759720 SOMPOS Seguros Propostas 202200356081_5/202200356080_6 Cliente Movvi FATURA/DUPLICATAS: 021239/1 08/12/2023 R$ 295,20 -PEDIDO 321933453 - MMH - MATERIAL MEDICO 31344 - UMTS - TABOAO DA SERRA/SP - - CONTRATO DE GESTAO N S-467.2023- VALIDADE INDETERMINADA- DEC.11.055 - RED 35% IPI-VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL:-DIFAL DA UF DESTINO: R$ 17,72-VLR. APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 95,50 (32,35%) - FEDERAL: 42,36 (14,35%) - ESTADUAL: 53,14 (18,00%) - FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (66E459)

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	ETA	
09759720		09/11/2023	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
10/11/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO 31344 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

ID:321933453 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
06/11/2023 às 16h36m	**07/11/2023 às 11h30m**	**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
63387	**Espaçador para Medicamentos em Spray Adulto e Infantil**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 1	10,0	16,3477	163,4770	
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	12,0	24,6000	295,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/11/2023 ás 11h35m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** ESPACADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL CLEAR ADULTO E INFANTIL PVC **Marca:** G-TECH **Embalagem:** UN com 50	10,0	27,6800	276,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ESPACADOR BI-VALV C/MASC AD/INF MARAVI AGACHAMBER EXT AGPMED - AGAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ESPACADOR BI-VALV C/MASC AD/INF MARAVI AGACHAMBER EXT AGPMED - AGAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	10,0	49,2671	492,6710	

Rs med Ltda

03.840.189/0001-19

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 280,0000	**CIF**	**6 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 295,2000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
63387 - Espaçador para Medicamentos em Spray Adulto e Infantil	ESPAÇADOR VALVULADO COM TUBO TRANSPARENTE PARA USO INFANTIL/ADULTO, MASCARA M E ENCAIXE PARA TRAQUEO: MAXX CHAMBER	**Marca:** RS MED **Embalagem:** Cx com 12	12,0	24,6000	295,2000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/11/2023 às 11h35m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 321933453 Criada por Alexsandro Almeida no dia 06/11/2023 às 16h36m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380410216690131
04/12/2023 10:28:51

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.64504 93645.009999 29001.357101 3 000043090
Documento	120.111
Data da arrecadação	01/12/2023
Valor documento	430,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	430,90

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE NILKO TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 32533 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - <SEM REGIAO> - (R$ 430,90) (quatrocentos e trinta reais e noventa centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 297.661
SÉRIE 1

Nilko ...qualität und design

NILKO TECNOLOGIA LTDA

AV AVENIDA MARINGA N.1900
Bairro EMILIANO PERNETA, PINHAIS - PR
Fone: (41) 3661-2200, CEP:83325360

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 297.661
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 1175 0867 8500 0166 5500 1000 2976 6118 4477 0410

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
VDA PROD, DESTINADA N CONTR	141230296813314 08/11/2023 16:05:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
1370042329	816018151113	75.086.785/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	32533	45.349.461/0017-70	08-11-2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA N. 862	JARDIM RECORD	06.783-230	08-11-2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	+55 (16) 3374-8438	SP		16:05:46

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS - BOLETO BANCARIO| OUT=001 Venc=08/12/2023 Valor=430,90

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
430,90	51,71	0,00	0,00	354,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
52,00	0,00	0,00	0,00	24,10	**430,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA ALTO DA GLORIA	0 - Emitente				95.357.117/0001-33

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AMINTAS DE BARROS N. 627	CURITIBA	PR	9062860763

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME			1,0000 Kg	1,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3868	FECHO CILINDRICO YALES PADRAO 176	83015000	000	6108	KG PC	0,625 5	467,20 58,40	0,00	0,00	292,00	356,56	42,79	21,76	12,00	6,50
9059	ESCUDO PADRAO | BEGE	94039900	000	6107	KG PC	0,1 2	628,00 31,40	0,00	0,00	62,80	74,34	8,92	2,34	12,00	3,25

Contrato de Gestão Nº 5467
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-O

Função: Engenheiro Data: 14/11/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A/C: MAIANI SOUSA / COMPRAS, TEL (11) 3572-8730 - VIA PAC | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$31,53 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	

Bradesco | 237-2 | RECIBO DO SACADO

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso.						Vencimento: 08/12/2023
BENEFICIÁRIO: NILKO TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 75.086.785/0001-66 AV AVENIDA MARINGA,1900, EMILIANO PERNETA, 83.325-360, PINHAIS/PR						Agência/Código Beneficiário 36455 / 13571-2
Data do Documento 08/11/2023	Número do Documento 297661 - 1		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data 16/11/2023	Nosso Número 09/36450099929-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 430,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE - R$ 0,72 AO DIA. OBS: TÍTULO SUJEITO A PROTESTO						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DOCNPJ: 45.349.461/0017-70 Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 06.783-230-TABOÃO DA SERRA-SP Sacador/Avalista						
						Autenticação

Bradesco | 237-2 | 23793.64504 93645.009999 29001.357101 3 95580000043090

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso.						Vencimento: 08/12/2023
BENEFICIÁRIO: NILKO TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 75.086.785/0001-66 AV AVENIDA MARINGA,1900, EMILIANO PERNETA, 83.325-360, PINHAIS/PR						Agência/Código 36455 / 13571-2
Data do Documento 08/11/2023	Número do Documento 297661 - 1		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data 16/11/2023	Nosso Número 09/36450099929-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 430,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE - R$ 0,72 AO DIA. OBS: TÍTULO SUJEITO A PROTESTO						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DOCNPJ: 45.349.461/0017-70 Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 06.783-230-TABOÃO DA SERRA-SP Sacador/Avalista						
						Ficha de Compensação/Autenticação

Carta de Correção

VERSÃO	ÓRGÃO	AMBIENTE
1.00	41	1

ID	CNPJ/CPF
110110412311750867850001665500100029766118447704100 1	75086785000166

CHAVE DE ACESSO	DATA
41231175086785000166550010002976611844770410	16/11/2023 16:29:14

CÓDIGO DO EVENTO	SEQUENCIAL DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	1	1.00

Informações da Carta de Correção

VERSÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
1.00	Carta de Correcao

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	141230305079317	16/11/2023 16:29:14

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.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380410216690131
04/12/2023 10:29:12

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 02862.960073 43074.480005 4 000069600
Documento	120.112
Data da arrecadação	01/12/2023
Valor documento	696,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	696,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ARICAN EQUIP PROTECAO E MANUT INDS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000156479 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ARICAN EQUIP PROTECAO E MANUT INDS LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1483
CIDADE IND SATELITE Cep:07220-000
GUARULHOS/SP
Fone: 551127239300

DANFE

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

N. 000156479
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1172 8040 5700 0235 5500 2000 1564 7915 9453 2795

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135231991447433 17/11/2023 10:47:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
796002497116		72.804.057/0002-35

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	17/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	17/11/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728730	SP		10:30:00

FATURA

001 08/12/2023 696,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
696,00	125,28	0,00	0,00	696,00

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	696,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ECT CORREIOS SEDEX - 03220	0-REMETENTE				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A, S/N	BRASILIA	DF	0733382100116

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOL			6,200	6,200

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
050799	OCULOS SEGURANCA SOBREPOR INCOLOR A NTIRISCO CARBOGRAFITE PRO VISION CA: 6942 Ped. Cliente.: 322007422 It.: 01	90200010	200	5102	PC	120,00	5,8000	696,00	696,00	125,28	0,00	18.00%	0.00%

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Katheuine Ass.: _____
Função: Tec. Seg. Trabalho Data: 21/11/23

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231991447433
LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE Contrato de Local de Entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP - CEP: 06783230 Pedido: 195413 Vendedor: 004 MARCELO Fone: 11 27239312 HR 8:00 AS 11:30 E 13:00 AS 16:00 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 301.23 (43.28%). Fonte: 1.

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35231172804057000235550020001564791594532795	ID110110352311728040570002355500200015647915945327950 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
72.804.057/0002-35	28/11/2023 às 08:23:23-03:00

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
POR GENTILEZA CONSIDERAR O NUMERO DE CONTRATO DE GESTAO S-467/2023

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135232076576899	28/11/2023 às 08:23:29-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
10/11/2023

Título: EPI´S - Equipamento de Proteção Individual e de Segurança - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

ID:322007422 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
07/11/2023 às 8h48m	**08/11/2023 às 15h0m**	**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
112740	**OCULOS INCOLOR MOD. SOBREPOR C.A 6942**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Data Equipamentos de Segurança Ltda - Me**
Marca: **Carbografite**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **5,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Arican Equipamentos de Proteção e Manutenção Industrial Ltda	**Item:** OCULOS SEGURANCA SOBREPOR INCOLOR ANTIRISCO CARBOGRAFITE PRO VISION c.a 6942 **Marca:** carbografite **Embalagem:** cx com 1	120,0	5,8000	696,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 09/11/2023 ás 8h54m.					
Data Equipamentos de Segurança Ltda - Me	**Item:** ÓCULOS CARBOGRAFITE SOBREPOR INC. PROVISION CA6942 **Marca:** Carbografite **Embalagem:** peça com 100	100,0	5,9000	590,0000	

Arican Equipamentos de Proteção e Manutenção Industrial Ltda

72.804.057/0001-54

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 650,0000	**CIF**	**2 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 696,0000**	**↓ 1.69 % | R$ 12,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112740 - OCULOS INCOLOR MOD. SOBREPOR C.A 6942	OCULOS SEGURANCA SOBREPOR INCOLOR ANTIRISCO CARBOGRAFITE PRO VISION c.a 6942	**Marca:** carbografite **Embalagem:** cx com 1	120,0	5,8000	696,0000

***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$5,9000 | Variação da Última Compra:↓ 1.69% | R$ 0,1000 | R$ 12,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 09/11/2023 às 8h54m

Cotação 322007422 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/11/2023 às 8h48m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380410216690131
04/12/2023 10:29:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.29.40
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: 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: 01/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120113
AUTENTICACAO SISBB:        1.B94.E2D.ED7.764.0C7
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
24059

Data e Hora da Emissão	17/11/2023 10:05:03	Competência	17/11/2023	Código de Verificação	N8TKLGYJO
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.

REF. NOVEMBRO/2023

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 4.200,00

VENCIMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO EM 08/12/2023

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

G3380410216690131
04/12/2023 10:30:08

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.43709 01232.438505 00070.970017 2 000065000
Documento	120.114
Data da arrecadação	01/12/2023
Valor documento	650,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	650,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - Taboão da Serra/SP		Data de Emissão 01/11/2023	NFe Nº 0000001065 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 650,00	

Vanguarda Informática

VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - VANGUARDA

Rua IRACI VIGANO, 33 - - PARQUE VERDE - 85807-592 - Cascavel - PR - Fone/Fax: 45 3226 0913

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000001065
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4123 1148 8127 9100 0180 5500 1000 0010 6517 9803 9546

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	141230290141275 - 01/11/2023 - 14:58:11
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
9097701498		48.812.791/0001-80

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	01/11/2023
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 -		JARDIM RECORD	06783-230	01/11/2023
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Taboao da Serra	11 3572 8730	SP		14:42:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/12/2023	650,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	259,08	650,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Deson	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	0-Remetente(CIF)				34.028.316/0020-76

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA			2,150	2,150

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitario	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	10106	HUB SWITCH 8 PORTAS 10/100 TP-LINK TL-SF 1008D	85176254	0102	6102	UN	5.0000	74.0000	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.78
2	12821	CONECTOR RJ11 MACHO	85369040	0102	6102	UN	100.0000	0.3000	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.69
3	17300	CABO ADAPT POE MACHO/FEMEA CONNECT PRO	85444200	1102	6102	UN	10.0000	25.0000	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.60

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI O FORO PARA EVENTUAL DISCUSSAO DE NEGOCIACAO E CASCAVEL - PR MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDDC8529C71 Trib Aprox. R$ 135,58 Fed - R$ 123,50 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome C07872 PEDIDO BIONEXO 305541971 COMPRADORA: NAIANI SOUSA CONTRATO DE GESTAO S-467/2023 VENCIMENTO: 01/12/2023 R$ 650,00 BOLETO EM ANEXO	

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

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

Nome: _____ Ass.: _____

Função: _____ Data: ___/___/____

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA.
EM ____/____/____ VISTO _____

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 01 / 12 / 23 VISTO
( )P ( )L OF _____

RECEBEMOS DE VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 650,00 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

NF-e

Nº. 000.001.065
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
Rua IRACI VIGANO, 33
PARQUE VERDE - 85807-592
Cascavel - PR Fone/Fax: 4532260913

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.065
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 1148 8127 9100 0180 5500 1000 0010 6517 9803 9546

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	**141230290141275 - 01/11/2023 14:58:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9097701498	**630043446**		**48.812.791/0001-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	**01/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	**01/11/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Taboao da Serra	**SP**	**1135728730**		**14:42:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**01/12/2023**
Valor	**R$ 650,00**

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**	**650,00**

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**	**259,08**	**0,00**	**650,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS	**0-Por conta do Emit**				**34.028.316/0020-76**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**			**2,150**	**2,150**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10106	HUB SWITCH 8 PORTAS 10/100 TP-LINK TL-SF1008D pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	85176254	0/102	6108	UN	5,0000	74,0000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12821	CONECTOR RJ11 MACHO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	85369040	0/102	6108	UN	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17300	CABO ADAPT POE MACHO/FEMEA CONNECT PRO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	85444200	1/102	6108	UN	10,0000	25,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI |O FORO PARA EVENTUAL DISCUSSAO DE NEGOCIACAO E CASCAVEL - PR|MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDDC8529C71|Trib Aprox. R$ 135,58 Fed - R$ 123,50 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome C07872|PEDIDO BIONEXO 305541971 COMPRADORA: NAIANI SOUSA CONTRATO DE GESTAO S-467/2023 VENCIMENTO: 01/12/2023 R$ 650,00 BOLETO EM ANEXO| Email do Destinatário: compras.umts@taboao.ahbb.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 259,08	

SICOOB **756-0** **75691.43709 01232.438505 00070.970017 2 95510000065000**

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Beneficiário	CNPJ/CPF do Beneficiário
01/12/2023	**4370/232438-5**	**VANGUARDA INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA**	**48.812.791/0001-80**

Endereço do Beneficiário	Espécie	Quantidade
Rua IRACI VIGANO, 33 - PARQUE VERDE - 85807-592 Cascavel-PR	**R$**	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado	Nosso Número
R$ 650,00				**00007097**

Nº do Documento	Pagador
000001065-01	**001620 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0017-70**

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

SICOOB **756-0** **75691.43709 01232.438505 00070.970017 2 95510000065000**

Local do Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento	**01/12/2023**

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código Beneficiário
VANGUARDA INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	**48.812.791/0001-80**	**4370/232438-5**

Endereço do Beneficiário	Nosso Número
Rua IRACI VIGANO, 33 - PARQUE VERDE - 85807-592 Cascavel-PR	**00007097**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/11/2023	**000001065-01**	**DM**	**N**	**01/11/2023**	**R$ 650,00**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	001	**R$**			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Após vencto cobrar multa de 2,00% ao mês
juros de mora de 8,00 % ao mês
Protestar após 7 dias do vencimento.

Este boleto foi gerado à partir da NFe/NFSe número 000001065

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **001620 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0017-70**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
Taboão da Serra/SP - 06783-230

Sacador/Avalista:

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
25/10/2023

Título: AQUISIÇÃO DE CABOS T. I - SC 20336 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF AGO/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:305541971 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
17/08/2023 às 11h6m	**18/08/2023 às 11h3m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 9739/2023

Termos e Condições:

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113410	**Switch 8 portas**	**Unidade**	**5.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Tmd Comercio E Servicos Em Informatica Eireli	**Item:** SWITCH 8 PORTAS 10/100MBPS MERCUSYS MS108 **Marca:** MERCUSYS **Embalagem:** Caixa com 1	5,0	50,0000	250,0000	
Vanguarda Informática E Eletrônicos Ltda	**Item:** SWITCH 8 PORTAS TP-LINK TL-SF1008D 10/100 **Marca:** TP-LINK **Embalagem:** CAIXA com 1	5,0	74,0000	370,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 25/10/2023 ás 8h43m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Item:** SWITCH TP-LINK LS1008 8 PORTAS 10/100 **Marca:** TP-LINK **Embalagem:** 1 com 1	5,0	89,5000	447,5000	
Andre Luiz Kriechle Potiens - Me	**Item:** SWITCH 8 PORTAS 10/100 TP-LINK LS1008 **Marca:** TP-LINK **Embalagem:** caixa com 1	5,0	100,0000	500,0000	
Sonia Regina Gomes Barbosa Me	**Item:** SWITCH PARA REDE GIGABIT 10/100/1000 LS1008G **Marca:** TPLINK **Embalagem:** 01 com 1	5,0	109,7000	548,5000	
Gomes E Lima Suprimentos De Informática E Escritório Ltda	**Item:** Switch 8 Portas Sf 800 Q+ 10/100 Mbps **Marca:** Intelbras **Embalagem:** CAIXA com 1	5,0	115,0000	575,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Infocase Comércio e Serviços Ltda - Me	**Item:** Switch TP-LINK Gigabit de mesa de 8 portas MS108G SKU#: MS108G **Marca:** TP-LINK **Embalagem:** CAIXA com 1	5,0	134,0000	670,0000	
MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	**Item:** SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000MBPS TPLINK MS108G **Marca:** TP-LINK **Embalagem:** Caixa com 5	5,0	135,9000	679,5000	
Ceds Tecnologia Da Informacao E Comercio	**Item:** Switch Tp-link de Mesa 8 Portas Gigabit - Ls1008g **Marca:** TP LINK **Embalagem:** CX com 1	5,0	179,9900	899,9500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113409	Cabo Adaptador Poe Macho/fêmea - Power Over Ethernet	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Vanguarda Informática E Eletrônicos Ltda	**Item:** CABO ADAPTADOR POE MACHO X FÊMEA PRETO CONNECT PRO 018-0157 **Marca:** GENÉRICO **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	25,0000	250,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 25/10/2023 ás 8h43m.					
Sonia Regina Gomes Barbosa Me	**Item:** Cabo Adaptador Poe Macho/fêmea - Power Over Ethernet **Marca:** IMP **Embalagem:** 01 com 1	10,0	28,7000	287,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113408	CONECTOR DE TELEFONE CONEXAO RJ11	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Vanguarda Informática E Eletrônicos Ltda	**Item:** CONECTOR MACHO RJ11 **Marca:** GENÉRICO **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	0,3000	30,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 25/10/2023 ás 8h43m.					
Ceds Tecnologia Da Informacao E Comercio	**Item:** Conector De Telefone Fixo Rj11 4p4c CONT-RJ11P100 **Marca:** Exbom **Embalagem:** CX com 100	100,0	0,4300	43,0000	
Sonia Regina Gomes Barbosa Me	**Item:** CONECTOR RJ11 **Marca:** IMP **Embalagem:** UN com 1	100,0	1,3100	131,0000	

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Vanguarda Informática E Eletrônicos Ltda	3	650,0000

Total Confirmado
R$ 650,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
25/10/2023

Título: AQUISIÇÃO DE CABOS T. I - SC 20336 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF AGO/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:305541971 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
17/08/2023 às 11h6m	**18/08/2023 às 11h3m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 9739/2023

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 9

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Vanguarda Informática E Eletrônicos Ltda 48.812.791/0001-80	**Nome:** Gésio Berleze **E-mail:** gebecom@gebecom.com.br **Telefone:** (45) 99935-4181	**Entrega:** 8 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	600,0000

Vanguarda Informática E Eletrônicos Ltda

48.812.791/0001-80

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 650,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113410 - Switch 8 portas	SWITCH 8 PORTAS TP-LINK TL-SF1008D 10/100	**Marca:** TP-LINK **Embalagem:** CAIXA com 1	5,0	74,0000	370,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 25/10/2023 às 8h43m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113409 - Cabo Adaptador Poe Macho/fêmea - Power Over Ethernet	CABO ADAPTADOR POE MACHO X FÊMEA PRETO CONNECT PRO 018-0157	**Marca:** GENÉRICO **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	25,0000	250,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 25/10/2023 às 8h43m					
113408 - CONECTOR DE TELEFONE CONEXAO RJ11	CONECTOR MACHO RJ11	**Marca:** GENÉRICO **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	0,3000	30,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 25/10/2023 às 8h43m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Vanguarda Informática E Eletrônicos Ltda	3	650,00

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
3

Total confirmado (R$)
650,0000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
650,0000

Valor anterior (R$)
650,0000

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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380410216690131
04/12/2023 10:30:28

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	120.115
Código de barras	858400002216 806023920231 201331342468 53494612
Data do pagamento	01/12/2023
Valor	22.168,06

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/11/2023 11:50:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0017-70

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	16-33748438	67.832-30

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

33134246853494612

12- Total a Recolher

22.168,06

13- Data de Validade = 01/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400002216 680602392027 312013313420 468534946121

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/11/2023 11:50:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0017-70

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	16-33748438	67.832-30

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

33134246853494612

12- Total a Recolher

22.168,06

13- Data de Validade = 01/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400002216 680602392027 312013313420 468534946121

Autenticação mecânica

Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33134246853494612

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: SERGIO ANTONIO DE LIRA

PIS/PASEP: 12136694342

Admissão: 03/07/2013

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/03/1968

Data Opcão: 03/07/2013

CTPS: 0005282/00091

Movimentação: 24/11/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	11.003,06	10.692,25	51.081,11
Depósito	0,00	880,24	855,38	20.432,44
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: 22.168,06

Valor Devido pela Empresa: 22.168,06

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.38
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: 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$ 3.976,60
DEBITO EM: 01/12/2023

==========

DOCUMENTO: 120116
AUTENTICACAO SISBB: 1.8EC.D9B.331.701.25F

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PRISCILA XAVIER LOMBAS	84175000000	00334

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
15/06/2021 A 14/06/2022	04/12/2023 A 02/01/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.325,58
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	264,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.589,58

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.589,58	P
1/3 das Férias:	1.196,53	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	495,96	D
Desconto do imposto de Renda:	313,55	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.786,11	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	809,51	D
TOTAL LIQUIDO:	3.976,60	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.976,60 (três mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

PRISCILA XAVIER LOMBAS

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$ 3.976,60(três mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2023
TABOAO DA SERRA

PRISCILA XAVIER LOMBAS

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33605092447
05/12/2023 09:

```
04/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:01:32
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                 04/12/2023
NR. DOCUMENTO              559.796.000.000.845
VALOR TOTAL                            88.792,18
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9          CONTA:            845-1
NR. DOCUMENTO              552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.414.28D.CD7.A77.8DA
```

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.: 846 | Emissão: 01/12/2023

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 01/11 a 30/11/2023, 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

Valor total: R$94.610,74

VALOR LIQUIDO R$ 88.792,18

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.:**
94.610,74		94.610,74		3,00	2.838,32	**12/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 1.419,16	Cofins (R$): 2.838,32	CSLL (R$): 946,11	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 614,97	Outros (R$):	**94.610,74**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/12/2023 às 13:14
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. PAC	QTD. EXA
192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)			
000000000	CVIG1 - CULTURA DE VIGILANCIA	1	1
000000000	CVIG2 - CULTURA DE VIGILANCIA, 2ª AMOSTRA	1	1
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	23	23
202010180	HAMIL - AMILASE	150	150
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	220	220
202010210	HCA - CALCIO, SORO	70	70
202010260	HCL - CLORO	1	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	7	7
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	5	5
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	11	11
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	1	1
202010317	HCREA - CREATININA, SORO	1.169	1.169
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	187	187
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	37	37
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	87	87
202010384	FERRI - FERRITINA	16	16
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	12	12
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	125	125
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (	130	130
202010473	HGLI - GLICEMIA	171	171
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	35	35
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	15	15
202010562	HMG - MAGNESIO	221	221
202010600	HK - POTASSIO	1.137	1.137
202010635	HNA - SÓDIO	1.175	1.175
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	622	622
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	604	604
202010660	TRANF - TRANSFERRINA	1	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	17	17
202010694	HUREI - URÉIA, SORO	1.211	1.211
202010708	B12 - VITAMINA B12	3	3
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	191	191
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	54	54
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	96	96
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	497	497
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO	40	40
202020304	HB - HEMOGLOBINA	2	2
202020371	HT - HEMATOCRITO	1	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1.534	1.534
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1.262	1.262
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO	21	21
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	17	17
202030679	HCV - HCV, ANTI	1	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	2	2
202030903	DENGM - DENGUE IgM	2	2
202031110	VDRL - VDRL	72	72
202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)	2	2
202031209	HTROP - TROPONINA T, DOSAGEM	145	145
202050017	HURI - URINA I	828	828
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	22	22
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	40	40
202060233	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	2	2
202060241	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE - LH	2	2
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	16	16
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	4	4
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	6	6
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	10	10
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA HEMOCULTURA ANAEROBIA	2	2

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. PAC	QTD. EXA
192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)			
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA AEROBIA	2	2
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	7	7
202080064	BK3 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA -	1	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	12	12
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBICA	8	8
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ºAmostra	6	6
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	20	20
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA, 2ª AMOSTRA	16	16
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	12	12
203020030	ANATP - ANATOMO PATOLOGICO	3	3
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	33	33
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	31	31
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	20	20
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	94	94
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	4	4
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	14	14
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	11	11
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	67	67
40309010	ADAPL - ADA ADENOSINA DEAMINASE,LIQUIDO PLEUR	1	1
40309126	LAS - LÍQUIDO ASCÍTICO	1	1
40309126	LIQ - LIQUOR	1	1
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	6	6
40310213	UCULT - UROCULTURA	74	74
40324788	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	3	3
	TOTAL	**2.158**	**12.783**
	GERAL	**2.158**	**12.783**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1122023110945*

192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)
01/11/2023

1920015459 - REMINGTON EUSTAQUIO DE JESUS GONCALVES

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
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
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**16**

1920015460 - CECILIA APARECIDA DE CARVALHO

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**

1920015461 - JOYCE ELDRIN JONES KENNETH

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

1920015462 - RENATA SOUZA DA LUZ

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

1920015463 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**

1920015464 - PIETRA SANTANA QUENIS

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
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**10**

1920015465 - RAQUEL OLIVEIRA MATOS

202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
01/11/2023		
1920015465 - RAQUEL OLIVEIRA MATOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920015466 - FABIO ALVES DA COSTA		
202010260	HCL - CLORO	**1**
	TOTAL	**1**
1920015467 - MARIANA MENDES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**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	ATBHE - ANTIBIOGRAMA AEROBIA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**12**
1920015468 - EDIMAR SANTOS DA FONSECA		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1920015469 - ANIZIO PEREIRA ROCHA		
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**
1920015470 - ASSIS BORGES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920015471 - REMINGTON EUSTAQUIO DE JESUS GONÇALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920015473 - RN RN DE CLARA DA COSTA CAVALCANTI		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1920015475 - VITOR SANTOS LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
01/11/2023		
1920015476 - MARIANA MENDES DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920015477 - MARIANA MENDES DA SILVA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920015478 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920015479 - JOSE HONORATO SEVERO		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920015480 - LETICIA DANIELLE SILVA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920015481 - MARINA GONCALVES SOARES		
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**
1920015483 - CICERO LADISLAU DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920015484 - JOSE GERALDO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920015486 - IAGO AUGUSTO ROISIN		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

01/11/2023

1920015486 - IAGO AUGUSTO ROISIN

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**

1920015487 - STELLA ANDRÉ MARTINS LOPES

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

1920015488 - MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DOMINGOS

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**

1920015489 - MARIA JULIA SANTOS DE OLIVEIRA

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

1920015490 - JOSE FREIRE

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920015491 - AMANDA VILAR DA CONCEIÇAO

202010317	HCREA - CREATININA	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**

1920015492 - DILCE DE ALMEIDA CAMPOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
01/11/2023		
1920015492 - DILCE DE ALMEIDA CAMPOS		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920015493 - MAYARA DE OLIVEIRA MARQUES		
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**
	TOTAL	**8**
1920015494 - FLAVIA LIBERATO MOREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920015495 - MERCIA CRISTINA LOPES NOGUEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015496 - EVELYN NASCIMENTO DA SILVA		
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	**5**
1920015497 - JANETE VICENTE NOVAIS		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920015498 - MARIA HELENA DE MORAIS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
01/11/2023		
	TOTAL	**9**
1920015499 - MARIA FRANCISCA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920015500 - ANTONIA MIRLANE GOMES DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920015501 - JOSE FERREIRA CARREIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920015502 - JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920015503 - ADAO VIANA DA CRUZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920015504 - EMILLY DA CONCEIÇÃO NUNES		
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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
01/11/2023		
1920015504 - EMILLY DA CONCEIÇÃO NUNES		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920015505 - MARGARIDA DE SOUZA VICENTE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920015506 - MARIA APARECIDA DAMASCENA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920015507 - JESSICA GABRIELA ELIAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920015508 - JERONIMO ARAUJO DA SILVA		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920015510 - SANDRA MARIA RESENDE		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920015511 - FABIO ALVES DA COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
01/11/2023		
1920015511 - FABIO ALVES DA COSTA		
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**
1920015512 - LUZIA DA SILVA OLIVEIRA		
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920015513 - ROSA CRISTINA DIAS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920015514 - EDNA MARCIA DOS SANTOS MACHADO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920015515 - ROSALVO CARREIRO DA SILVA		
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**
1920015516 - DONIZETE DIONISIO		
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**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920015517 - LUCIVAL PEREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
01/11/2023		
1920015518 - MARIA ALICE LEMOS DAMIN		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**5**
1920015519 - MANOEL FERREIRA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920015520 - JOÃO BATISTA DE SOUSA AMARANTE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015521 - THAIS DA SILVA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920015522 - NICOLE SILVA VIEIRA SALES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920015523 - ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS PINTO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920015524 - KLEBERSON DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**5**
1920015525 - ODILON AMERICO DA SILVA		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920015526 - RAFAEL PRADO OLIVEIRA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015527 - REINALDO ALVES		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
01/11/2023		
1920015528 - JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920015529 - NOELIA SANTOS SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**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**
1920015530 - JOAO ANGELO DA CRUZ		
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**
1920015531 - JOSE MANOEL DA SILVA		
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**
1920015532 - RAFAEL BISPO DOS SANTOS		
202010210	HCA - CALCIO	**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**
1920015533 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA		
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**
1920015534 - DANIEL FERREIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015535 - CESARIO MACHADO FILHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

01/11/2023

1920015535 - CESARIO MACHADO FILHO

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**

1920015536 - LUCAS DE SOUZA RODRIGUES

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
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
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA AEROBIA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**16**

1920015537 - JANETE VICENTE NOVAIS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**2**

1920015538 - JANETE VICENTE NOVAIS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**2**

1920015539 - ANTONIO CARLOS ALVES ROBLES FERNANDES

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

1920015540 - DOUGLAS SERVULO DE SOUSA

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

1920015541 - KETLYN ALMEIDA RUFINO

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

1920015542 - ELITON SANTOS DE LIMA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**7**

1920015543 - ELISABETE AGUEDA DE REZENDE MARZOCHI

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
01/11/2023			
1920015543 - ELISABETE AGUEDA DE REZENDE MARZOCHI			
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**
		TOTAL	**455**
02/11/2023			
1920015544 - ARIEL VITORIA BISPO DA SILVA			
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**
1920015545 - SIMONE SILVA DE CARVALHO			
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**2**
1920015547 - DEIDIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA			
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
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
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**13**
1920015548 - KAROLINE DE CAMARGO FERNANDES			
202050017	HURI - URINA I		1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**3**
1920015549 - KARINA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA			
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**2**
1920015550 - LUZIA PULQUERIA DA SILVA LIMA			
202050017	HURI - URINA I		1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**3**
1920015551 - ROBERTA FATIMA DOS SANTOS			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO		1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010210	HCA - CALCIO		1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL		1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL		1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
02/11/2023		
1920015551 - ROBERTA FATIMA DOS SANTOS		
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**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**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**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**
202010708	B12 - VITAMINA B12	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060233	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	**1**
202060241	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE - LH	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**
	TOTAL	**27**
1920015552 - MARIA EDVANIA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015553 - RN RN DE BEATRIZ DE ALMEIDA SCARDOVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1920015554 - MAURIZA OLIVEIRA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015555 - VANIA DE JESUS CARVALHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015556 - MANOEL FERREIRA DOS SANTOS		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920015557 - JOSE DESUSDETE FELIX CARDOSO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1122023110945*
02/11/2023		
1920015557 - JOSE DESUSDETE FELIX CARDOSO		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
1920015558 - DANIELE PEREIRA DOS SANTOS		
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
1920015559 - NILSA ALVES DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
1920015560 - SEVERINA MARIA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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	11
1920015561 - ANTONIA MIRLANE GOMES DE OLIVEIRA		
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
1920015562 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA		
202030679	HCV - HCV, ANTI	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	2
1920015563 - MARIA ELENA ROGERE		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
02/11/2023		
1920015563 - MARIA ELENA ROGERE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
	TOTAL	**15**
1920015564 - BEATRIZ DE CASSIA MENDES CARDOSO DOS DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920015565 - ERICA DE OLIVEIRA CARVALHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015566 - LEONARDO FELIPE DE OLIVEIRA CABRITO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920015567 - GRAZIELLE REGINA FILANDIA CARVALHO		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**5**
1920015568 - CICERO JOSE MACHADO		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**9**
1920015569 - EDSON OLIVEIRA		
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**
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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920015570 - JOAO MOREIRA DE SOUZA		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
02/11/2023		
1920015570 - JOAO MOREIRA DE SOUZA		
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**
	TOTAL	**10**
1920015572 - EDSON OLIVEIRA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1920015573 - EDSON PEREIRA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**1**
1920015574 - ZULEIDE CHAVES DA COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1920015575 - LEONARDO FELIPE DE OLIVEIRA CABRITO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015576 - DEIVYD EDUARDO DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**11**
1920015577 - MARCOS ARARIBOIA MOINO		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920015578 - MARIA APARECIDA DE GIACOMO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920015579 - ROSELAINE AFONSO DO NASCIMENTO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920015580 - LARISSA MONTEIRO DA ROCHA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015582 - RAIMUNDA LOPES CAVALCANTE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
02/11/2023		
1920015582 - RAIMUNDA LOPES CAVALCANTE		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920015583 - MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**13**
1920015584 - CICERA BESERRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015585 - ADAILSON JOSE DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015586 - DORACI REIS BISPO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920015587 - PAULO SERGIO SILVA CAMPOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015588 - JEAN DOS SANTOS REIS		
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	**9**
1920015589 - JOAO FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
02/11/2023		
1920015589 - JOAO FERREIRA		
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	1
	TOTAL	**8**
1920015590 - LUCAS JOSE ALVES DIAS		
202010180	HAMIL - AMILASE	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
	TOTAL	**6**
1920015591 - LUCAS JOSE ALVES DIAS		
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**
1920015592 - KAMILY GIOVANA OLIVEIRA SANTOS		
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
	TOTAL	**5**
1920015593 - MARISA OLIVEIRA CARNEIRO		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**1**
1920015594 - JANETE VICENTE NOVAIS		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	**1**
1920015595 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	**3**
1920015596 - LILIAN QUEIROZ DE SOUZA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**2**
1920015597 - LUCAS DE SOUZA RODRIQUES		
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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
02/11/2023		
	TOTAL	**10**
1920015598 - JANETE VICENTE NOVAIS		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920015599 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA		
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**
1920015600 - NOELIA SANTOS SILVA		
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**
1920015601 - JOSAFA SOUZA LIMA		
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**
1920015602 - APARECIDA SANTOS CRUZ		
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**
1920015603 - JOSE MANOEL DA SILVA		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1122023110945*
02/11/2023		
1920015603 - JOSE MANOEL DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
1920015604 - CESSARIO MACHADO FILHO		
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
1920015605 - REINAN DA CONCEICAO DO VALE		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
1920015606 - GIOVANNA LEANDRA DE LIMA		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
1920015607 - GABRIEL ARAUJO SILVA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1920015608 - ANNA JULYA DA ROCHA MOREIRA		
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
	TOTAL	6
1920015609 - MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	3
1920015611 - RN RN GIOVANNA LEANDRA DE LIMA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	1
1920015612 - CARLOS HENRRIQUE THEODORO DOS SANTOS		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
	TOTAL	357

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
03/11/2023		
1920015613 - DAINA SILVESTRE MENDES LAURINDO		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920015614 - MILENA RAFAELA DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920015615 - DESCONHECIDO GUSTAVO HENRIQUE ALBERTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**10**
1920015616 - LUCIVAL PEREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920015617 - GILMAR AGZENEN		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015618 - VALMIR FELINTO DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920015619 - RN MILENA RAFAELA DA SILVA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920015620 - HILDENY BOMFIM DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015621 - DIEGO MORAIS GERALDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920015622 - LETICIA DANIELLE SILVA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920015623 - LUCAS DE SOUZA		
0000000000	CVIG1 - CULTURA DE VIGILANCIA	**1**
0000000000	CVIG2 - CULTURA DE VIGILANCIA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**2**
1920015624 - JOSAFA SOUZA LIMA		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
03/11/2023		
1920015624 - JOSAFA SOUZA LIMA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920015625 - LUCAS DE SOUZA RODRIGUES		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920015626 - JOSE DA ROCHA MEDRADO		
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**
	TOTAL	**8**
1920015627 - CRISTIANA APARECIDA COELHO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1920015628 - RAFAEL BISPO DOS SANTOS		
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	**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**
1920015629 - RICARDO DE PAULA NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920015630 - GISELE SILVA GONZAGA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015631 - AUGUSTA FERREIRA BISPO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

03/11/2023

1920015631 - AUGUSTA FERREIRA BISPO

202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920015632 - RAFAEL BISPO DOS SANTOS

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**

1920015633 - FABIO ALVES COSTA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920015634 - BVALDECIR BASILIO DE ANDRADE

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

1920015635 - STEFANI SANTOS ALVES

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

1920015636 - LUZIA PULQUERIA DA SILOVA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1920015637 - JOSE FERREIRA CARREIRO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
03/11/2023		
1920015637 - JOSE FERREIRA CARREIRO		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**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**
1920015639 - JOSE FREIRE		
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	**8**
1920015646 - ADAO VIANA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920015647 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920015648 - JOSE FREIRE		
202010317	HCREA - CREATININA	**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	**7**
1920015649 - JOSE FERREIRA CARREIRO		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
03/11/2023		
1920015649 - JOSE FERREIRA CARREIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920015650 - IARA DA SILVA BEZERRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920015651 - SILVANA MARIA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920015652 - JARDISON NASCIMENTO COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920015653 - ANA BEATRIZ RODRIGUES MOREIRA		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920015654 - GABRIELA DOS SANTOS DIAS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920015655 - GABRIELA DOS SANTOS DIAS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
03/11/2023		
1920015655 - GABRIELA DOS SANTOS DIAS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920015656 - DANIELA DE MELO SOUZA		
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**
1920015657 - SERGIO MARINIANO DA SILVA		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920015658 - JENNYFER MEDEIROS DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015659 - ADELICIA MOTA BARBOSA		
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	**10**
1920015660 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA		
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	**9**
1920015661 - THAINA BATISTA DE OLIVEIRA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
03/11/2023		
	TOTAL	**3**
1920015662 - RN THAINA BATISTA DE OLIVEIRA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920015663 - MARIA FRANCISCA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920015664 - LUIZ FABIO PAULINO		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920015665 - CESARIO MACHADO FILHO		
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**
1920015666 - RAIMUNDA LOPES CAVALCANTI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920015667 - ELIANE APARECIDA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015668 - SIMONE PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920015669 - JONAS DOS SANTOS FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920015670 - JOICE FONTES DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
03/11/2023		
	TOTAL	**4**
1920015671 - RENATO NONATO DE OLIVEIRA FILHO		
202050017 HURI - URINA I		**1**
	TOTAL	**1**
1920015672 - TALITA APARECIDA OLIVEIRA CASSIOANO		
202010317 HCREA - CREATININA		**1**
202010600 HK - POTÁSSIO		**1**
202010635 HNA - SÓDIO		**1**
202010643 HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
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**
1920015673 - AUGUSTA FERREIRA BISPO		
202010325 HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**
202031209 HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**
	TOTAL	**2**
1920015674 - ELANNO MURILLO SILVA LIMA		
202010317 HCREA - CREATININA		**1**
202010600 HK - POTÁSSIO		**1**
202010635 HNA - SÓDIO		**1**
202010694 HUREI - UREIA		**1**
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017 HURI - URINA I		**1**
	TOTAL	**7**
1920015675 - ERICA SILVA DE SOUZA		
202050017 HURI - URINA I		**1**
	TOTAL	**1**
1920015676 - ANTONIA DE BASTOS SILVA		
202010325 HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**
202010333 HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**
202031209 HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**
	TOTAL	**3**
1920015677 - OSVALDO ALVES DE NOVAIS		
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**
1920015678 - ISABEL BAPTISTA		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
	TOTAL	**1**
1920015679 - VANIA OLIVEIRA VIEIRA		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
	TOTAL	**2**
1920015680 - HELENICE DE OLIVEIRA ROCHA TEIXEIRA		
202050017 HURI - URINA I		**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
03/11/2023		
1920015681 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920015682 - ROSALVO CARREIRO DA SILVA		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBICA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**13**
1920015683 - JANETE VICENTE NOVAIS		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920015684 - JOSE MANOEL DA SILVA		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920015685 - LUCAS DE SOUZA RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
03/11/2023		
1920015685 - LUCAS DE SOUZA RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920015686 - ADRANA DE SANTANA QUENIS		
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**
1920015687 - JOSEFA DE SOUZA LIMA		
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**
	TOTAL	**8**
1920015688 - JOÃO ANGELO DA CRUZ		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920015689 - JULIANA LOPES DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015690 - LILIAN QUEIROZ DE SOUZA		
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**
1920015691 - FRANCISCA ALVES GUILHERMINO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
03/11/2023			
1920015691 - FRANCISCA ALVES GUILHERMINO			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**
		TOTAL	**411**
04/11/2023			
1920015692 - JUAREZ LEONARDO DA SILVA			
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
		TOTAL	**2**
1920015693 - GENESIO COELHO FOGAÇA			
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**17**
1920015694 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			
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
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**14**
1920015695 - GABRIELA XAVIER PAIVA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920015696 - JUAREZ LEONARDO DA SILVA			

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
04/11/2023		
1920015696 - JUAREZ LEONARDO DA SILVA		
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**
1920015697 - INGRID SANTOS SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920015698 - PAULO ROBERTO CAPIOTTO PEREIRA		
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**
1920015699 - RN RN MILENA RAFAELA PEREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920015700 - FABIANA TEIXEIRA DE ASSUNÇAO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**3**
1920015701 - GENESIO COELHO FOGAÇA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015702 - GRAZIELA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920015703 - RAIMUNDA LOPES CAVALCANTI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**
1920015704 - JANETE VICENTE NOVAIS		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
04/11/2023		
	TOTAL	**1**
1920015705 - EDSON PEREIRA		
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**
1920015706 - JOSAFA SOUZA LIMA		
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**
1920015707 - TATIANE FERREIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920015708 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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	**13**
1920015709 - COSMO GONÇALVES DE LIMA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920015710 - AGOSTINHO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920015711 - SEVERINA MARIA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
04/11/2023		
1920015711 - SEVERINA MARIA DA SILVA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920015712 - JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920015713 - ARIEL VITORIA BISPO DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**5**
1920015714 - MARIA FRANCISCA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015715 - LUIZ FABIO PAULINO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015716 - EDIANA DE SOUSA GATO BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920015717 - MILENA DOS SANTOS FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920015718 - MARIANA MENDES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920015719 - RN INGRID SANTOS SILVA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920015720 - RITA DE LOURDES PINTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

04/11/2023

1920015720 - RITA DE LOURDES PINTO

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920015721 - WANESSA LIMA CHAVES DA SILVA

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920015722 - ANDRE LUIZ DE PAULA

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1920015723 - ESMAEL DA SILVA MARINHO

202010317	HCREA - CREATININA	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**

1920015724 - NATHIELE CONCEIÇAO ALVES DE BARROS

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

1920015725 - ISADORA ALBANO NUNES DOS SANTOS

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

1920015726 - VANESSA TEBINKA DE OLIVEIRA

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**

1920015727 - CLAUDIO APARECIDO FERREIRA DA COSTA

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

1920015728 - MARIA DAS GRAÇAS ERNESTO MARTINS

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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
04/11/2023		
	TOTAL	**8**
1920015729 - ELIZANGELA SANTOS DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920015730 - SARAH KEDESH HENRIQUE MARQUES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015731 - HORTENCIA EURIDES NASCIMENTO SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920015732 - FABIANA TEIXEIRA ASSUNCAO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015733 - RONALDO CONCEICAO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
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**
1920015734 - MILENA DOS SANTOS FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015735 - ELINEIA FARIAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920015736 - CREUNICE PEREIRA DA SILVA ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920015737 - EDUARDO GONCALVES PEREIRA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920015739 - ANA MARIA DIAS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015740 - LUCIANA BENTO MORAIS		
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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
04/11/2023		
1920015740 - LUCIANA BENTO MORAIS		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**
1920015741 - RN ELISANGELA SANTOS DA SILVA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**2**
1920015742 - ZILDA MARIA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	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**
1920015743 - ZILDA MARIA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	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**
1920015744 - APARECIDA SANTOS CRUZ		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**
1920015745 - LIVIA BATISTA ALVES		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	1
	TOTAL	**2**
1920015746 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA		
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**
1920015747 - ARISTIDES ROBERTO SOARES		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**
1920015749 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

04/11/2023

1920015749 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

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**

1920015750 - JANETE VICENTE NOVAIS

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**

1920015751 - APARECIDA SANTOS CRUZ

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**

1920015752 - MARIA ALVINA HILLESHEIN HOFFMANN

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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920015753 - KARLA ISABEL MARTINS DE SOUSA

202010317	HCREA - CREATININA	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**

1920015754 - ODAIR JOAQUIM DOS SANTOS

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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
04/11/2023		
1920015754 - ODAIR JOAQUIM DOS SANTOS		
	TOTAL	**7**
1920015755 - ANA MOREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920015756 - JULIANA ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920015757 - MARCO AURELIO NEVES NEVES FRANCO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
	TOTAL	**327**
05/11/2023		
1920015758 - MICHELE BATISTA ANDRADE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015759 - JOSÉ ANTONIO FERNANDES DESCONHECIDO		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920015760 - FRANCISCO PETRONIO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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	**11**
1920015761 - LETICIA EMANUELA DOS SANTOS SOUZA		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
05/11/2023		
1920015762 - MARIA DA CONSOLAÇAO VIANA DE SOUZA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**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	**12**
1920015763 - GABRIELA PEREIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015764 - MAURIZA OLIVEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920015765 - RN RN DE INGRID SANTOS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920015766 - ANTONIA MIRLANE GOMES DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920015767 - ADAO VIANA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
1920015768 - JOSE FREIRE		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
05/11/2023			
1920015769 - JOSE FERREIRA CARREIRO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
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**
1920015770 - DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**8**
1920015771 - JANETE VICENTE NOVAIS			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
		TOTAL	**1**
1920015772 - RN WANESSA LIMA CHAVES DA SILVA			
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
		TOTAL	**2**
1920015773 - DANIELE COSTA DOS SANTOS			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920015774 - COSMO GONCALVES DE LIMA			
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**
1920015775 - WESILANE DAS GRAÇAS ARAUJO			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920015776 - ANDREA APARECIDA CASTILHO OLIVEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
1920015777 - ESMAEL DA SILVA MARINHO			
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**1**
1920015778 - SAMUEL GALDINO FREIRE			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
05/11/2023		
1920015778 - SAMUEL GALDINO FREIRE		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920015780 - MARIA DA CONCOLOLAÇÃO VIANA DE SOUZA		
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**
1920015781 - JUVENTINO FERREIRA DE OLIVEIRA		
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**
1920015782 - EDNEI FRANCISCO FERNANDES		
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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920015783 - JOSE FERREIRA DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920015784 - LUAMARCIA ROCHA COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
05/11/2023			
1920015784 - LUAMARCIA ROCHA COSTA			
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**4**
1920015785 - ALINE NASCIMENTO SILVA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920015786 - ELAINE PEREIRA DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920015787 - LUCIVAL PEREIRA DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920015788 - JOSE ANTONIO FERNANDES DESCONHECIDO			
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**11**
1920015789 - ESMAEL DA SILVA MARINHO			
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
202010694	HUREI - UREIA		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	**12**
1920015790 - VALERIA SANTOS DE ALMEIDA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920015791 - JUVENTINO FERREIRA DE OLIVEIRA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920015792 - ALBERTINA CATARINA ISABEL			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

05/11/2023

1920015793 - CATARINA FERNANDES DE OLIVEIRA

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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**13**

1920015794 - JOSE DA SILVA SOUZA

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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**11**

1920015795 - JOSE DEUSDETE ELIX CARDOSO

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

1920015796 - SEVERINA MARIA DA SILVA

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

1920015797 - JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO

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

1920015798 - JOSE DA SILVA SOUZA

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

1920015800 - SEVERINA MARIA DA SILVA

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

1920015801 - EURIDES FERREIRA SANTOS

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

1920015802 - TALITA MARTINS JORGE

202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
05/11/2023		
1920015802 - TALITA MARTINS JORGE		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920015803 - MARIA DA CONCOLOLAÇÃO VIANA DE SOUZA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920015804 - CESAR RIBEIRO DE MORAES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920015805 - MIRIAM PASSOS DOS SANTOS ANJOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920015806 - WELLIDA ALMEIDA EUSTAQUIO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015807 - GABRIELA FERREIRA DE CARVALHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015808 - PRISCILA CELIA DOS SANTOS		
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**
1920015809 - MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES DE MELO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
05/11/2023		
1920015809 - MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES DE MELO		
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**
1920015810 - JOSE ANTONIO FERNANDES		
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
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**
1920015811 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA		
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**
1920015812 - JOSAFA SOUZA LIMA		
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**
1920015813 - RAFAEL BISPO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**
1920015814 - JOSE MANOEL DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
05/11/2023		
1920015814 - JOSE MANOEL DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920015815 - ANGELA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS MARQUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920015816 - LARISSA GONÇALVES DE LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015817 - LUANA CASTRO DE SOUSA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920015818 - RN DE LUANA CASTRO DE SOUSA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920015819 - LUANA CASTRO DE SOUSA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920015820 - ALBERTINA CATARINA ISABEL		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**3**
1920015821 - TAMIRIS FELIX SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015822 - LETICIA GOMES LIMA		
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**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**12**
1920015823 - THAYS SOUZA DE OLIVEIRA		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
05/11/2023			
1920015823 - THAYS SOUZA DE OLIVEIRA			
202010643	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**
		TOTAL	**357**
06/11/2023			
1920001073 - GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO			
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**3**
1920001074 - NICOLY GIMENEZ			
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**3**
1920015824 - VITOR GABRIEL GONCALVES			
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
		TOTAL	**11**
1920015825 - NICOLY GIMENEZ MARCILIO			
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**14**
1920015826 - ROGERIO MATOS DE SANTANA			
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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
06/11/2023		
1920015826 - ROGERIO MATOS DE SANTANA		
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**
1920015827 - DJALMA DE SOUSA BENTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015828 - POLIEDEN ALVES DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015829 - ANTONIA DA SILVA PINHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920015830 - ADEVANIR GONCALVES MAXIMIANO		
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**
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**
1920015831 - JOSEFA MARIA PEREIRA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920015832 - ELISABETE DIAS DOS SANTOS		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920015833 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
06/11/2023		
1920015833 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920015834 - VALDECIR BASILIO DE ANDRADE		
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**
1920015835 - JOSE FREIRE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920015836 - BRENDA LIMA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015837 - CASSIA DE JESUS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920015838 - RN CASSIA DE JESUS		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920015839 - PAULO CESAR ELOY ARAUJO		
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**
1920015840 - DESCONHECIDO KLEBERSON FERREIRA SANTOS		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
	TOTAL	**1**
1920015841 - REGINA CELIA SANTOS FRACALOSSI		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015842 - HELLEN JOYCE FERNANDES DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
06/11/2023		
1920015843 - BERENICE SOUZA DOS SANTOS		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**2**
1920015844 - RN RN LUANA CASTRO DE SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**
1920015845 - ADAO VIANA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**
1920015846 - MARIA FABIANA DOS SANTOS		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	**1**
1920015847 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**7**
1920015848 - RICARDO DE LIMA		
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
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	**13**
1920015849 - SUSANA CIPRIANO		
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
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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
06/11/2023		
	TOTAL	**16**
1920015850 - INACIO JOSE DE SOUSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**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**
	TOTAL	**10**
1920015852 - ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920015853 - FATIMA MARIANO		
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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**14**
1920015854 - MARIA LUCIA DE ARAUJO SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015856 - DIEGO SILVA SOUZA		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
06/11/2023		
1920015856 - DIEGO SILVA SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**13**
1920015857 - KARLA LAUANY DE SOUSA GOMES MOTA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920015858 - DESCONHECIDO KLEBERSOM FERREIRA SANTOS		
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**
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**17**
1920015859 - JOCERLI COSTA BARBOSA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**2**
1920015860 - JAQUELINE SANTOS DA CONCEICAO		
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**
1920015861 - LUISA VALERIANO LEITE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920015862 - VALMIR FELINTO DE LIMA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
06/11/2023		
1920015862 - VALMIR FELINTO DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920015863 - VALMIR FELINTO DE LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920015864 - DANIELA OLIVEIRA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920015865 - CLEIDE DE JESUS SOUZA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920016266 - MIRIAM PASSOS DOS SANTOS ANJOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920016267 - ANDREIA SOUZA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202060233	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	**1**
202060241	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE - LH	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**
	TOTAL	**5**
1920016268 - DEJANIRA ADONAI APARECIDA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920016269 - DEBORAH CRISTINA BESSONE DE OLIVEIRA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
06/11/2023		
1920016269 - DEBORAH CRISTINA BESSONE DE OLIVEIRA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920016270 - SARAH KEDESH HENRRIQUE MARQUES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016271 - ROSELI DA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**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	**11**
1920016272 - MONICA ALVES DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920016273 - JOSAFA SOUZA LIMA		
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**
1920016274 - ADEVANIR GONCALVES MAXIMIANO		
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**
1920016275 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA		
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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
06/11/2023		
	TOTAL	**7**
1920016276 - CATARINA FERNANDES DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920016277 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA		
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**
1920016278 - LAVINNY THAUANNY SOARES NASCIMENTO ARRUDA DA COSTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016279 - RAFAEL BISPO DOS SANTOS		
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**
1920016280 - FATIMA MARIANO		
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**
1920016281 - ARMANDO GASPARINE		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**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**
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	**1**
	TOTAL	**12**
1920016282 - MIRIAM PASSOS DOS SANTOS ANJOS		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
06/11/2023		
	TOTAL	**2**
1920016283 - AGNALDO ALVES PASSOS		
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	**4**
1920016284 - AGNALDO ALVES PASSOS		
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**
1920016285 - NILO BATISTA DE SOUZA		
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**
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	**1**
	TOTAL	**11**
1920016286 - RICHARD PEREIRA DA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
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**
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**
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**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
06/11/2023		
	TOTAL	**23**
1920016287 - TAIANE DE FREITAS MARQUES		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920016288 - ISABELLA SOARES DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920016289 - GABRIELY VIEIRADOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016290 - DEBORAH RAISSA CARVALHO DIAS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016291 - EURISDES FERREIRA SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
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**
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	**18**
1920016292 - NATTHALLY REGINA CANARIO LIAMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016293 - JOSE NUNES SANTANA		
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	**4**
1920016295 - DESCONHECIDO CLEBERSON FERREIRA SANTOS		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
	TOTAL	**1**
1920016296 - ALEXIA OLIVEIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
06/11/2023			
1920016297 - TEREZA MARIA DO NASCIMENTO			
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**14**
		TOTAL	**470**
07/11/2023			
1920016298 - HELIDE MATIAS DE MELO			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920016299 - EVANUEL BERNARDO DE OLIVEIRA			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**6**
1920016300 - BEATRIZ DA SILVA GOMES LOPES			
202010180	HAMIL - AMILASE		1
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**22**
1920016301 - STEVEN VE3NTURA DE LIMA			
202010210	HCA - CALCIO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
07/11/2023		
1920016301 - STEVEN VE3NTURA DE LIMA		
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**
	TOTAL	**12**
1920016302 - PATRICIA DOS SANTOS LOPES		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920016303 - MARIA CLAUDINEIA FERREIRA SILVA		
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**
1920016304 - RN CASSIA DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920016305 - JOAO BOSCO PINTO DA SILVA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016306 - ATENISCE GONCALVES ALVES		
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**
1920016307 - VALESKA DOS SANTOS SILVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016308 - FATIMA MARIANO		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920016309 - JOVINA MARCIONILA DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
07/11/2023		
1920016309 - JOVINA MARCIONILA DE SOUZA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920016310 - LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS		
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**2**
1920016311 - ENIO ROSALVO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920016313 - ANTONIA MAGALHAES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920016314 - MARIA DE LURDES SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920016315 - LUIZ FABIO PAULINO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**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**
1920016316 - CARLOS ALBERTO LUIZ DA SILVA		
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**
	TOTAL	**5**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

07/11/2023

1920016317 - CESARIO MACHADO FILHO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920016318 - JANETE VICENTE NOVAIS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	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**

1920016319 - JOSE FREIRE

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
	TOTAL	**2**

1920016320 - CATIA APARECIDA ALVES PENA

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

1920016321 - JOSE FERREIRA CARREIRO

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**

1920016322 - ELISABETE DIAS DOS SANTOS

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

1920016323 - JESUINO LUBARINO DE ALMEIDA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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**

1920016324 - CREUSA BENTO CANDIDO

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

1920016325 - WELLINGTON DA SILVA SOUZA

202010180	HAMIL - AMILASE	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
07/11/2023			
1920016325 - WELLINGTON DA SILVA SOUZA			
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
		TOTAL	**10**
1920016326 - EDITE SOUZA PINTA			
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
		TOTAL	**1**
1920016327 - PEDRO VIEIRA DE LIMA			
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
		TOTAL	**7**
1920016328 - TAMIRES SOLANGE DA SILVA PEREIRA			
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**
1920016329 - FABIA ANDRESSA ALVES DA SILVA			
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**
1920016330 - EURIDES FERREIRA SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**
1920016331 - EURIDES FERREIRA SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**
1920016332 - ARIJENILDO OLIVEIRA DA SILVA			
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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

07/11/2023

1920016332 - ARIJENILDO OLIVEIRA DA SILVA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920016333 - LIVIA DE SOUSA CONCEICAO

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**

1920016334 - ANTONIO CARLOS DE SOUSA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	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**

1920016335 - ANDREZA DE SOUZA SANTOS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920016336 - VILMA TEREZINHA SILVA LIMA PEREIRA

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**

1920016337 - ANA CAROLINA FRANCO QUINTO

202010317	HCREA - CREATININA	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**

1920016338 - LETICIA CAROLINA TRINDADE

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
07/11/2023		
1920016338 - LETICIA CAROLINA TRINDADE		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920016339 - MARINALVA ALVES DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920016340 - DHONE DOS REIS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920016341 - FATIMA MARIANO		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
	TOTAL	**2**
1920016342 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA GONÇALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016343 - JOSE DA VITORIA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920016344 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**
1920016345 - ERICA MEDEIROS SILVA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
07/11/2023		
1920016345 - ERICA MEDEIROS SILVA		
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**
1920016346 - MARIA CRISTINA VIANA DE MELO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**
1920016347 - CLODOALDO FRANCISCO DOS SANTOS		
202010210	HCA - CALCIO	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
	TOTAL	**7**
1920016348 - RENATA LUIZA SILVA OLIVEIRA		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**
1920016349 - HAISLA MIRANDA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**
1920016350 - BRENDA LIMA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**
1920016351 - VALDERSON FERREIRA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

07/11/2023

1920016351 - VALDERSON FERREIRA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**7**

1920016352 - VICTOR FERREIRA BORGES

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**

1920016353 - ELIZABETH REGINA PEREIRA WENCESLAU

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**2**

1920016354 - ALBERTINA POLLINI SACOMAN

202010317	HCREA - CREATININA	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**

1920016355 - FATIMA MARIANO

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	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
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**20**

1920016356 - JOSE MANOEL DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
07/11/2023		
1920016356 - JOSE MANOEL DA SILVA		
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**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**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**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
	TOTAL	**18**
1920016357 - CATARINA FERNANDES DE OLIVEIRA		
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**
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**14**
1920016358 - ADEVANIR GONCALVES MAXIMIANO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**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**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
	TOTAL	**17**
1920016359 - NATHALIA DINIZ LULA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
07/11/2023		
1920016361 - RAFAEL BISPO DOS SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**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**
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**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
	TOTAL	**13**
	TOTAL	**424**
08/11/2023		
1920016360 - GRAZIELA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016363 - RAFAEL BISPO DOS SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010384	FERRI - FERRITINA	**1**
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	**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**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010708	B12 - VITAMINA B12	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
	TOTAL	**20**
1920016364 - ALDEMIRA MARIA RIBERO		
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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920016365 - ISMAEL DA SILVA MARINHO		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
08/11/2023		
1920016365 - ISMAEL DA SILVA MARINHO		
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	**6**
1920016366 - ELIZABETH RIBEIRO ANTUNES DA CONCEIÇAO		
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**
1920016367 - JUAREZ LEONARDO DA SILVA		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920016370 - KLEBERSON FERRIERA SANTOS DESCONHECIDO		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
	TOTAL	**1**
1920016371 - ALDEMIRA MARIA RIBERO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
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**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920016372 - DANIELA OLIVEIRA DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016373 - ELISABETE DIAS DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920016374 - VANESSA DE ARAUJO CALADO VIEIRA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
08/11/2023		
1920016374 - VANESSA DE ARAUJO CALADO VIEIRA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920016375 - IEDA BATISTA PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920016376 - EMERSON MUNIZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920016377 - MARLI RODRIGUES CONGA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
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	**11**
1920016378 - MARIA DE FATIMA FRANCA		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920016379 - PATRICIA DOS SANTOS LOPES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
08/11/2023		
1920016379 - PATRICIA DOS SANTOS LOPES		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920016380 - ELIANE JESUS DA SILVA		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016382 - JOSELINA DA CONCEIÇÃO AMARAL		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016383 - JESUINO LUBARINO DE ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
	TOTAL	**1**
1920016384 - CATARINA FERNANDES DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920016385 - VICTOR FERREIRA BORGES		
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**
	TOTAL	**10**
1920016386 - MIGUEL ARCANJO MORAIS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920016387 - VERA LUCIA FLORES MACEDO		
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**
1920016388 - RN VANESSA DE ARAUJO CALADO VIEIRA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920016389 - MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES DE MELO		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
08/11/2023		
1920016389 - MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES DE MELO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
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**
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**
1920016390 - VINICIUS FERNANDO PEREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**
1920016391 - ERICA MEDEIROS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016392 - ERICA MEDEIROS SILVA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920016393 - EURIDES FERREIRA SANTOS		
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**
1920016394 - MARIA LEONIDIA DE MATOS		
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**
1920016395 - EVELIN FERREIRA LEITE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
08/11/2023		
1920016395 - EVELIN FERREIRA LEITE		
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**
1920016396 - MARCELA VALENTINA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920016397 - LUIZ CARLOS SILVA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016398 - VALMIR FELINTO DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920016399 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920016400 - ARIEL VITORIA BISPO DA SILVA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920016401 - JOSE FREIRE		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**
1920016402 - DESCONHECIDO KLBERSON		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**
1920016403 - LETICIA SOUSA MENDES		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
08/11/2023		
1920016403 - LETICIA SOUSA MENDES		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920016404 - JESSICA GABRIELA ELIAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920016405 - JESSICA GABRIELA ELIAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920016406 - DELCI APARECIDA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920016407 - ALCINDINO LEVINO ALVES		
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**
1920016408 - SUZY GUIMARAES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016409 - ROBERTA MARTINS BELO		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920016410 - RAINE MARIA SANTOS VIEIRA		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

08/11/2023

1920016410 - RAINE MARIA SANTOS VIEIRA

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920016411 - NATHIELE CRICTINA DE CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA	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**

1920016412 - LUIZ TADEU DA SILVA REZIO

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
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**12**

1920016413 - CLODOALDO FRANCISCO DOS SANTOS

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
	TOTAL	**8**

1920016414 - LANA SIMONE GONCALVES

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**6**

1920016415 - KAROLINE COSTA AZEVEDO

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

1920016417 - VALDETH BARBOSA FONSECA

202010317	HCREA - CREATININA	1
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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
08/11/2023		
1920016417 - VALDETH BARBOSA FONSECA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920016418 - EDITE SOUZA PINTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016419 - PAULINO PEREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016420 - DANIELA EVANGELISTA LEAL		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**12**
1920016421 - ROSALINA TEIXEIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920016422 - LAUANE DE JESUS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920016423 - MANOEL DIAS SERRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016424 - BIANCA ALVES		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
08/11/2023		
1920016424 - BIANCA ALVES		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920016425 - ANA INES PEREIRA		
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**
1920016426 - JAIR SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920016427 - LILIAN QUEIROZ DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920016428 - ELIZABETE DE JESUS SANTOS		
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**
1920016429 - LAURA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920016430 - CAUA SILVA DE ANDRADE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
08/11/2023		
1920016430 - CAUA SILVA DE ANDRADE		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920016431 - PAULINA PEREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**
1920016432 - PAULINO PEREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**
1920016433 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920016434 - CECILIA LIMA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1920016435 - CATARINA FERNANDES DE OLIVEIRA		
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**
1920016436 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

08/11/2023

1920016436 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**7**

1920016437 - FATIMA MARIANO

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**

1920016438 - ALBERTINA POLLINI SACOMAN

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**

1920016439 - CARLA MEDEIROS LEITE

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**

1920016440 - RN RN RAINE MARIA SANTOS VIEIRA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**1**

1920016441 - JOSAFA SOUZA LIMA

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

1920016442 - JOSE MANOEL DA SILVA

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**

1920016443 - ESMAEL DA SILVA MARINHO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

08/11/2023

1920016443 - ESMAEL DA SILVA MARINHO

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**

1920016444 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO

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**

1920016445 - RN RAINE MARIA SANTOS VIEIRA

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

1920016446 - JANAINA GUILHERME DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	**3**

1920016447 - JANAINA GUILHERME DA SILVA

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

1920016448 - YASMIM POMPEU SOUSA

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

1920016449 - STEFFANY ARAUJO SILVA

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

1920016450 - MOISES DOS SANTOS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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**

1920016451 - SANDRA REGINA SIMOES

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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
08/11/2023			
1920016452 - MARCELA VALENTINA DOS SANTOS			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**6**
		TOTAL	**533**
09/11/2023			
1920016453 - JOSE MACIEL SILVA CARVALHO			
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**
1920016454 - RAFAEL DIAS DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**6**
1920016455 - ERIKA VIEIRA DOSA SANTOS SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**4**
1920016456 - MARCIO JOSE DE OLIVEIRA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920016457 - ANTONIO APARECIDO DOMINGUES			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920016458 - KAWAN BERNARDO VIEIRA DE OLIVEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**
1920016459 - RN VANESSA DE ARAUJO CALADO VIEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
		TOTAL	**3**
1920016460 - NEITHIELY DA SILVA COELHO			
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**2**
1920016461 - JENNIFER MATOS DE DEUS			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
09/11/2023		
1920016462 - VERA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016463 - REINALDO LUS BONFIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016464 - LAUANE DE JESUS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016465 - GABRIELLY DA SILVA MONTEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016466 - ADRIANA ALECRIM DE ALMEIDA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920016467 - RN ADRIANA ALECRIM DE ALMEIDA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920016468 - ALEX NASCIMENTO MARTINS		
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**
1920016469 - JESSICA DO AMARAL ROBERTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016470 - JESSICA DO AMARAL ROBERTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016471 - FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO		
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**
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	**11**
1920016472 - ISABELLA ALVES DA COSTA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
09/11/2023		
1920016472 - ISABELLA ALVES DA COSTA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920016473 - GERLAINE VIEIRA QUEIROZ		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016474 - PATRICIA ROBERTA DA SILVA BUENO		
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	**12**
1920016475 - JOSAFA SOUZA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920016476 - SEVERINA MARIA DA SILVA		
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**
	TOTAL	**7**
1920016477 - SEVERINA MARIA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
09/11/2023		
1920016478 - JOSE FREIRE		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920016480 - JESSICA SANTOS DE OLIVEIRA HARTMANN		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**3**
1920016481 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920016482 - DESCONHECIDO MARCELO SILVA BARROS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920016483 - RN JESSICA SANTOS DE OLIVEIRA HARTMANN		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920016484 - DEIVID GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920016485 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

09/11/2023

1920016485 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA

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**

1920016486 - CLODOALDO FRANCISCO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920016487 - ANTONIA LUCIELE PA

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

1920016488 - DEISILANE OLIVEIRA SOUSA

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

1920016489 - MARIANE BUENO DA SILVA

202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	**2**

1920016490 - VALDERSON FERREIRA DOS SANTOS

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

1920016491 - VALDERSON FERREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920016492 - JOSICLEIDE JURACY DE OLIVEIRA

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

1920016493 - JACKSON ROSA DOS SANTOS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920016494 - IRENILDO MACARIO DE SOUSA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

09/11/2023

1920016494 - IRENILDO MACARIO DE SOUSA

202010635	HNA - SÓDIO	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
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	1
	TOTAL	**12**

1920016495 - GISELE ALVES BARBOSA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**2**

1920016496 - DANILLO ARLINDO ACHETE GRECIO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**5**

1920016497 - BRUNA REGINA DE SOUZA

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**

1920016498 - IVANI DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1
	TOTAL	**2**

1920016499 - MARIA APARECIDA RODRIGUES

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	**10**

1920016500 - DELIRIO DANIEL DE FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**5**

1920016501 - RAMON KELVIN MARQUES DE LIMA

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
09/11/2023		
1920016501 - RAMON KELVIN MARQUES DE LIMA		
202010643	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**
1920016502 - JOSE HENRIQUE DE SOUZA		
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**
1920016503 - JOSE HENRIQUE DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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	**8**
1920016504 - ELZEBIO DIAS SALMEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920016505 - ALBERTINA POLLINI SACOMAN		
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**
1920016506 - ADEVANIR GONCALVES MAXIMIANO		
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**
1920016507 - VERA LUCIA FLORES MACEDO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

09/11/2023

1920016507 - VERA LUCIA FLORES MACEDO

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	**8**

1920016508 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	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**

1920016509 - CATARINA FERNANDES DE OLIVEIRA

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

1920016510 - EURIDES FERREIRA SANTOS

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**

1920016511 - FATIMA MARIANO

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**

1920016512 - ANA JULIA LIMA PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
	TOTAL	**4**

1920016513 - NADINI GABRIELA SILVA DE SOUZA

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

1920016514 - MARIA DIVINA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
09/11/2023		
1920016514 - MARIA DIVINA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920016515 - DAYANE BAZELEWSKI DAS GRAÇAS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920016516 - LARISSA SILVA RODRIGUES		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
	TOTAL	**319**
10/11/2023		
1920016517 - DANIEL VITOR BISPO RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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	**8**
1920016518 - MARIA ANDRADE DE MORAES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016519 - DARLENE NASCIMENTO BAIA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016520 - IVANI DA SILVA		
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**
1920016521 - LUANA CAROLINA OLIVEIRA DE FREITAS		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**2**
1920016522 - FERNANDO GONCALVES ANDRADE		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**
1920016523 - JEAN CARLOS SARAIVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
10/11/2023		
1920016523 - JEAN CARLOS SARAIVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920016524 - ALINE VITORIA CAMARA DE OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920016525 - RN RN JESSICA SANTOS DE OLIVEIRA HARTMANN		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920016526 - RN RN VANESSA DE ARAUJO CALADO VIEIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1920016527 - ESMAEL DA SILVA MARINHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920016528 - JOSE FREIRE		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**
1920016529 - DANIEL VITOR BISPO RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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	**8**
1920016530 - MARCELO SILVA BASTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
10/11/2023		
1920016530 - MARCELO SILVA BASTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920016531 - FABIO PEREIRA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920016532 - FERNANDO GONCALVES ANDRADE		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**15**
1920016533 - NOEL BARBOSA DOS SANTOS		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920016534 - BEATRIZ ARAGAO		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1920016535 - PAULO DOS SANTOS SANTIAGO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
10/11/2023			
1920016535 - PAULO DOS SANTOS SANTIAGO			
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**
1920016536 - JANE CLEIA SILVA DOS SANTOS			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920016537 - PATRICIA ROBERTA DA SILVA BUENO			
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**2**
1920016538 - MARIA LUIZ			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**10**
1920016539 - TAMIRES DOS SANTOS LIMA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920016540 - ANA ISABEL DA SILVA FOGAÇA			
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**
1920016541 - DIEGO MORAIS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
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	**10**
1920016542 - JOSE FERREIRA DE SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA		1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
10/11/2023		
1920016542 - JOSE FERREIRA DE SOUZA		
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**
1920016543 - REINALDO LUS BONFIM		
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	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	**13**
1920016544 - GERALDA PEDRO DA SILVA		
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**
1920016545 - KELLY SOUZA PEREIRA		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016546 - ANTONIO MIGUEL DA SILVA		
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	**8**
1920016547 - IVANI DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920016548 - JOSE LINO NETO		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
10/11/2023		
1920016548 - JOSE LINO NETO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**16**
1920016549 - BRUNA REGINA DE SOUZA		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016550 - ANA INES PEREIRA		
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	**6**
1920016551 - CLODOALDO FRANCISCO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920016552 - PAULO DOS SANTOS SANTIAGO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920016553 - JOSE ANTONIO DA SILVA		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920016554 - MARIA ZENEIDE ALBUQUERQUE CORREIA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920016555 - WELIO PEREIRA SANTOS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
10/11/2023		
1920016555 - WELIO PEREIRA SANTOS		
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**
1920016556 - LEONARDO ALMEIDA NARDI		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920016557 - VITOR RODRIGUES		
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**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**11**
1920016558 - DOUGLAS PEREIRA		
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920016559 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA		
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**5**
1920016560 - MARCIO DA SILVA PESTANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**
1920016561 - PAULO DOS SANTOS SANTIAGO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
10/11/2023		
1920016561 - PAULO DOS SANTOS SANTIAGO		
202031209 HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
	TOTAL	3
1920016562 - RIQUELME GABRIEL SOUZA		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	1
1920016563 - TACIANE LUIZ DOS SANTOS SILVA		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017 HURI - URINA I		1
202060217 HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO		1
	TOTAL	3
1920016564 - TAINA DE ALMEIDA BONIFACIO		
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
1920016565 - ELIZANGELA DA SILVA		
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
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	12
1920016566 - JUAN DAVID CHURA YUJRA		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	1
1920016567 - MARIA CIRLENE SEVERINO DE ARAUJO		
202010317 HCREA - CREATININA		1
202010600 HK - POTÁSSIO		1
202010635 HNA - SÓDIO		1
202010643 HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651 HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694 HUREI - UREIA		1
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	11
1920016568 - VERA LUCIA FLORES MACEDO		
202010317 HCREA - CREATININA		1
202010600 HK - POTÁSSIO		1
202010635 HNA - SÓDIO		1
202010694 HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

10/11/2023

1920016568 - VERA LUCIA FLORES MACEDO

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**7**

1920016569 - CATARINA FERNANDES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
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**

1920016570 - ADEVANIR GONCALVES MAXIMIANO

202010317	HCREA - CREATININA	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**

1920016571 - EURIDES FERREIRA SANTOS

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920016572 - FATIMA MARINO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**12**

1920016573 - ALBERTINA POLLINI SACOMAN

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
10/11/2023		
1920016573 - ALBERTINA POLLINI SACOMAN		
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**
1920016574 - THIAGO BARBOSA DE ANDRADE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920016575 - RODRIGO HUMBERTO LEON CONTRERA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920016576 - KHEMELLY LARISSA DA SILVA PINTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016577 - LAIS CRISTINA MENEZES SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016578 - ADRIANO ALBERTO ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920016579 - GISLENE SANTOS DE FIGUEREDO		
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**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**11**
1920016580 - MARIA VENANCIO DA SILVA		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
10/11/2023			
1920016580 - MARIA VENANCIO DA SILVA			
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
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**
1920016581 - PAOLA DE OLIVEIRA REIS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**
1920016582 - MARIA ZENEIDE ALBUQUERQUE CORREIA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
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**
1920016583 - RAYSSANE CONCEIÇAO SMALARZ			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920016584 - SERGIO BALTAZAR PANZO MASSIALA			
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
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2		1
202031110	VDRL - VDRL		1
202050017	HURI - URINA I		1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**15**
1920016585 - LUMARA DA SILVA SANTOS			
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**
1920016586 - NELSON COSTA			

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
10/11/2023		
1920016586 - NELSON COSTA		
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	**6**
1920016587 - MARIA JOSE PEDRO DE LIMA GUIMARAES		
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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920016588 - ARLINDO RIBAS DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920016589 - ODAIR ALVES DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**475**
11/11/2023		
1920003615 - ELIZANGELA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
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**
1920003616 - MARLI EZIQUE RODRIGUES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920003618 - ETEVILNA ALVES DA COSTA MATTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
11/11/2023		
1920003618 - ETEVILNA ALVES DA COSTA MATTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1920003619 - CARNEIRO DOS SANTOS ELICIO		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920003661 - ISAURA EDWIRGENS DE ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920016590 - MILTON SILVINO DE SOUZA FILHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920016591 - LILIAN QUEIROZ DE SOUZA		
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**
1920016592 - JANAINA DA SILVA MARINS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016593 - BRUNO SILVA PRATES		
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**
1920016594 - DESCONHECIDA ELISA VITORIA FERREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
11/11/2023		
1920016594 - DESCONHECIDA ELISA VITORIA FERREIRA DA SILVA		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**7**
1920016595 - HILARY SOUZA MENEZES		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**
1920016596 - CINTIA DIAS RIBEIRO		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**
1920016597 - VINICIUS DIAS SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**16**
1920016598 - PEDRO HENRRIQUE SOUZA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**
1920016599 - GIOVANA MALAQUIAS DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**
1920016600 - RN JESSICA SANTOS DE OLIVEIRA HARTMANN		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**
1920016601 - DAVI JOAQUIM DA SILVA LEAL		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
11/11/2023		
1920016601 - DAVI JOAQUIM DA SILVA LEAL		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920016602 - MARIA CLARA RODRIGUES CORREA DOS REIS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016603 - ARLINDO RIBAS DE OLIVEIRA		
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**
1920016604 - AGAMENON DONATO DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016605 - FRANCIANA DOS SANTOS SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**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**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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 - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**18**
1920016606 - YASMIN SOUZA PAPALARDO		
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**
	TOTAL	**11**
1920016607 - FRANCINETE ANTONIA BATISTA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
11/11/2023		
1920016607 - FRANCINETE ANTONIA BATISTA		
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	**12**
1920016608 - ARIANE OLIVEIRA VERISSIMO DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016609 - REINALDO LUS BONFIM		
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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920016610 - KLEBERSON FERREIRA DOS SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920016611 - FERNANDO GONCALVES ANDRADE		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920016612 - LETICIA DA SILVA LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
11/11/2023		
1920016613 - RAFAELA DE OLIVEIRA ALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016614 - KAREN EDUARDA ALVES VIANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920016615 - DAYANE DOS SANTOS PINHEIRO		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920016616 - RN DAYANE DOS SANTOS PINHEIRO		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920016617 - ANDRE CLAUDINO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016618 - FRANCINETE ANTONIA BATISTA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**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**
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	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**24**
1920016619 - JOSE ALDEMIR NUNES BATISTA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
11/11/2023		
1920016619 - JOSE ALDEMIR NUNES BATISTA		
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**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBICA	**1**
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ºAmostra	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**26**
1920016620 - BRUNA FERREIRA DA SILVA		
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**
1920016621 - MATHEUS FIRMINO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016629 - FRANCINETE ANTONIA BATISTA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**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**
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	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
11/11/2023		
1920016629 - FRANCINETE ANTONIA BATISTA		
40304299 HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
	TOTAL	**25**
1920016630 - JULIANE CAMARGO TABORDA		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**1**
1920016631 - MARCIO DA SILVA PESTANA		
202010317 HCREA - CREATININA		1
202010600 HK - POTÁSSIO		1
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**
1920016632 - MARCIO DA SILVA PEWSTANA		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**1**
1920016634 - MARIA DO SOCORROALVES DOS SANTOS		
202010643 HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**3**
1920016635 - JUSSARA DA SILVA PEREIRA BORGES		
202030300 HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2		1
202031110 VDRL - VDRL		1
40304299 HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
	TOTAL	**3**
1920016636 - JOSE LIONEL DE SOUZA FILHO		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**2**
1920016637 - RN JUSSARA DA SILVA PEREIRA BORGES		
40304299 HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
	TOTAL	**1**
1920016638 - RAIANE SANTOS CRUZ		
202010317 HCREA - CREATININA		1
202010635 HNA - SÓDIO		1
202010643 HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651 HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694 HUREI - UREIA		1
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	**7**
1920016639 - EMILIA BERNARDO DA SILVA		
202010201 HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
11/11/2023		
1920016639 - EMILIA BERNARDO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**12**
1920016642 - DIMAS LIMA ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**
1920016644 - MARCOS ANTONIO TEXEIRA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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	**7**
1920016645 - MARIA VENANCIO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**
1920016648 - DACIANA FELICIANO DEW ANDRADE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**
1920016649 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MELO		
202010317	HCREA - CREATININA	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**
1920016651 - SEVERINA MARIA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**
1920016652 - JOSE FREIRE		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
	TOTAL	**2**
1920016653 - JOSE HENRIQUE DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**
1920016654 - JOSE HENRIQUE DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**
1920016656 - BARBARA SUELEN DE ALMEIDA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
11/11/2023		
	TOTAL	**2**
1920016657 - LUCAS DA SILVA		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**2**
1920016658 - DAIANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**3**
1920016659 - MACIELMA DA SILVA ALEXANDRE		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**1**
1920016660 - NATALIA APARECIDA ALMEIDA		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**1**
1920016661 - JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**1**
1920016662 - JULIANA PINHEIRO RODRIGUES		
202010317 HCREA - CREATININA		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**
1920016663 - VALDERSON FERREIRA DOS SANTOS		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**2**
1920016664 - JOSAFA SOUZA LIMA		
202010635 HNA - SÓDIO		1
	TOTAL	**1**
1920016665 - JOSE MANOEL DA SILVA		
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
202010651 HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694 HUREI - UREIA		1
202020134 HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	**12**
1920016667 - VILSOM DINIZ DE LIMA		
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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
11/11/2023		
1920016667 - VILSOM DINIZ DE LIMA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1920016669 - GISELE ALVES BARBOSA		
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**
	TOTAL	**9**
1920016670 - SEVERINA MARIA DA SILVA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**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	**7**
1920016671 - ISAURA EDWIRGES DE ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920016673 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016674 - MARIA DA LUZ SANTOS		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920016675 - SEVERINA BENEDITA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
11/11/2023		
1920016681 - MACIELMA DA SILVA ALEXANDRE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016682 - ALBERTINA POLLINI SACOMAN		
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**
1920016683 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
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**
1920016684 - MARLI EZIQUE RODRIGUES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920016685 - FRANCIANA DPS SANTOS SILVA		
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**
1920016686 - FATIMA MARIANO		
202010317	HCREA - CREATININA	**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	**9**
1920016687 - ETELVINA ALVES DA COSTA MATTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
11/11/2023		
1920016687 - ETELVINA ALVES DA COSTA MATTOS		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920016688 - EURIDES FERREIRA SANTOS		
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**
1920016689 - REINALDO LUS BONFIM		
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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920016690 - RICARDO JERONIMO VIEIRA		
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**
1920016691 - JOSE ALDEMIR NUNES BATISTA		
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**
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**
1920016692 - ADRIANO ALBERTO ALVES		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
11/11/2023		
1920016692 - ADRIANO ALBERTO ALVES		
	TOTAL	**4**
1920016693 - FERNANDO GONÇALVES ANDRADE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920016699 - MARLI EZIQUE RODRIGUES DOS SANTOS		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
	TOTAL	**530**
12/11/2023		
1920001070 - ANDRE PRIMO FERREIRA		
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**
1920001071 - AMANDA GOMES DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001072 - SEVERINA CELIA JERONIMO VARGAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920002714 - PALOMA PUERTA OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920002779 - GERSON APARECIDO GONZAGA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920002815 - REINALDO LUS BONFIM		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
12/11/2023		
1920002815 - REINALDO LUS BONFIM		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920002816 - MARIA JOSE PEDRO DE LIMA GUIMARAES		
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**
1920002817 - JOSE ALDEMIR NUNES BATISTA		
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**
1920002818 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
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**
1920002819 - FRANCINA DOS SANTOS SILVA		
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**
1920002820 - FATIMA MARIANO		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
12/11/2023		
1920002821 - SAMUEL RODRIGUES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920002826 - IVANIRA DE LOURDES OLIVEIRA PAIVA		
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**
1920002846 - PEDRO HENRIQUE MESQUITA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002847 - STEPHANY NASCIMENTO SANTOS		
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**
1920003614 - ANA INES PEREIRA		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
40309010	ADAPL - ADA ADENOSINA DEAMINASE,LIQUIDO PLEURAL	**1**
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	**1**
	TOTAL	**4**
1920003620 - SEVERINA BENEDITA DA SILVA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920003623 - MACIELMA DA SILVA ALEXANDRE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920003624 - RAONI DOS SANTOS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
12/11/2023		
1920003625 - JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO		
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**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
	TOTAL	**7**
1920003626 - JOÃO PEDRO LEMOS DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920003629 - GENILZA ALVES DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920003630 - MARIA HELENA FERREIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1920003631 - JOSICLEIDE ANDRADE MIRANDA NASCIMENTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016694 - EMILIA BERNARDO DA SILVA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**9**
1920016695 - ANA INES PEREIRA		
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920016696 - ANA INES PEREIRA		
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
12/11/2023		
	TOTAL	**1**
1920016698 - ANA INES PEREIRA		
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920016700 - MARIA JOSE PEDRO DE LIMA GUIMARAES		
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**
1920016701 - RAONI DOS SANTOS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**3**
1920016702 - BRUNO RIBEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920016703 - DAYANE DOS SANTOS PINHEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920016704 - CAMILY VITORIA REIS ANCHIETA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920016705 - RN RN DE DAYANE DOS SANTOS PINHEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920016706 - MARCELO NASCIMENTO DE JESUS		
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**
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**
1920016707 - FRANCIANA DOS SANTOS SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
12/11/2023		
	TOTAL	**4**
1920016708 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920016709 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
	TOTAL	**1**
1920016710 - ADRIANO ALBERTO ALVES		
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	**6**
1920016711 - FRANCIANA DOS SANTOS SILVA		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920016712 - MARCO ANTONIO GOMES		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920016713 - VERA MARIA MORELLI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBICA	**1**
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ºAmostra	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**15**
1920016714 - TAIS DOS SANTOS DA CONCEIÇAO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016715 - CAMILY VITORIA REIS ANCHIETA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1122023110945*
12/11/2023		
1920016715 - CAMILY VITORIA REIS ANCHIETA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	6
1920016716 - GISELE ALVES BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
1920016717 - SEVERINA MARIA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
1920016718 - ESMAEL DA SILVA MARINHO		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1920016719 - VALDERSON FERREIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
1920016720 - JOSE FREIRE		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
	TOTAL	2
1920016721 - ELISANGELA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
1920016722 - WILSON ROBERTO CZINZEL JUNIOR		
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
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	11
1920016723 - MARCELO NASCIMENTO DE JESUS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	3
1920016724 - MARIA HELENA FERREIRA		
202010643	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
1920016725 - RN JUSSARA DA SILVA PEREIRA BORGES		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	1
1920016726 - ROSANGELA VALENTIM PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
12/11/2023		
1920016726 - ROSANGELA VALENTIM PEREIRA		
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**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBICA	**1**
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ºAmostra	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**19**
1920016727 - FRANCIANA DPS SANTOS SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**4**
1920016728 - LUZIA SIQUEIRA GONÇALVES		
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**
1920016729 - MARICLEIDE FERREIRA BARROS		
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**
1920016730 - ERIKA ALVES DA SILVA		
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	**6**
1920016731 - RAQUEL LUIZA DOS SANTOS		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
12/11/2023		
1920016731 - RAQUEL LUIZA DOS SANTOS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**15**
1920016732 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1920016733 - MARCIA DE OLIVEIRA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1920016734 - MARIA JOSE DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920016735 - SIMONE DA SAILVA ARAUJO		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920016736 - PALOMA PUERTA OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016737 - BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920016738 - PALOMA PUERTA OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
12/11/2023		
	TOTAL	**2**
1920016739 - PALOMA PUERTA OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016740 - WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920016741 - WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920016742 - FRANCIANA DOS SANTOS SILVA		
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**
1920016743 - ADRIANA CARDOSO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920016744 - IVANIRA DE LOURDES OLIVEIRA PAIVA		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
12/11/2023		
1920016744 - IVANIRA DE LOURDES OLIVEIRA PAIVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**12**
1920016745 - VINICIUS DIAS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**
1920016746 - VINICIUS DIAS SANTOS		
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**396**
13/11/2023		
1920002750 - MARIA APARECIDA DE GIACOMO		
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**
1920002762 - FERNANDA BATISTA SALES		
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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**
1920002763 - JOSE HENRIQUE DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**
1920002765 - DANIEL DA SILVA BORGES		
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
13/11/2023		
1920002765 - DANIEL DA SILVA BORGES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**16**
1920002766 - MARCOS ANTONIO PEDROSO JUNIOR		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920002767 - LUCIANA SOUZA SANTANA		
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**
1920002768 - GILMAR AGZENEN		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002769 - ADILSON CARLOS DE MOURA		
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**
1920002780 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS		
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**
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**
1920002848 - FABIANO AUGUSTINHO DA SILVA		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
13/11/2023		
1920002848 - FABIANO AUGUSTINHO DA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
	TOTAL	**1**
1920002849 - LENILTON LEONICIO DE AMORIM		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920006764 - MARIA APARECIDA DE GIACOMO		
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	**8**
1920016747 - MARIA DA LUZ SANTOS		
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	**7**
1920016748 - GERSON APARECIDO GONZAGA DA SILVA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920016751 - GILMAR AGZENEN		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016753 - FRANCINA DOS SANTOS SILVA		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
	TOTAL	**1**
1920016754 - JOSE SEBASTIAO DA LUZ		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016755 - GENESIO COELHO FOGAÇA		
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**
1920016756 - GERSON APARECIDO GONSAGA DA SILVA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
13/11/2023		
1920016756 - GERSON APARECIDO GONSAGA DA SILVA		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1920016757 - THAYNA CRISTINA SILVA GUILHERME		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920016758 - RN RN DE DAYANE DOS SANTOS PINHEIRO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920016759 - LEONARDO DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920016760 - FRANCISCO CORREA		
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**
1920016761 - JOSEFINA MARIA DOS SANTOS		
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**
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	**16**
1920016762 - IGOR MARTINS DE SOUZA (SEM DOCUMENTO)		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
13/11/2023		
1920016762 - IGOR MARTINS DE SOUZA (SEM DOCUMENTO)		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1920016763 - PALOMA CASSIANE MUNIZ DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**
	TOTAL	**5**
1920016764 - FRANCINA DOS SANTOS SILVA		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	**1**
	TOTAL	**2**
1920016765 - PAMELA GALDINO RANGEL DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920016766 - ORLANDO PIRES DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016767 - JOAO LADISLAU DA SILVA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920016768 - CREUSA BENTO CANDIDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016769 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920016770 - MARCOS ANTONIO PEDROSO JUNIOR		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
13/11/2023		
1920016770 - MARCOS ANTONIO PEDROSO JUNIOR		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**
1920016772 - FABIO PEREIRA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920016773 - JOSE HENRIQUE DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920016774 - EURIDES FERREIRA SANTOS		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**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**
1920016775 - GEOVANNA FREITAS BRUNO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920016776 - LIVIA RAQUEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016777 - MARIA DA LUZ SANTOS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**
1920016778 - GISELE ALVES BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016779 - CLODOALDO FRANCISCO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016780 - JOSE MANOEL DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
13/11/2023		
1920016780 - JOSE MANOEL DA SILVA		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**
1920016781 - LETICIA CALDAS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**
1920016782 - VINICIUS DIAS SANTOS		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010180	HAMIL - AMILASE	1
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
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
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**28**
1920016783 - MARIA RODRIGUES TEIXEIRA		
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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
13/11/2023		
1920016783 - MARIA RODRIGUES TEIXEIRA		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**9**
1920016788 - CECILIA APARECIDA DE CARVALHO		
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**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**8**
1920016789 - JOAO ANGELO DA CRUZ		
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**
	TOTAL	**11**
1920016790 - DESCONHECIDO TIPHANY FELIPE DE OLIVEIRA		
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**
1920016791 - MARIA JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920016792 - THEREZA DE ALMEIDA CAMPOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016793 - MONICA ALVES DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
13/11/2023		
1920016793 - MONICA ALVES DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920016794 - JULIANE CAMARGO TABORDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920016795 - LETICIA BRANDAO MATEUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920016797 - CLEONICE SIMONETE TENORIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1920016798 - MARIA THEREZA VIEIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920016799 - ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016800 - MARCOS TELLES NASCIMENTO		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920016801 - ANA MANOELA DA SILVA ALMEIDA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920016802 - RENATA STEFFANY DA DA SILVA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016803 - RONILDA CARVALHO FELIX		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016804 - JULIANA CAROLINA BRITO MEIRELES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920016805 - LILIAN QUEIROZ DE SOUZA		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
13/11/2023		
1920016805 - LILIAN QUEIROZ DE SOUZA		
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**
1920016806 - EMELY DA SILVA SOARES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016807 - LUCAS DE SOUZA NUNES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920016808 - CARLOS ALBERTO LUPETTI		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**
1920016809 - DEUSIANE DA SILVA LIMA		
202010384	FERRI - FERRITINA	**1**
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**6**
1920016810 - HELVECIO GOMES JUNIOR		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
13/11/2023		
1920016810 - HELVECIO GOMES JUNIOR		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**16**
1920016811 - MARIA DO SOCORRO SILVINO QUARESMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016812 - MARILENE AMERICA CAVALCANTE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920016813 - ANDERSON MATOS OLIVEIRA DA SILVA		
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**
1920016814 - CARLOS ALBERTO BARROS LOPES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920016815 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO ROSA		
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**
	TOTAL	**11**
1920016816 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
13/11/2023		
1920016816 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920016817 - FRANCIANA DOS SANTOS SILVA		
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**
1920016818 - MARCELO NASCIMENTO DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920016819 - JOSE ALDEMIR NUNES BATISTA		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920016820 - MARIA JOSE PEDRO DE LIMA GUIMARAES		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920016821 - FATIMA MARIANO		
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**
1920016822 - SIMONE DA SAILVA ARAUJO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1122023110945*
13/11/2023		
1920016822 - SIMONE DA SAILVA ARAUJO		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**
1920016823 - REINALDO LUS BONFIM		
202010317	HCREA - CREATININA	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**
1920016824 - MAIRA RIBEIRO DA SILVA		
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
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	**10**
1920016825 - EDSON ALVES ALMEIDA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**509**
14/11/2023		
1920016826 - LETICIA DE OLIVEIRA PEREIRA ROSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**
1920016828 - DAVID OLIBVEIRA COMIDRE		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**
1920016829 - MARIA DIAS BATISTA		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

14/11/2023

1920016829 - MARIA DIAS BATISTA

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010635	HNA - SÓDIO	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	**15**

1920016830 - BRUNA FERREIRA ANDRADE

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920016831 - REINALDO LUS BONFIM

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920016832 - DORIVAL DE OLIVEIRA

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**

1920016833 - RN RN DE DAYANE DOS SANTOS PINHEIRO

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

1920016834 - GABRIELLE PORTO ALVES

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
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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

14/11/2023

1920016834 - GABRIELLE PORTO ALVES

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**18**

1920016835 - TAMIRES RODRIGUES SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**5**

1920016836 - ANGELLE CREMENCIA GONCALVES

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

1920016837 - MARIA DIAS BATISTA

202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
	TOTAL	**2**

1920016838 - MANOEL ARAUJO DOS SANTOS

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

1920016839 - ARI PIZZOLIO

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

1920016841 - EDUARDA APARECIDA GONCALVES BORGES

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

1920016842 - JOSEFINA MARIA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	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
	TOTAL	**8**

1920016843 - MARIA DA LUZ SANTOS

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**

1920016844 - ELCIDIA MARGARIDA COUTIMHO ROSA

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

1920016845 - JONATHA SILVA SOUZA

202031110	VDRL - VDRL	1
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
14/11/2023		
1920016846 - MARIA JOSE PEDRO DE LIMA GUIMARAES		
40307182 HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
	TOTAL	**1**
1920016847 - LAURA JOSEFINA FARISATO CARRION		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**1**
1920016848 - JULIA SANDY DOS SANTOS		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031110 VDRL - VDRL		1
202060217 HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		1
28060210 TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO		1
40307182 HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
	TOTAL	**6**
1920016849 - MARIA INES FERREIRA		
202010317 HCREA - CREATININA		1
202010694 HUREI - UREIA		1
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**5**
1920016850 - SEVERINO CORDEIRO DE FREITAS NETO		
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**
1920016851 - JUNIOR ALMEIDA PINTO		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**1**
1920016853 - LUMARA DA SILVA SANTOS		
202010317 HCREA - CREATININA		1
202010600 HK - POTÁSSIO		1
202010635 HNA - SÓDIO		1
202010694 HUREI - UREIA		1
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	**6**
1920016854 - VERA MARIA MORELLI SIMOES		
202010317 HCREA - CREATININA		1
202010694 HUREI - UREIA		1
202010732 HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	**5**
1920016855 - VILSON DINIZ DE LIMA		
202010600 HK - POTÁSSIO		1
202010635 HNA - SÓDIO		1
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	**4**
1920016856 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS		
202010317 HCREA - CREATININA		1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
14/11/2023		
1920016856 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS		
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**
1920016857 - GENESIO COELHO FOGACA		
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**
1920016858 - JOSE NILTON PEREIRA COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920016859 - ELIANE ALVES DAS NEVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920016860 - GUILHERME AMARAL OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920016861 - CECILIA DOMINGOS PIRES		
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**
1920016862 - VANILDA GOMES DOS SANTOS		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
14/11/2023		
1920016862 - VANILDA GOMES DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016863 - THAIS APARECIDA PAES MONTES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016864 - THALITA THOMAZ DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1920016865 - REGINALDO JOSE CONCEIÇÃO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920016866 - DINALVA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920016867 - JOSE FRANCISCO ALVES DA ROCHA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016868 - GISELE ALVES BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016869 - LAURA JOSEFINA FARISATO CARRION		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016870 - EDUARDA APARECIDA GONÇALVES BORGES		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**1**
1920016871 - MICHELLE MARTINS DA SILVA		
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016872 - ELIAN ARAUJO RODRIGUES DOS SANTOS		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**2**
1920016873 - STEFANY ALVES DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016874 - VITOR ANTONIO PEGADO DA SILVA		
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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
14/11/2023		
	TOTAL	**11**
1920016875 - ADRIANO ALBERTO ALVES		
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBICA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**2**
1920016876 - ANDREA NOVAIS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016877 - DORALICE CASSIMIRO CASTOR		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920016878 - BRUNA OLYMPIO NASCIMENTO		
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**
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**
1920016879 - PABLO FERNANDO SOUZA QUEIROZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920016880 - SONIA RIBEIRO FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016881 - DIVALDY JOSE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016882 - ANA MARIA LOIOLA MOTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
	TOTAL	**7**
1920016883 - RITA DE CASSIA DA COSTA BOLDIERI		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920016884 - RAQUEL LUIZA DOS SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***

14/11/2023

1920016884 - RAQUEL LUIZA DOS SANTOS

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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920016885 - MARCELO NASCIMENTO DE JESUS

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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920016886 - VILSON DINIZ DE LIMA

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**

1920016887 - MARIA JOSE PEDRO DE LIMA GUIMARAES

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**

1920016888 - REINALDO LUS BONFIM

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**

1920016889 - SIMONE DA SAILVA ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

14/11/2023

1920016889 - SIMONE DA SAILVA ARAUJO

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**

1920016890 - FRANCIANA DOS SANTOS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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	**10**

1920016891 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO

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**

1920016892 - DINALVA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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**

1920016893 - INES MARTINS DOS SANTOS

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
	TOTAL	**1**

1920016894 - INES MARTINS DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010384	FERRI - FERRITINA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***

14/11/2023

1920016894 - INES MARTINS DOS SANTOS

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	**11**

1920016895 - CECILIA APARECIDA DE CARVALHO

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**

1920016896 - CAMILE VITORIA DA SILVA COSTA

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

1920016897 - ANNA ROSA DA SILVA

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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
	TOTAL	**9**

1920016898 - ANTONIA FABRICIA DOS SANTOS SILVA

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

1920016899 - RN DAIANE PAULA PEREIRA SACRAMENTO

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

1920016900 - ORSCELINA MARTINS RUSSO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010384	FERRI - FERRITINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920016901 - FATIMA MARIANO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

14/11/2023

1920016901 - FATIMA MARIANO

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920016902 - CAMILA SANTOS LIMA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010384	FERRI - FERRITINA	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
	TOTAL	**13**

1920016903 - DAIANE PAULA PEREIRA SACRAMENTO

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920016904 - RN DAIANE PAULA PEREIRA SACRAMENTO

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**1**

1920016905 - MARIA MOURA DE SOUSA CAMPOS

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
	TOTAL	**12**
	TOTAL	**409**

15/11/2023

1920016906 - CLEIDE SILVA PEREIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010384	FERRI - FERRITINA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
15/11/2023		
1920016906 - CLEIDE SILVA PEREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1920016907 - MARIA DA S NEVES COSMO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920016908 - ALEXANDRE DA SILVA VERARDO		
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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920016909 - CLAUDIA DE MOURA SERAFIM		
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**
	TOTAL	**11**
1920016910 - SERGIO VAZ		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920016911 - ELAINE CRISTINA SOUZA CARDIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920016912 - MARIA HELENA DAMASCENO DA PAZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
15/11/2023		
1920016912 - MARIA HELENA DAMASCENO DA PAZ		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920016913 - ANGELA APARECIDA DOS SANTOS MEDEIROS		
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**
1920016914 - PERIOLATO ALVES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920016915 - CAIO CEZAR CARDOSO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920016917 - MARIA DOS AFLITOS FERREIRA DE PINHO		
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**
1920016918 - GILVANEIDE ALVES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1920016919 - PRISCILA VILAR ESKILDESEN		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
15/11/2023		
1920016919 - PRISCILA VILAR ESKILDESEN		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**16**
1920016920 - DIRCE ALVES COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920016921 - CORNELIA FRANCISCA DE PAULA		
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**
1920016922 - MARILENE DA SILVA ROSA		
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**
1920016923 - VITOR ANTONIO PEGADO DA SILVA		
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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
15/11/2023		
1920016923 - VITOR ANTONIO PEGADO DA SILVA		
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**
1920016924 - HELVECIO GOMES JUNIOR		
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**
1920016925 - ROGERIO DOS SANTOS CAFE		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**
1920016926 - ROGERIO DOS SANTOS CAFE		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920016927 - JOSE HENRIQUE DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920016928 - MARCELO NASCIMENTO DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920016929 - EURIDES FERREIRA SANTOS		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

15/11/2023

1920016929 - EURIDES FERREIRA SANTOS

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**

1920016930 - MARCELO NASCIMENTO DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	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**

1920016931 - ALEXANDRE DA SILVA VERARDO

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920016932 - VINICIUS DIAS SANTOS

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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**14**

1920016933 - MARIA DOS SANTOS MODESTO

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

1920016934 - ROSINETE DA LUZ COSTA

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**

1920016935 - THALITA VITORIA MACIEL HONORATO

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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

15/11/2023

1920016936 - MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA

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**

1920016937 - FRANCIANA DOS SANTOS SILVA

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**

1920016938 - MARIA APARECIDA DE GIACOMO

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**1**

1920016939 - ANA INES PEREIRA

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**

1920016940 - JANAE ELIAS REBOUCAS COSTA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920016941 - RN GABRIELA RODRIGUES CHAVES

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**2**

1920016942 - GABRIELA RODRIGUES CHAVES

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920016943 - RYAN APARECIDO ROSA

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

1920016944 - CAMILA SANTOS DIAS

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***

15/11/2023

	TOTAL	**4**
1920016945 - RICARDO BARBIERI		
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**
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	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**13**
1920016946 - MARIA DIAS BATISTA		
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**
	TOTAL	**8**
1920016947 - ROSANGELA VALENTIM PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920016948 - FATIMA MARIANO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920016949 - DYLAN DANIEL CASTRO RODRIGUEZ		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

15/11/2023

1920016949 - DYLAN DANIEL CASTRO RODRIGUEZ

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1920016950 - CARLUCIO ROCHA SILVA

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

1920016951 - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO

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**

1920016952 - SARA BABILONIO MARCO SANTANA

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

1920016953 - GABRIELLE PORTO ALVES

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**6**

1920016954 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO ROSA

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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920016955 - CARLOS ALBERTO LUPETTI

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**

1920016956 - ANTONIO EDUARDO DE MATOS

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

1920016957 - PEDRO CRUZ TORRE

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

15/11/2023

1920016957 - PEDRO CRUZ TORRE

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**

1920016958 - JOSE ANTONIO CAETANO

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

1920016959 - SANDRA GIL DE SOUSA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**5**

1920016960 - CLEITON JORDAO LOPES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**

1920016961 - MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA

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

1920016962 - ANTONIO FERRREIRA DA SILVA

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**

1920016963 - LUCIA MARQUES DA SILVA

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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
15/11/2023		
1920016963 - LUCIA MARQUES DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920016964 - HELENA JOSEFA DA SILVA FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920016965 - SHEYLA CRISTINA PEREIRA DA SILVA FLOR		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920016966 - REINALDO LUS BONFIM		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1920016967 - LUCIA APARECIDADA CRUZ LOPES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016968 - VILSON DINIZ DE LIMA		
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**
1920016969 - SIMONE DA SILVA ARAUJO		
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**
1920016971 - MARIA JOSE PEDRO DE LIMA GUIMARAES		
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**
1920016972 - MARIA RODRIGUES TEIXEIRA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
15/11/2023		
1920016972 - MARIA RODRIGUES TEIXEIRA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**5**
1920016973 - SHEYLA CRISTINA PEREIRA DA SILVA FLOR		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	**1**
1920016974 - MARIA DO CARMO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**
1920016975 - LUCIANO JOSE DA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	1
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**447**
16/11/2023		
1920016976 - DIOGO RAFAEL XAVIER ANUNCIAÇÃO		
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**8**
1920016977 - RN RN DE GABRIELA RODRIGUES CHAVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**
1920016978 - RN DAIANE PAULA PEREIRA SACRAMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**
1920016979 - SIMONE DA SILVA ANDRADE		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**
1920016981 - SHEYLA CRISTINA PEREIRA DA SILVA FLOR		
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**
1920016982 - JOYCE SALES SOUTO MIRANDA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**1**
1920016983 - ROSANGELA BENO DOS SANTOS		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

16/11/2023

1920016983 - ROSANGELA BENO DOS SANTOS

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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**8**

1920016984 - MARIA DAS NEVES COSMA DA SILVA

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

1920016985 - CECILIA DOMINGOS PIRES

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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1920016986 - CARLOS ALBERTO LUPETTI

202010317	HCREA - CREATININA	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**

1920016987 - JOSEFINA MARIA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**5**

1920016988 - FABIO PEREIRA LIMA

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

1920016989 - JOSE ALDEMIR NUNES BATISTA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
16/11/2023		
1920016989 - JOSE ALDEMIR NUNES BATISTA		
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**
1920016990 - THAINAN DE ARAUJO FERNANDES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016991 - MARIA DAS DORES SILVA		
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**
	TOTAL	**10**
1920016992 - SERGIO BERTOCCI		
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**
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**
1920016993 - BRENDA DA SILVA ANDRADE		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
16/11/2023		
	TOTAL	**14**
1920016994 - ADELAIDE SIMOES TEIXEIRA DIAS		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920016995 - THEREZA DE ALMEIDA CAMPOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920016996 - ISIS TAMARA SANTOS NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016997 - DENIS PASCOAL LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920016998 - VILSOM DINIZ DE LIMA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920016999 - ALBERTINA CATARINA ISABEL		
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**
1920017000 - CELINA PEREIRA BDOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920017001 - GABRIELLY DOURADO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017002 - ALZIRA DE SOUZA		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017003 - GILZETE DIAS CARDOSO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017004 - ANNA ROSA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920017005 - VILSON DINIZ DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

16/11/2023

1920017005 - VILSON DINIZ DE LIMA

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**

1920017006 - REINALDO LUS BONFIM

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**

1920017007 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO

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**

1920017008 - FRANCIANA DOS SANTOS SILVA

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**

1920017010 - RN DAIANE PAULA PEREIRA SACRAMENTO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
	TOTAL	**1**

1920017011 - MARIA CORREIA DOS SANTOS PORTUGAL

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920017012 - LUZIA MACHADO DA SILVEIRA

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
	TOTAL	**7**

1920017013 - THAIS CRISTINA COSTA DA SILVA

40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**1**

1920017014 - SIRLENE MACEDO SILVEIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
16/11/2023		
1920017014 - SIRLENE MACEDO SILVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920017015 - ELIANE FONSECA		
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**
1920017016 - CAMILLA VITOR MACHADO		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920017017 - RAFAEL ARAUJO OLIVEIRA DE LIRA		
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	**5**
1920017018 - THIAGO LEMOS FERNANDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**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	**7**
	TOTAL	**212**
17/11/2023		
1920017019 - MARIA HELENA FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920017020 - JENNYFFER SOUSA DO NASCIMENTO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
17/11/2023		
1920017020 - JENNYFFER SOUSA DO NASCIMENTO		
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**
1920017021 - JADY BARBOSA PEREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017022 - SARAH RAQUEL SILVA DE PAULA		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017023 - OLADIMEJI ISHOLA OLUWADAMILARE		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1920017024 - GUSTAVO DOURADO LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017025 - SUELI SEVERINA DE ARAUJO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**
1920017026 - WHASHINGTON LUIZDE SOUZA		
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**
1920017027 - JANAINA CRISTINA DOMINGUES		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**3**
1920017028 - JANAINA CRISTINA DOMINGUES		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**4**
1920017030 - LOURIVAL ANTONIO ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920017032 - RN MARIA EDUARDA MENDES SOARES		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920017033 - JOA OPEDRO LEMOS DE OLIVEIRA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
17/11/2023		
1920017033 - JOA OPEDRO LEMOS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**3**
1920017034 - JOSE DA SILVA SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1° (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	1
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBICA	1
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ºAmostra	1
	TOTAL	**11**
1920017035 - AMENINZA BASTOS MOREIRA DA COSTA		
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	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**
1920017036 - LUZIA FERREIRA DE FREITAS		
202010317	HCREA - CREATININA	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**
1920017037 - WELLINGTON CARLOS RIBEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920017038 - NILSON MOREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

17/11/2023

1920017038 - NILSON MOREIRA

202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1920017039 - CONRADO TAVANO FILHO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**14**

1920017040 - GABRIELLE PORTO ALVES

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**

1920017041 - FABIANE APARECIDA FERREIRA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**2**

1920017042 - FATIMA MARIANO

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

1920017043 - CAMILE PEREIRA SANTANA

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

1920017044 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO ROSA

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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
17/11/2023		
1920017044 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO ROSA		
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	**16**
1920017045 - FILOMENA DE OLIVEIRA PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920017046 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO ROSA		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017047 - EDIVALDO JOSE DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1920017048 - ILSA DO PRADO SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017049 - DANUBIA RAMOS DOS REIS		
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**
1920017050 - SIMONE DA SILVA ARAUJO		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920017051 - MARIA RODRIGUES TEIXEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
17/11/2023		
1920017051 - MARIA RODRIGUES TEIXEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017052 - DIRCE ALVES COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017053 - DINALVA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920017054 - GENESIO COELHO FOGACA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920017055 - FABIO PEREIRA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920017056 - CECILIA APARECIDA DE CARVALHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920017057 - MARIA DIAS BATISTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
17/11/2023		
1920017057 - MARIA DIAS BATISTA		
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**
1920017058 - ANA INES PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920017059 - JOSEFINA MARIA DOS SANTOS		
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**
1920017060 - RAQUEL LUIZA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017061 - RN JANAINA CRISTINA DOMINGUES		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920017062 - GIULLIANA DA SILVA PASSOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017064 - LOURIVAL ANTONIO ALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017065 - CILENE DA SILVA		
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**
1920017066 - JONAS ALEXANDRE DA SILVA		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
17/11/2023			
1920017066 - JONAS ALEXANDRE DA SILVA			
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	**8**
1920017068 - THALITA THOMAZ DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
1920017069 - CONRADO TAVANO FILHO			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
		TOTAL	**1**
1920017070 - JOAO BATISTA GUERREIRO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
1920017071 - ODILON GONÇALVES FERNANDES			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920017072 - ADRIANO ALBERTO ALVES			
202010317	HCREA - CREATININA		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
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**
1920017073 - JAYNE SANTANA ALMEIDA DOS SANTOS			
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**3**
1920017074 - ALDRIN ALBERTO MEDINA DIAZ			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**5**
1920017075 - GABRIEL VIEIRA ABEL			
202010317	HCREA - CREATININA		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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
17/11/2023		
1920017075 - GABRIEL VIEIRA ABEL		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920017076 - THAIS CRISTINA COSTA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920017077 - JAIME JOSE DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920017078 - JANAINA VIEIRA BORGES		
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**
1920017079 - MARIA EDINEIDE DE ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920017080 - DJENANY GOMES XAVIER		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017081 - GABRIELLE PORTO ALVES		
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**
1920017082 - LUCILENE MARIA DA CONCEIÇAO DOS SANTOS		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017083 - SHEYLA CRISTINA PEREIRA DA SILVA FLOR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017084 - EDINALDO NUNES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
17/11/2023		
1920017084 - EDINALDO NUNES DOS SANTOS		
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**
1920017085 - LAUDICEIA GOMES LISBOA		
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**
1920017086 - CECILIA MARIA DE JESUS SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1920017087 - WEDSON PEREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920017088 - NULSON MOREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017089 - MARIA DA GLORIA VILELA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920017090 - FABIANA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920017091 - EDVALDO SANTOS MIRANDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920017092 - ALESSANDRA RODRIGUES PEREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017093 - VERA LUCIA MARIA DA SILVA MARINHO		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

17/11/2023

1920017093 - VERA LUCIA MARIA DA SILVA MARINHO

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920017094 - MARIA RODRIGUES DA COSTA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1920017095 - NILO BATSTA DE SOUZA

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**

1920017096 - MARLENE LEAL LOURENCO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920017097 - MARIA DAS DORES CHAGAS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920017098 - MARIA LUISA GOMES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
17/11/2023		
1920017098 - MARIA LUISA GOMES DA SILVA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920017099 - REINALDO LUS BONFIM		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920017100 - FRANCIANA DOS SANTOS SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**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	**10**
1920017101 - ANNA ROSA DA SILVA		
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**
1920017102 - HELVECIO GOMES JUNIOR		
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	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	**11**
1920017103 - VILSOM DINIZ DE LIMA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
17/11/2023		
1920017103 - VILSOM DINIZ DE LIMA		
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**
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**
1920017104 - RAFAELA BEATRIZ MORAES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017105 - MARIA JOSE PEDRO DE LIMA GUIMARAES		
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**
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**
1920017106 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
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	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	**11**
1920017107 - LEONICE GOMES BARBOSA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920017108 - ANITA LEOCADIA CRIVELANI DE VOLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
17/11/2023		
1920017108 - ANITA LEOCADIA CRIVELANI DE VOLIVEIRA		
	TOTAL	**1**
1920017109 - ANDRIELI ALVES DOS SANTOS RODRIGUES		
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**
1920017110 - MAYANA BISPO		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**7**
1920017111 - HELENA JOSEFA DA SILVA FERREIRA		
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**
	TOTAL	**521**
18/11/2023		
1920017112 - DIRCEU LUSTOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**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**
1920017113 - REINALDO ALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017114 - ELLEN ROCHA DIAS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920017115 - ERICA LAURINDO NE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017117 - JULLIA STEPHANY SANTOS CAVALCANTE FRANCO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017118 - JESSICA FERNANDA JESUS SILVA		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
18/11/2023		
1920017118 - JESSICA FERNANDA JESUS SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017119 - MARIA HELENA PRUDENTE PINHEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920017120 - LAISSA CECIM BARROS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920017121 - MARIA DAS DORES CHAGAS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920017122 - JOSE FERREIRA CARREIRO		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1920017123 - JESSICA DA SILVA BARROS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920017124 - GENILDA VALENTIM DOS SANTOS SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
18/11/2023		
	TOTAL	**10**
1920017125 - CARLA DOS SANTOS LOPES		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920017126 - JOSE FERREIRA CARREIRO		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**1**
1920017127 - IVANETE SOUSA PEREIRA SANTOS		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017128 - RN DE ELLEN ROCHA DIAS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**3**
1920017129 - CRISTINA DONIZETI GONCALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920017130 - JACIRA SOUZA RODRIGUES		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920017131 - RN RN DE GABRIELA RODRIGUES CHAVES		
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**
1920017132 - RN RN DAIANE PAULA PEREIRA SACRAMENTO		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
18/11/2023		
1920017132 - RN RN DAIANE PAULA PEREIRA SACRAMENTO		
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**
	TOTAL	**7**
1920017133 - STHEFANY ALVES DOS SANTOS		
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**
1920017134 - LEONOR DE JESUS COSTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017135 - DEISIANE DA SILVA DA CRUZ		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920017136 - BRENDA CAROLINA STEFANIN DA SILVA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
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	**7**
1920017137 - ARIANA DE FARIAS SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017138 - EURIDES FERREIRA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920017139 - FATIMA MARIANO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
18/11/2023		
1920017139 - FATIMA MARIANO		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920017140 - DEJANIRA APARECIDA REIS		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1920017141 - ALBERTINA CATARINA ISABEL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017142 - MARINALVA DA SILVA GONCALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017143 - HELVECIO GOMES JUNIOR		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920017144 - SIMONE DA SILVA ARAUJO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017145 - FRANCIANA DOS SANTOS SILVA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920017146 - CECILIA APARECIDA DE CARVALHO		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920017147 - BRENDO KELVIN BARBARA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920017148 - CARLOS ALBERTO TOBIAS		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
18/11/2023		
1920017149 - RHYSSA MAIA CRUZ		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017150 - JEFFERSON LEITE DA SILVA		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920017151 - RN RN DEISIANE DA SILVA DA CRUZ		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920017152 - CARLOS ALBERTO TOBIAS		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920017153 - HELVECIO GOMES JUNIOR		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920017154 - EMILYE WINNER MARTINS DA COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920017155 - DALVA ALMEIDA GOMES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920017156 - SUELEN MATHEUS GONCALVES		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
1920017157 - PAULO MATTOS DA SILVA		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
18/11/2023		
1920017157 - PAULO MATTOS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920017158 - JOAO EVANGELISTA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920017159 - LAIS JESUS SANTOS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017160 - SEBASTIAO CASSIMIRO COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017161 - JESSICA SANTOS FEITOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920017162 - JAIME JOSE DE OLIVEIRA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**
1920017163 - MARIA LUIZA MARQUES DA SILVA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920017164 - VITORIA SOARES PEREIRA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920017165 - LARISSA LETICIA QUITINO DE PAULA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920017166 - FABIO PEREIRA LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
18/11/2023		
	TOTAL	**3**
1920017167 - MARIA DA GLORIA VILELA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**4**
1920017168 - MARIA DAS DORES CHAGAS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**
1920017169 - RN RN MARIA EDUARDA MENDES SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017170 - MELISSA CRISTINY PEREIRA FERRAREZE		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920017171 - DEISIANE DA SILVA DA CRUZ		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017172 - CLECIA LIMA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920017173 - LUCAS SEBASTIAO VIEIRA		
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**
1920017174 - THAIS SALLES MENEZES		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017176 - MARILZA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017177 - RN RN ELLEN ROCHADIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017178 - DEISE APARECIDA DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920017179 - DEISE APARECIDA DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
18/11/2023		
	TOTAL	**2**
1920017183 - OSWALDO ZANCHETTI DA SILVA		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920017184 - HELVECIO GOMES JUNIOR		
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**
1920017185 - FRANCIANA DPS SANTOS SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**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	**10**
1920017186 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
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**
1920017187 - VILSON DINIZ DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

18/11/2023

1920017187 - VILSON DINIZ DE LIMA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920017188 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO ROSA

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
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**

1920017190 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO

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**

1920017191 - MARIA CIRLENE SEVERINO DE ARAUJO

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**

1920017192 - ANA BEATRIZ SANTOS DE OLIVEIRA

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
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	1
	TOTAL	**11**

1920017193 - NAYARA ALVES SILVA SOUZA

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

1920017194 - JESSICA HONORATO DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
18/11/2023		
1920017194 - JESSICA HONORATO DE LIMA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
1920017196 - GEISIELEN MELO DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**7**
1920017197 - GABRIELLE PORTO ALVES		
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**
1920017198 - JOSE DAMIAO DE MELO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920017199 - PAULO BASTOS DE SOUZA		
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**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
	TOTAL	**12**
1920017200 - JOSE FERREIRA DE ALMEIDA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
18/11/2023		
1920017200 - JOSE FERREIRA DE ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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	**12**
1920017201 - ,LARISSA APARECIDA ALVES GONCALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
	TOTAL	**431**
19/11/2023		
1920017202 - KELLY MAIA BEZERRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**3**
1920017203 - MARIA DAS GRACAS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**16**
1920017204 - KLEBERSOM FERREIRA DOS SANTOS		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

19/11/2023

1920017204 - KLEBERSOM FERREIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**13**

1920017206 - MARIA BEATRIZ GAYOTTO DE FREITAS FRANCA

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
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**

1920017207 - DEISIANE DA SILVA DA CRUZ

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

1920017208 - ANDRESSA VITORIA SILVA COELHO

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920017209 - RN RN DE DEISIANE DA SILVA DA CRUZ

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

1920017210 - RN ANDRESSA VITORIA SILVA COELHO

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**1**

1920017211 - ANDRESA SANTOS COSTA

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

1920017212 - VALDINEI APARECIDO NOVAIS

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**

1920017213 - JOSE ROSA NEVES

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
19/11/2023		
1920017213 - JOSE ROSA NEVES		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030792 DENGG - DENGUE IgG		1
202030903 DENGM - DENGUE IgM		1
	TOTAL	3
1920017214 - KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA		
202031110 VDRL - VDRL		1
40304299 HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182 HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
	TOTAL	3
1920017215 - RN KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA		
40304299 HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
	TOTAL	1
1920017216 - RN RN DAIANE PAULA PEREIRA SACRAMENTO		
202010210 HCA - CALCIO		1
	TOTAL	1
1920017217 - RN RN MARIA EDUARDA MENDES SOARES		
202010201 HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
	TOTAL	1
1920017219 - MARIA EDUARDA MENDES SOARES		
202031110 VDRL - VDRL		1
40304299 HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182 HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
	TOTAL	3
1920017220 - LEITICIA MELLO DE BRITO HAHN		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	1
1920017221 - MARCELO ALVES DOS SANTOS		
202030105 PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)		1
	TOTAL	1
1920017222 - RAQUEL LUIZA DOS SANTOS		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	1
1920017223 - SAVIO NATTAN SILVA MOISES		
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
202010600 HK - POTÁSSIO		1
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
202030300 HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2		1
202031110 VDRL - VDRL		1
214010090 HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		1
28060210 TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO		1
	TOTAL	17
1920017224 - APARECIDO MANOE MORAES		
202030105 PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)		1
	TOTAL	1
1920017225 - DIRCE ALVES COSTA		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
19/11/2023		
1920017225 - DIRCE ALVES COSTA		
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**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920017226 - MARIA JOSE PEDRO DE LIMA GUIMARAES		
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**
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**15**
1920017227 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920017228 - MARIA DE FATIMA TEJO		
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**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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	**15**
1920017229 - JAIME JOSE DE OLIVEIRA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920017230 - SELMA LEITE DA SILVA DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
19/11/2023		
1920017230 - SELMA LEITE DA SILVA DE SOUZA		
	TOTAL	**1**
1920017231 - DORALICE CASSIMIRO CASTOR		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920017232 - GENESIO COELHO FOGASA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920017233 - JAIME JOSE DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
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	**13**
1920017234 - VILSON DINIZ DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**4**
1920017235 - JOSE FRANCISCO DE ARAUJO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1920017236 - MATHEUS DE OLIVEIRA SLAGINSKI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

19/11/2023

1920017236 - MATHEUS DE OLIVEIRA SLAGINSKI

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**

1920017237 - VALERIA DA SILVA MARQUES

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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**14**

1920017238 - ELIANE DO ESPIRITO SANTO BISPO

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**

1920017239 - JOSE ROBERTO BEZERRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1920017240 - LUCIMAR DA SILVA ROCHA TERRAZ

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1920017241 - ALESSADRA OLIVEIRA SILVA

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

1920017242 - GRASIELLI NATHALI SERAFIM SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
19/11/2023		
1920017242 - GRASIELLI NATHALI SERAFIM SILVA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920017243 - RICARDO ALVES		
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**
1920017244 - ISTEFANY TEIXEIRA NUNES		
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**
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	**13**
1920017245 - MARIA JOSE PEDRO DE LIMA GUIMARAES		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920017246 - ADEMIR APARECIDO PINHEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920017247 - RENAN FERNANDES SANTOS CORREIA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**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**
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**12**
1920017248 - JOSE JUSTINO DE MELO FILHO		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
19/11/2023		
1920017248 - JOSE JUSTINO DE MELO FILHO		
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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920017249 - ANA CLARA FERREIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920017250 - ANDRIELI ALVES DOS SANTOS RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017251 - DIOMERES NONATO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017252 - GIRLEIDE RAIMUNDO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017253 - VALERIA DA SILVA MARQUES		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
19/11/2023		
1920017253 - VALERIA DA SILVA MARQUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920017254 - HELVECIO GOMES JUNIOR		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**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	**8**
1920017255 - JOSE VALDEMIR DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920017256 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**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	**10**
1920017257 - RN KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017258 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**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**
1920017259 - OSWALDO ZANCHETTI DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
19/11/2023			
1920017259 - OSWALDO ZANCHETTI DA SILVA			
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**
1920017260 - ANNA ROSA DA SILVA			
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**
1920017261 - MOACIR RAIMUNDO DOS SANTOS DINIZ			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**
1920017262 - JOSE JUSTINO DE MELO FILHO			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**2**
1920017263 - MARLI KUPSKE PATRICIO			
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**
1920017264 - ADRIANO DOMINICK LOURENCO DOS SANTOS			
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**
		TOTAL	**405**

20/11/2023

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
20/11/2023		
1920017265 - JOAO EVANGELISTA DA SILVA		
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**
1920017266 - BIANCA CAMARGOS LINO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017267 - TAMIRES SIMOES DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920017268 - JOELITA DA SILVA SANTOS		
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**
	TOTAL	**8**
1920017269 - JOSE FERREIRA CARREIRO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920017270 - DAVID ALVES JARDIM		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920017271 - ALMERINDO JOSE DO AMARAL		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
20/11/2023		
	TOTAL	**7**
1920017272 - JOAO EVANGELISTA ALFREDO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920017273 - RICARDO ALVES		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
	TOTAL	**1**
1920017274 - LOISLENE MORAES DOS SANTOS		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010384	FERRI - FERRITINA	**1**
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	**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**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**
	TOTAL	**19**
1920017275 - LARISSA LETECIA QUINTINO DE PAULA		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
	TOTAL	**10**
1920017276 - SUDREANE SANTOS DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
20/11/2023		
1920017276 - SUDREANE SANTOS DE LIMA		
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**
1920017277 - JOSE DA SILVA SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**
1920017278 - REINALDO LUS BONFIM		
202010317	HCREA - CREATININA	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**
1920017279 - GENESIO COELHO FOGACA		
202010317	HCREA - CREATININA	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**
1920017280 - MARIA DAS GRAÇAS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**12**
1920017281 - HOZANA JARDIM DA SILVA		
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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
20/11/2023		
1920017281 - HOZANA JARDIM DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920017282 - MARLENE JESUS DE OLIVEIRA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920017283 - MICHAEL HENRIQUE PEDROSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017284 - TAMIRES RODRIGUES SOUZA		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**
1920017285 - ERINALDO MANOEL DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920017286 - MARIA DE FATIMA FERREIRA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920017287 - CECILIA APARECIDA DE CARVALHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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	**9**
1920017288 - MARIA DIAS BATISTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017289 - CICERA BEZERRA NETA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920017290 - GABRIELLE PORTO ALVES		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

20/11/2023

1920017290 - GABRIELLE PORTO ALVES

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**7**

1920017291 - CRISTIANE ANTONIA DE SOUZA SILVA

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

1920017292 - HILZA TELLES NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**9**

1920017293 - ELAINE CRISTINA LOPES DA SILVA

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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**14**

1920017294 - GERALDO APARECIDO BENIGNO DE CASTRO JUNIOR

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1920017295 - DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS

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

1920017296 - KEVILYN ESCARLET DA SILVA SEGUNDO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920017297 - TANIA CRISTINA MARQUES DE OLIVEIRA

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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
20/11/2023		
1920017298 - MARIA JOSE DA SILVA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920017299 - GIULIA THAYNA PEREIRA DE ASSIS SALOMAO		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017300 - DORIS SOLARES CARDENAS		
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**
1920017301 - VALDINEIDE DA SILVA SANTOS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920017302 - AMANDA RAQUEL ALVES		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017303 - RAFAELA DAS NEVES PEREIRA		
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**
	TOTAL	**11**
1920017304 - RHAIANE CRISTINA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920017305 - RENATA SANTOS DA ROSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920017306 - MILENA SANTOS COSTA		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
20/11/2023		
1920017306 - MILENA SANTOS COSTA		
202060217 HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO		1
	TOTAL	**1**
1920017307 - JULIANA APARECIDA DOS SANTOS		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
	TOTAL	**1**
1920017308 - CECILIA DOMINGOS PIRES		
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**
1920017309 - LUIZ EDUARDO BISPO DE OLIVEIRA DE JESUS		
202010120 HURIC - ÁCIDO ÚRICO		1
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	**3**
1920017310 - ANNA ROSA DA SILVA		
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**
1920017311 - JOSE JUSTINO DE MELO FILHO		
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**
1920017312 - OSWALDO ZANCHETTI DA SILVA		
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**
1920017313 - MARCO ANTONIO BORGES DE SOUSA		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	**2**
1920017314 - HANNA LETYCIA CARVALHO JECKEL		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017 HURI - URINA I		1
202060217 HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO		1
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
20/11/2023		
1920017315 - JOSE ARAUJO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017316 - EVA MARIA DOS REIS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**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**
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**
1920017318 - RN RN VALDINEIDE DA SILVA SANTOS		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920017319 - GERALDO PECANHA DE ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017320 - EVA MARIA DOS REIS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1920017321 - RAFAEL DE SOUZA OLIMPIO		
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**
1920017322 - GENIVALVA SILVA ELOY		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1920017323 - YRES GABRIELA LUCENA DE FRANCISCA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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	**10**
1920017324 - MARIA RENILDA VALIDO DA CRUZ		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

20/11/2023

1920017325 - MARIA EDITE DE SIQUEIRA

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
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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**

1920017326 - SUZANA ALINE NASCIMENTO GASPAR

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	**1**

1920017327 - KAREN EDUARDA ALVES VIANA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920017328 - ANA CLARA FERREIRA

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

1920017329 - ISABELLE HAIRA DE ARAUJO SANTOS

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
	TOTAL	**9**
	TOTAL	**358**

21/11/2023

1920017330 - APARECIDA SARAIVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
21/11/2023		
1920017330 - APARECIDA SARAIVA		
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**
	TOTAL	**17**
1920017331 - ADRIELI LAUBE SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920017332 - SHIRLEY CRIST8INA DE PAULA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017333 - NATACHA FERREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**11**
1920017334 - KATHLEN DA CRUZ MELO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1920017335 - MAIRZE MARINHO DE PAULA		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
1920017336 - EUNICE FRANCISCA DOS SANTOS SANTANA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
21/11/2023		
1920017336 - EUNICE FRANCISCA DOS SANTOS SANTANA		
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**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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	**16**
1920017337 - VIVYAN LIMA SOUZA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
	TOTAL	**2**
1920017338 - ANDERSON ROQUE SOUZA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010384	FERRI - FERRITINA	**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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**15**
1920017339 - REINALDO COSTA PINA JUNIOR		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
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**
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**
1920017340 - RENAN ALVES DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
21/11/2023		
1920017340 - RENAN ALVES DOS SANTOS		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017341 - MARISA BARBOSA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920017342 - MARLENE LEAL LORENCO		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017343 - FABIANA TEIXEIRA DE ASSUNÇAO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920017344 - DENILSON DA SILVA SANTOS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920017345 - FRANCISCA FEIJO DA SILVA BARROS		
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**
1920017346 - JAIME JOSE DE OLIVEIRA		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
21/11/2023		
	TOTAL	**6**
1920017347 - ALESSANDRO DOS SANTOS FERASSO		
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**
	TOTAL	**7**
1920017348 - LUCIANA APARECIDA ALVES MADUREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017349 - RN BRUNO VITOR ADAO		
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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920017350 - AUGUSTA CLARINDA DOS SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920017351 - REGINA NEVES DE OLIVEIRA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**3**
1920017352 - LETICIA VICENTE DOS SANTOS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920017353 - RN LETICIA VICENTE DOS SANTOS		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920017355 - LAIS OLIVEIRA GOMES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**4**
1920017356 - JARBAS LUIZ DE BARROS		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
21/11/2023		
1920017356 - JARBAS LUIZ DE BARROS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**1**
1920017357 - CARLOS RUFINO VENCESLAU		
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	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	**12**
1920017358 - ANDREANE PATRICIA MORAIS TEIXEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920017359 - JAIME JOSE DE OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
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	**15**
1920017360 - MARIA DAS GRACAS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920017361 - FABIO PEREIRA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
21/11/2023		
1920017361 - FABIO PEREIRA LIMA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920017362 - RICARDO ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920017364 - MARIA DIAS BATISTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920017365 - RENAN FERNANDES SANTOS CORREIA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920017366 - LUIZ CARLOS NETO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**
1920017367 - MARCOS ROBERTO SIMOES		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**10**
1920017368 - MARCOS ROBERTO SIMOES		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
21/11/2023		
	TOTAL	**9**
1920017369 - NADIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920017370 - PAULO ROBERTO CAPPIOTO PEREIRA		
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**
1920017371 - SHEILA SOARES LOBO		
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	**7**
1920017372 - MIRIAN VIEIRA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920017373 - DORIVAL CARLOS FERREIRA QUADROS		
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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017374 - KAREN ISABELLI DOS REIS COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
21/11/2023		
1920017375 - STEPHANY PRISCILA DA SILVA RAMOS BONFIM		
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**
1920017376 - GEOVANIA TEMOTEO PINHEIRO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017377 - JOAQUIM ALVES MAGALHAES		
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**
	TOTAL	**10**
1920017378 - DORVALINA HONORATO DE PAULA LIMA		
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**
1920017381 - ANDRESSA COSTA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017382 - JULIANA CORREA DA SILVA MENDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920017384 - MARIA BEZERRA DE SOUSA		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
21/11/2023		
	TOTAL	**10**
1920017385 - MANOEL MESSIAS FEITOSA		
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**
1920017386 - ARIEL VITORIA BISPO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1920017387 - NEUSA NOGUEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017388 - DANIELLE GERBAKA DE SIQUEIRA		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017389 - ROGERIO DOS SANTOS CAFE		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920017390 - JOEL PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920017391 - TAIS DIAS DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
21/11/2023		
	TOTAL	**1**
1920017392 - LETICIA GOMES LIMA		
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**
1920017393 - ALESSANDRA ALVES BEZERRA		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
40309126	LAS - LÍQUIDO ASCÍTICO	**1**
	TOTAL	**2**
1920017394 - TATIANA DE CASSIA VASCONCELOS NASCIMENTO		
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**
1920017395 - MIRIAN VIEIRA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1920017396 - GERALDO ANTAO RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920017397 - ANTONIOFERREIRA DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920017398 - ENZO TAGLIONI CARNEIRO		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
21/11/2023		
1920017398 - ENZO TAGLIONI CARNEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017399 - CLARA MARIA SILVA JOVINO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920017400 - MARIA SILVESTRE		
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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920017401 - PRISCILA DA SILVA DAMASCENO		
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**
1920017402 - LUIZ CELSO RODRIGUES DA COSTA		
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**
1920017403 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
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**
1920017404 - HELVECIO GOMES JUNIOR		
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**
1920017405 - KLEBERSOM FERREIRA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

21/11/2023

1920017405 - KLEBERSOM FERREIRA DOS SANTOS

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**

1920017406 - DALVA DO CARMO

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**

1920017407 - MARLENE LEAL LORENCO

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**

1920017408 - FLORA RIBEIRO DO CARMO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**9**

1920017410 - LARISSA LETECIA QUINTINO DE PAULA

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**

1920017411 - MARIA DAS GRACAS

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**

1920017412 - DIRCE DOS SANTOS DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
21/11/2023		
1920017412 - DIRCE DOS SANTOS DA SILVA		
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**
1920017413 - JOSE JUSTINO DE MELO FILHO		
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**
1920017414 - PAMELA CRISTINA CALDAS CAVALVANTE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017415 - RAFAELA CARDOSO DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017416 - JEISA ALVES SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017417 - TARCILIA RAIMUNDA DA ROCHA		
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**
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 - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**16**
1920017418 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017419 - LUCIANE BRITO DOS ANJOS LEITE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017420 - GUSTAVO ROBERTO BRITO LEITE		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
21/11/2023		
1920017420 - GUSTAVO ROBERTO BRITO LEITE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017421 - IDELBRANDO DA SILVA AMORIN JUNIOR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**564**
22/11/2023		
1920017422 - MARIANA SILVA ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920017423 - ADRIANA SILVA DE ALMEIDA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017424 - SARAH AMORIM SALES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920017425 - RICARDO ALVES		
202080064	BK3 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 3ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**1**
1920017426 - MARIA CRISTINA ALVES PAES		
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**
1920017427 - CARLOS RUFINO VENCESLAU		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017428 - SOPHIA ALEXANDRE DE SOUSA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**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	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**12**
1920017429 - RN RN LETICIA VICENTE DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
22/11/2023		
	TOTAL	**2**
1920017430 - PEDRO RAIMUNDO DE SOUZA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920017431 - ANTONIO GONÇALVES MARTINS		
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	**1**
	TOTAL	**1**
1920017432 - NEUSA NOGUEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**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**
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**
1920017433 - TARCILIA RAIMUNDA DA ROCHA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017434 - JESSICA HONORATO DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920017435 - GISELE ROSA DOS SANTOS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920017436 - MAURICIO DE CASTRO LEITE		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017437 - ELAINE CRISTINA LOPES DA SILVA		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
22/11/2023		
1920017437 - ELAINE CRISTINA LOPES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	13
1920017438 - TEREZINHA VALENTIM DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
1920017439 - LETICIA SOUZA MENDES		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	1
1920017440 - MARIA DAS DORES MENDES		
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
1920017441 - JOAO TEIXEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	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
1920017442 - OSWALDO ZANCHETTI DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
1920017443 - EDESCONHECIDO MASCULINO		
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
22/11/2023		
1920017443 - EDESCONHECIDO MASCULINO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920017444 - MARCELO NASCIMENTO DE JESUS		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1920017445 - RENAN FERNANDES SANTOS CORREIA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017446 - DIRCEU LUSTOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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	**8**
1920017447 - ARISTIDES SANTANA ROCHA		
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**
1920017448 - GENI COSTA DE MORAIS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920017449 - SILVIA OLIVEIRA BERNARDO DE SOUSA BONAFE		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

22/11/2023

1920017449 - SILVIA OLIVEIRA BERNARDO DE SOUSA BONAFE

202010600	HK - POTÁSSIO	1
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**

1920017450 - HELENA JOSEFA DA SILVA FERREIRA

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**

1920017451 - NADIA APARECIDA DE OLIVEIRA

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

1920017452 - RENATA PACHECO DOS SANTOS

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**

1920017453 - MARIA CICERA FAUSTINO DA SILVA

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**

1920017454 - CAMILA MACIEL DOS SANTOS

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920017455 - CECILIA APARECIDA DE CARVALHO

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

1920017456 - ROBERTO SERGIO FRANCISCO

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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
22/11/2023		
1920017456 - ROBERTO SERGIO FRANCISCO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920017457 - DIVA AMELIA DA SILVA LUCENA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920017458 - BALBINA DOS SANTOS		
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**
1920017459 - SUELI OLIVEIRA DE SOUSA BONAFE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**
1920017460 - MILLENA FAGUNDES ROCHA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017461 - DIVADO RODRIGUES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920017462 - PEDRO JOSE DA SILVA FILHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
22/11/2023		
1920017462 - PEDRO JOSE DA SILVA FILHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920017463 - LETICIA MACIEL DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920017464 - SARA SILVA AZEVEDO		
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**
1920017465 - JOSE ERALDO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920017466 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**
1920017468 - CICERA PEREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920017469 - HELVECIO GOMES JUNIOR		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
22/11/2023		
1920017469 - HELVECIO GOMES JUNIOR		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	1
1920017470 - JOAQUIM ALVES MAGALHAS		
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
1920017471 - MONALISA FIGUEREDO SAQUETTE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
1920017472 - LILIAN SIMONE DOS SANTOS MARTINS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	4
1920017473 - RN CAMILA MACIEL DOS SANTOS		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	1
1920017474 - MARIA DAS DORES SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	11
1920017476 - LINDALVA ERNESTINA DA CONCEICAO LUCAS		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
22/11/2023		
1920017476 - LINDALVA ERNESTINA DA CONCEICAO LUCAS		
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**
	TOTAL	**19**
1920017477 - BALBINA DOS SANTOS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017478 - HELVECIO GOMES JUNIOR		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920017479 - JULIA MORENO RUAS		
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**
1920017480 - TARCILIA RAIMUNDA DA ROCHA		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**1**
1920017481 - PRISCILA DA SILVA DAMASCENO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017482 - MAURICIO DE CASTRO LEITE		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920017483 - ALESSANDRO DOS SANTOS FERASSO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017484 - RENATA APARECIDA MORAES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**4**
1920017485 - PEDRO FILIPE DA SILVA		
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**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
22/11/2023		
	TOTAL	**9**
1920017486 - KAIQUE EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920017487 - KAUA VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017488 - BRUNO RIBEIRO DA ROCHA		
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**
1920017489 - KLEBERSOM FERREIRA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920017491 - MAIRZE MARINHO DE PAULA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920017492 - MARIA DAS GRACAS		
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**
1920017493 - MARLENE LEAL LOURENCO		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
22/11/2023		
	TOTAL	**6**
1920017494 - HELVECIO GOMES JUNIOR		
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**
1920017495 - DALVA DO CARMO		
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**
1920017496 - ANNA ROSA DA SILVA		
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**
1920017497 - FLORA RIBEIRO DO CARMO		
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**
1920017498 - JESSICA BARBOSA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920017499 - ISAIAS DE ASSIS SOAREZ		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
22/11/2023		
1920017499 - ISAIAS DE ASSIS SOAREZ		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**12**
1920017500 - RUAN CARLOS DOS SANTOS BATISTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**
1920017501 - RAQUEL MELISSA DA SILVA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**
1920017502 - JOSE FRANCISCO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**
1920017503 - ARIELLE DE OLIVEIRA MUNIZ		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**
1920017504 - MARIA INES FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**471**
23/11/2023		
1920017505 - RENATA CAROLINA DOS SANTOS MOTA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920017509 - SABRINA SANTOS		
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**
1920017510 - CLEBIO FRANCISCO CARDOSO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

23/11/2023

1920017510 - CLEBIO FRANCISCO CARDOSO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010384	FERRI - FERRITINA	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
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	**15**

1920017511 - MATHEUS HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA

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

1920017512 - RN CAMILA MACIEL DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
	TOTAL	**3**

1920017513 - MARISA PEREIRA ALVES

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920017514 - MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS

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

1920017515 - TANIA RAMOS FERREIRA

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

1920017516 - RN MARISA PEREIRA ALVES

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**2**

1920017517 - EDGAR NEVES SILVA ALMEIDA

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
	TOTAL	**11**

1920017518 - MATILDE FERREIRA PASCOAL

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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
23/11/2023		
1920017519 - ZIGOMAR JOSE DA SILVA		
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	**1**
	TOTAL	**1**
1920017520 - MANOEL DOS SANTOS FERREIRA		
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	**1**
	TOTAL	**1**
1920017521 - ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA		
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	**1**
	TOTAL	**1**
1920017522 - WELLINGTON APARECIDO MACHADO		
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	**7**
1920017523 - COSMO GONCALVEZ DE LIMA		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920017524 - BRUNA SILVA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017525 - MARIA DAS DORES SILVA		
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**
1920017526 - HELENA JOSEFA DA SILVA FERREIRA		
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**
1920017527 - TARCILIA RAIMUNDA DA ROCHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

23/11/2023

	TOTAL	**6**
1920017528 - MARIA DAS GRACAS SILVA PEREIRA		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	**2**
1920017529 - RN RN DE MARISA PEREIRA ALVES		
202031110 VDRL - VDRL		1
	TOTAL	**1**
1920017530 - ROBERTO SERGIO FRANCISCO		
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**
1920017531 - CELINA FELIPE FLAUZINHO		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**1**
1920017532 - CECILIA APARECIDA DE CARVALHO		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	**2**
1920017533 - DIOMERES NONATO DOS SANTOS		
202010317 HCREA - CREATININA		1
202010600 HK - POTÁSSIO		1
202010635 HNA - SÓDIO		1
202010694 HUREI - UREIA		1
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	**6**
1920017534 - CELINA FELIPE FLAUZINO		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**1**
1920017535 - TEREZA DO MENINO DE JESUS DA CUNHA		
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**
1920017536 - KAROLINA SILVA DA NATIVIDADE		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**2**
1920017537 - DEBORA CRISTINA SALES MARCONDES		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
	TOTAL	**1**
1920017538 - JOVELINAPEREIRA DOS SANTOS		
202010317 HCREA - CREATININA		1
202010600 HK - POTÁSSIO		1
202010635 HNA - SÓDIO		1
202010643 HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651 HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694 HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
23/11/2023		
1920017538 - JOVELINAPEREIRA DOS SANTOS		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
1920017539 - DESCONHECIDO JARDEL RICARDO DA CUNHA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	4
1920017540 - ANNA MARIA SILVEIRA DOS SANTOS		
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
202010708	B12 - VITAMINA B12	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
1920017541 - GELSON RIBAMAR PONTES CORREIA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	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
1920017542 - ANA MARIA MORENO SILVA SOARES		
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
1920017543 - STEPHANY DA SILVA FARIAS		
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
	TOTAL	6
1920017544 - KECILENE MARIA LEMOS MACHADO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
23/11/2023		
1920017544 - KECILENE MARIA LEMOS MACHADO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920017545 - KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA		
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017546 - LARISSA LIMA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**
1920017547 - RN MARISA PEREIRA ALVES		
202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)	**1**
	TOTAL	**1**
1920017548 - RN MARISA PEREIRA ALVES		
202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)	**1**
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**3**
1920017549 - COSMO GONCALVES DE LIMA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**
1920017550 - VIVIELE DE JESUS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920017551 - RN VIVIELE DE JESUS		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920017552 - BEATRIZ MARTINS FERREIRA		
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017553 - GENESIO LAURO DA CRUZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920017554 - MARCELO MONTEIRO DA ROCHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920017555 - INACIO JOSE DE SOUSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

23/11/2023

1920017555 - INACIO JOSE DE SOUSA

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	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**

1920017556 - RN RN LETICIA VICENTE DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1° (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
	TOTAL	**4**

1920017557 - MARIA DAS DORES SILVA

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**

1920017558 - LUIZ GUSTAVO SANTOS RIBEIRO

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

1920017559 - RN VIVIELE DE JESUS

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**1**

1920017560 - GABRIELE DE SOUZA OLIVEIRA

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920017561 - MARIANA VIDAL FERREIRA

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

1920017562 - VIVIANE APARECIDA CARDOZO DA CRUZ

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
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	**13**

1920017563 - LAYNA THALYA DE MELO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

23/11/2023

1920017563 - LAYNA THALYA DE MELO SILVA

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**

1920017564 - MARIA DAS GRACAS

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

1920017565 - MARLENE LEAL LOURENCO

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

1920017566 - DALVA DO CARMO

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

1920017567 - ROSILAINE APARECIDA DA SILVA

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

1920017568 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO

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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
23/11/2023		
1920017568 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920017569 - ANNA ROSA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017570 - SABRINA FERREIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920017571 - MAIRZE MARINHO DE PAULA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920017572 - HELENA JOSEFA DA SILVA FERREIRA		
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**
1920017573 - FLORA RIBEIRO DO CARMO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920017574 - LETICIA RODRIGUES SOARES MACHADO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017575 - JULIA DEISE PEREIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
23/11/2023		
1920017576 - LARISSA DE JESUS MIRANDA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017577 - FRANCISCO ALVES DE AGUIAR		
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**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920017578 - BEATRIZ CORREIA DOS REIS		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**1**
1920017579 - JUAN SOUSA CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**342**
24/11/2023		
1920017580 - WELLISSON OLIVEIRA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**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**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920017581 - CECILIA MARIA DE JESUS SANTOS		
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**
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**
202010660	TRANF - TRANSFERRINA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**16**
1920017582 - JOVINA MARCIONILA DE SOUSA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
24/11/2023		
1920017582 - JOVINA MARCIONILA DE SOUSA		
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	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920017583 - KAWANNY MIRELLY SOUZA ANDRADE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017584 - CARLA ROMEU FERREIRA DA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**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	**11**
1920017586 - JONAS BARBOSA DACIO		
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920017587 - ETIENE SANTOS PAONE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017588 - MARILENE AMERICA CAVALCANTE		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
	TOTAL	**1**
1920017589 - ALICE MACEDO DE MELO ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920017590 - LORENA MARIA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017591 - LUCIVAN NUNES PEREIRA		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
24/11/2023		
1920017591 - LUCIVAN NUNES PEREIRA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**
1920017592 - RN RN DE MARISA PEREIRA ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**
1920017593 - IONE MARTINS LOPES		
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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**13**
1920017594 - FABIO FRANÇA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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	**10**
1920017595 - IVAN RODRIGUES DE FARIA		
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**
1920017596 - AGNALDO ANTONIO OLIVEIRA		
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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
24/11/2023		
1920017596 - AGNALDO ANTONIO OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
	TOTAL	**11**
1920017597 - DESCONHECIDO MASCULINO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920017598 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017599 - TARCILIA RAIMUNDA DA ROCHA		
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**
1920017600 - DIOMERES NONATO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBICA	**1**
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ºAmostra	**1**
	TOTAL	**6**
1920017601 - JOSE DA SILVA SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920017602 - DORIVAL DE OLIVEIRA		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

24/11/2023

1920017602 - DORIVAL DE OLIVEIRA

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

1920017603 - PALOMA DA SILVA LOPES

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
	TOTAL	**10**

1920017604 - ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
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	**8**

1920017605 - LARYSSA KAROLAYNE JESUS DOS SANTOS

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920017606 - GENI MARIA DE JESUS

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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920017607 - GENI COSTA DE MORAIS

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

1920017608 - CRISTINA NAOMI AIHARA

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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
24/11/2023		
1920017608 - CRISTINA NAOMI AIHARA		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**9**
1920017609 - ALESSANDRA SOARES DE AZEVEDO		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**1**
1920017610 - MARENISSE COSTA SANTOS ALVES		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**1**
1920017611 - ETELVINA ROSA DOS SANTOS		
202010317 HCREA - CREATININA		1
202010600 HK - POTÁSSIO		1
202010635 HNA - SÓDIO		1
202010694 HUREI - UREIA		1
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**7**
1920017612 - RN RN DE VIVIELE DE JESUS		
40304108 COMBD - COOMBS DIRETO		1
40304299 HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
	TOTAL	**2**
1920017613 - THIAGO KAUAN SANTOS FERREIRA		
202020142 TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	**3**
1920017614 - JULIA ALMEIDA SANTOS		
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**
1920017615 - JOVELINA PEREIRA DOS SANTOS		
202010317 HCREA - CREATININA		1
202010600 HK - POTÁSSIO		1
202010635 HNA - SÓDIO		1
202010643 HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651 HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694 HUREI - UREIA		1
202020142 TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	**9**
1920017616 - CARLOS HENRIQUE FRANCO DOS SANTOS		
202010201 HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317 HCREA - CREATININA		1
202010600 HK - POTÁSSIO		1
202010635 HNA - SÓDIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

24/11/2023

1920017616 - CARLOS HENRIQUE FRANCO DOS SANTOS

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920017617 - MARIA DE LOURDES PAIXAO DE SOUZA

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

1920017618 - GABRIELE DE SOUZA OLIVEIRA

203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	**1**

1920017619 - ROBERTO SERGIO FRANCISCO

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

1920017620 - ANA MARIA MORENO SILVA SOARES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
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	**11**

1920017621 - CARINA RODRIGUES DE SOUSA

203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	**1**

1920017622 - ADEMAR DA SILVA DOURADO

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**

1920017623 - JOSE ERAÇDP DPS SANTOS

202010210	HCA - CALCIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

24/11/2023

1920017623 - JOSE ERAÇDP DPS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40324788	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	1
	TOTAL	**9**

1920017624 - LARISSA LETICIA QUINTINO DE PAULA

202010180	HAMIL - AMILASE	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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920017625 - JOSE ERALDO DOS SANTOS

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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920017626 - LARISSA LETICIA QUINTINO DE PAULA

202010180	HAMIL - AMILASE	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
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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**

1920017627 - JOSELIA SILVA DE JESUS

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1
	TOTAL	**3**

1920017628 - JOAO ANGELO DA CRUZ

202010180	HAMIL - AMILASE	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
24/11/2023		
1920017628 - JOAO ANGELO DA CRUZ		
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**
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1920017629 - ROSIMEIRE DA SILVA NEVES OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017630 - KAREN DA SILVA RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920017631 - VALDELANCE SILVA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920017632 - JOAQUIM ALVES MAGALHAES		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**
1920017633 - LEITICIA MELLO DE BRITO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017634 - PATRICK TOMASSONI BORGES		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
24/11/2023		
1920017634 - PATRICK TOMASSONI BORGES		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202030300 HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2		1
214010090 HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		1
28060210 TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO		1
40307182 HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
	TOTAL	**14**
1920017635 - CLEUSA MARIA DA CRUZ		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
	TOTAL	**1**
1920017636 - FERNANDA MARISA SOBREIRA DE SOUSA ROCHA		
202020142 TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**4**
1920017637 - ORIDES POLI		
202010317 HCREA - CREATININA		1
202010600 HK - POTÁSSIO		1
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**
1920017638 - SEBASTIAO LUIS DE SOUZA		
202010317 HCREA - CREATININA		1
202010600 HK - POTÁSSIO		1
202010635 HNA - SÓDIO		1
202010694 HUREI - UREIA		1
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**7**
1920017639 - MARIANA MIRANDA VIANNA		
202010317 HCREA - CREATININA		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**
1920017640 - SHIRLEY PEREIRA CANTAO		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**1**
1920017641 - DAYANNE ROMERO PROENCA MARTINS		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	**2**
1920017642 - MAIRZE MARINHO DE PAULA		
202010210 HCA - CALCIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
24/11/2023		
1920017642 - MAIRZE MARINHO DE PAULA		
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	**10**
1920017643 - DALVA DO CARMO		
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	**11**
1920017644 - ANNA ROSA DA SILVA		
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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017645 - HELENA JOSEFA DA SILVA FERREIRA		
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**
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**
1920017646 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
24/11/2023		
1920017646 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920017647 - LARISSA LETICIA QUINTINO DE PAULA		
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	**9**
1920017648 - FLORA RIBEIRO DO CARMO		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
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**
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	**13**
1920017649 - JOSE ERALDO DOS SANTOS		
202010210	HCA - CALCIO	**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	**10**
1920017650 - MARLENE LEAL LORENCO		
202010210	HCA - CALCIO	**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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
24/11/2023		
1920017650 - MARLENE LEAL LORENCO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920017651 - CAROLINA SANTANA SILVA		
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	**6**
1920017652 - JULIA ARAUJO MARTINS DOS SANTOS		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017653 - SIRLENE VILAS BOAS DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920017654 - GABRIEL LOBATO TAVARES		
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	**5**
1920017655 - MACIEL VIEIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017656 - MARIA EDUARDA FRANCO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017657 - REGINA MOREIRA DE ANDRADE		
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**
1920017658 - DOMINGAS SELMA MELO SERAFIM		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920017659 - JOSE DOMINGOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
24/11/2023			
1920017659 - JOSE DOMINGOS			
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**
1920017660 - RUTH BASILIO ADAO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
1920017661 - JOSE OLIVEIRA LIRIO			
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**15**
		TOTAL	**556**
25/11/2023			
1920017662 - ADAO VIANA DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
1920017663 - RHAYSSA MAIA CRUZ			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
1920017664 - LEONARDO DE SOUZA CERQUEIRA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**
1920017665 - JOSE DOMINGOS			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920017666 - LUCIANA SAMPAIO GARCIA DOS SANTOS			
202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
25/11/2023		
1920017666 - LUCIANA SAMPAIO GARCIA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920017667 - EZEQUIEL OLIMPIA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**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	**7**
1920017670 - DANIELLE GOMES SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920017671 - GIOVANA OLIVEIRA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920017672 - JESSICA HONORATO DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920017673 - WELTON BRAGA DE SOUZA		
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**
1920017674 - SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO		
202010317	HCREA - CREATININA	**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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
25/11/2023		
	TOTAL	**6**
1920017675 - JOSE PACHECOPRIMO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
1920017676 - YASMIN JULIANI DE LIMA PEIXOTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920017677 - ARIANA DE FARIAS SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017678 - FELLIPE MONTEIRO MENDONÇA		
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**
1920017679 - PEDRO INACIO PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017680 - LUIS CARLOS DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920017681 - RAYSSA LIMA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
25/11/2023		
1920017682 - DHARA DA SILVA NICOLA		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017683 - AMANDA LIMA SOARES DE MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920017688 - CARLOS RUFINO VENCESLAU		
202010180	HAMIL - AMILASE	**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**
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**
1920017689 - ELIAS JOSE DA SILVA		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017690 - ELIEL DE SOUZA ANASTACIO		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**
1920017691 - SIRLENE VILAS BOAS DA SILVA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017693 - MANOEL MESSIAS FEITOSA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
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**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

25/11/2023

1920017693 - MANOEL MESSIAS FEITOSA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**14**

1920017696 - DIOMERES NONATO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920017697 - ARIEL VITORIA BISPO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920017698 - FRANCISCA FEIJO DA SILVA BARROS

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1920017699 - ARIEL VITORIA BISPO DA SILVA

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

1920017700 - DIRCEU LUSTOSA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
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	**9**

1920017701 - FABIO PEREIRA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

25/11/2023

1920017701 - FABIO PEREIRA LIMA

202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920017703 - TARCILIA RAIMUNDA DA ROCHA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920017704 - TARCILIA RAIMUNDA DA ROCHA

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

1920017705 - JOVELINA PEREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920017706 - ROBERTPO SERGIO FRANCISCO

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

1920017707 - MANOEL MESSIAS FEITOSA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
25/11/2023		
1920017707 - MANOEL MESSIAS FEITOSA		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**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	**15**
1920017708 - ANA MARIA MORENO SILVA SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**5**
1920017709 - CALDECI FERREIRA DA SILVA		
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**
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**
1920017710 - JOAO MOREIA DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920017711 - MARIA DAS DORES SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017712 - JENNIFER APARECIDA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
25/11/2023		
1920017712 - JENNIFER APARECIDA LIMA		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920017713 - ELENILDES SILVA DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017714 - EDMAURA LIMA DOS REIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920017715 - OLGA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920017716 - MARIA LOURENCO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017717 - JOSE MARIA ALBINO		
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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920017718 - DANIELLE GOMES SILVA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920017719 - CLEUSA MARIA DA CRUZ		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017721 - EVANILDA ALEXANDRE FAVERO		
202010210	HCA - CALCIO	**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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
25/11/2023		
1920017721 - EVANILDA ALEXANDRE FAVERO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920017722 - IZAMARA DE CARVALHO SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920017723 - REGINALDO BARBOSA ARAUJO		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920017724 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017725 - FRANCISCO DE ASSIS SOARES		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**15**
1920017726 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920017727 - DALVA DO CARMO		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
25/11/2023		
1920017727 - DALVA DO CARMO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
1920017728 - MARLENE LEAL LOURENCO		
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
1920017729 - JOAQUIM ALVES MAGALHAES		
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
	TOTAL	7
1920017730 - JOSE ERALDO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
1920017731 - MAIRZE MARINHO DE PAULA		
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	7
1920017732 - HELENA JOSEFA DA SILVA FERREIRA		
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
1920017733 - FLORA RIBEIRO DO CARMO		
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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
25/11/2023		
1920017733 - FLORA RIBEIRO DO CARMO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920017734 - DANIEL DA SILVA		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
40324788	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	**1**
	TOTAL	**8**
1920017735 - DANIEL DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920017736 - CLAUDELINO NUNES		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**
1920017738 - RAYSSA CRISTINA PEREIRA SANTOS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920017739 - RAISSA CRISTINA PEREIRA SANTOS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920017740 - MARJA NAOMI DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1122023110945*
	TOTAL	**443**
26/11/2023		
1920017741 - FRANCISCA FEIJO DA SILVA BARROS		
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**
1920017742 - RN RAISSA CRISTINA PEREIRA SANTOS.		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920017743 - JUCELIA GONCALVES DE OLIVEIRA MOREIRA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920017744 - RAISSA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**
1920017745 - CREUSA SILVA RIBEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920017746 - ADEMIR ANTONIO DE ALMEIDA		
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**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920017747 - MARIA ANTONIA PEREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
26/11/2023		
1920017747 - MARIA ANTONIA PEREIRA DA SILVA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1920017748 - MARIA APARECIDA NOGUEIRA PINTO		
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**
1920017749 - LUIZ CARLOS DA SILVA		
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	**1**
	TOTAL	**1**
1920017750 - OZORIO ROSA DE ALMEIDA		
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	**7**
1920017751 - LETICIA MELLO DE BRITO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920017752 - SOLANGE LEITE DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017753 - RITA DE CASSIA RIBEIRO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920017754 - ONICIO ISABEL SOARES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1920017755 - GILBERTO ROSA DE MENDONCA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
26/11/2023		
1920017755 - GILBERTO ROSA DE MENDONCA		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**
1920017756 - ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUZA		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**
1920017757 - WELIDA MATOS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**
1920017758 - ELIZABETH IRIS BATISTA NEVES OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**
1920017759 - MILENA LETICIA DOS SANTOS PIRES		
202010317	HCREA - CREATININA	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	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
	TOTAL	**8**
1920017761 - ELIZANDRA DA SILVA SANTIAGO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**
1920017762 - ADEMIR ANTONIO DE ALMEIDA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**3**
1920017763 - VICTOR HENRIQUE STEFANIN DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**
1920017764 - APARECIDA TABATA DE SOUZA GUEDES		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
26/11/2023		
1920017764 - APARECIDA TABATA DE SOUZA GUEDES		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	2
1920017765 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
202080080 CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA		1
	TOTAL	1
1920017766 - GABRIELLI DE JESUS RICARDO		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
	TOTAL	1
1920017767 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
202080080 CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA		1
202080153 HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		1
202080153 HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA		1
	TOTAL	3
1920017768 - ANTONIO CARLOS BATISTA DA CONCEICAO		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	2
1920017769 - MARIA ESTELA ROCHA		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	1
1920017770 - MIGUEL OLIVEIRA RODRIGUES		
202010317 HCREA - CREATININA		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
1920017771 - ISABEL KAUNY DA SILVA		
202060217 HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO		1
	TOTAL	1
1920017772 - RITA DE CASSIA RIBEIRO DA SILVA		
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
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	9
1920017773 - WILSOM FIALHO DAS CHAGAS		
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
1920017777 - FLORA RIBEIRO DO CARMO		
202080080 CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA		1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
26/11/2023		
	TOTAL	**1**
1920017778 - RN RN RAISSA CRISTINA PEREIRA SANTOS		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
	TOTAL	**2**
1920017779 - MANOELA LIMA COELHO		
202010317 HCREA - CREATININA		**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**
1920017780 - MAIRZE MARINHO DE PAULA		
202010317 HCREA - CREATININA		**1**
202010694 HUREI - UREIA		**1**
	TOTAL	**2**
1920017781 - FLORA RIBEIRO DO CARMO		
202080080 CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA		**1**
202080153 HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		**1**
202080153 HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA		**1**
	TOTAL	**3**
1920017782 - MARLENE LEAL LOURENCO		
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**
1920017783 - MARIA VILANI DA SILVA		
202010317 HCREA - CREATININA		**1**
202010600 HK - POTÁSSIO		**1**
202010635 HNA - SÓDIO		**1**
202010694 HUREI - UREIA		**1**
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017 HURI - URINA I		**1**
	TOTAL	**7**
1920017784 - WELTON BRAGA DE SOUZA		
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**
202010732 HGASV - GASOMETRIA VENOSA		**1**
202020142 TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
26/11/2023		
	TOTAL	**11**
1920017785 - LARISSA LETICIA QUINTINA DE PAULA		
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**
1920017786 - JOSE ERALDO DOS SANTOS		
202010210	HCA - CALCIO	**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**
	TOTAL	**9**
1920017787 - MAIRZE MARINHO DE PAULA		
202010210	HCA - CALCIO	**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**
	TOTAL	**9**
1920017788 - JOAQUIM ALVES MAGALHAES		
202010210	HCA - CALCIO	**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**
	TOTAL	**9**
1920017789 - FLORA A		
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**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***

26/11/2023

1920017790 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO

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
	TOTAL	**10**

1920017791 - DALVA DO CARMO

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
	TOTAL	**10**

1920017792 - NATASHA MARCELINO RODRIGUES

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

1920017793 - CASSIA CRISTINA ALVES ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920017794 - VIVIANE SOARES ALVES

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

1920017795 - KARYN CHAVES SILVA DE JESUS

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**

1920017796 - CLAUDIANE BARBOSA DA FONSECA

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
26/11/2023		
1920017796 - CLAUDIANE BARBOSA DA FONSECA		
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**
1920017797 - VALMIR NOIA XAVIER		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1920017798 - APARECIDA TABATA DE SOUZA GUEDES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017799 - GENILSON COSTA DE SOUSA		
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**
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**
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**18**
1920017800 - ELZA BARROS DA SILVA		
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**
1920017801 - RUBIANA BARBOSA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
26/11/2023			
1920017801 - RUBIANA BARBOSA DE SOUZA			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
1920017802 - RUBIANA BARBOSA DE SOUZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
1920017803 - IGOR DA SILVA MOREIRA BATISTA			
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**
1920017805 - ROSANA GERBAKA DE OLIVEIRA			
202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010210	HCA - CALCIO		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
202010600	HK - POTÁSSIO		1
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**17**
		TOTAL	**360**
27/11/2023			
1920017806 - MARCELO CRUZ DE SOUZA			
202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		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
		TOTAL	**10**
1920017807 - DAVID DA SILVA SENA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

27/11/2023

1920017808 - BEATRIZ NASCIMENTO MUNIZ

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920017809 - CLEIDE ROSANGELA DE MARIA

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

1920017810 - ANA LUCIA MENEZES DE SOUSA

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
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**

1920017811 - EDSON DE JESUS SILVA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920017812 - DESC. LUIZA CAROLAYNE DA SILVA

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

1920017813 - MARCIA RIBEIRO SOUSA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**11**

1920017814 - MARIA DA SILVA FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
27/11/2023		
1920017814 - MARIA DA SILVA FREITAS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920017815 - IVONE PEDRO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920017816 - RN BEATRIZ NASCIMENTO MUNIZ		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920017817 - MARIA DA COSTA		
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**
1920017818 - VINICIUS SALVADOR MARQUES DE OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**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**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**15**
1920017819 - EDIVALDO ARAUJO BARBOSA ALMEIDA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
27/11/2023		
1920017820 - VINICIUS SALVADOR MARQUES DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017821 - DANIELE CRISTINA AVELLAR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017822 - ALEXANDRE DA SILVA SANTANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920017823 - JORGE RIBEIRO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017824 - BEATRIZ LARISSA DE MELO OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017825 - ANNA ROSA DA SILVA		
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**
1920017826 - ROBERTO SERGIO FRANCISCO		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920017827 - JOVELINA PEREIRA DOS SANTOS		
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**
1920017828 - ISMAILI ALEXANDRE DOS SANTOS		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**1**
1920017829 - EDIVALDO ARAUJO BARBOSA ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
27/11/2023		
1920017829 - EDIVALDO ARAUJO BARBOSA ALMEIDA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920017831 - MARIA DE FATIMA SIMOES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920017832 - BRUNA PAIVA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1920017833 - TARCILIA RAIMUNDA DA ROCHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1920017834 - FABIO PEREIRA LIMA		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920017835 - JOAO ANGELO DA CRUZ		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920017836 - FERNANDO DIASSIS DE JESUS SOUZA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

27/11/2023

1920017836 - FERNANDO DIASSIS DE JESUS SOUZA

202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	**16**

1920017837 - ANA MARIA DE SOUSA MOREIRA

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**

1920017838 - NELMA SANTOS DA SILVA

202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	**2**

1920017839 - DANIELE CRISTINA AVELLAR

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920017840 - VANESSA ALVES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**4**

1920017841 - ALAYDE JESUS NASCIMENTO

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

1920017842 - ERICA CECILIA DE ANDRADE

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920017843 - RN ERICA CECILIA DE ANDRADE

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**1**

1920017844 - ADAO VIANA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

27/11/2023

1920017844 - ADAO VIANA DA SILVA

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**

1920017845 - SONIA APARECIDA FERREIRA RUSSI

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
	TOTAL	**11**

1920017846 - RAFAELA BORGES RODRIGUES

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
	TOTAL	**12**

1920017847 - DILIANE DE OLIVEIRA

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

1920017848 - HORACIO DIAS DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**13**

1920017849 - ESTELA ARAGAO DA PENHA

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	**1**

1920017850 - DJALMA DIAS DE LIMA

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
27/11/2023		
1920017850 - DJALMA DIAS DE LIMA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920017851 - WELTON BRAGA DE SOUZA		
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**
1920017852 - JOAQUIM ALVES MAGALHAES		
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**
1920017853 - JOSE ERALDO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920017854 - MAIRZE MARINHO DE PAULA		
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**
1920017855 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARUJO		
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**
1920017856 - FLORA RIBEIRO DO CARMO		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
27/11/2023		
1920017856 - FLORA RIBEIRO DO CARMO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920017857 - ROSENILDA DE MELLO ALMEIDA GARCIA		
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**
1920017858 - ELIZABETH IRIS BATISTA NEVES OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920017859 - RN ERICA CECILIA DE ANDRADE		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920017860 - MARIA JOSE DOS SANTOS PORFIRIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920017861 - VALDINEA DE SOUSA MARTINS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017862 - PRISCILA DA SILVA DOS SANTOS		
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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920017863 - RUBIA CAROLINE DIAS DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017864 - LAURA FELIX DE ARAUJO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
27/11/2023		
1920017864 - LAURA FELIX DE ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
1920017865 - JAIME CORREA		
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
1920017866 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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
1920017867 - MARIA INES FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	5
1920017868 - RONALDO JOSE DA SILVA JUNIOR		
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
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	11
	TOTAL	380
28/11/2023		
1920017869 - MARIANA FLORENCIO DAMIAO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
28/11/2023		
1920017869 - MARIANA FLORENCIO DAMIAO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**9**
1920017870 - CLAUDIA GARBO		
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
	TOTAL	**4**
1920017871 - ROSEMARY NUNES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017872 - SARA DIANA ALMEIDA ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920017873 - JUSSARA DA CRUZ DIAS		
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**
1920017874 - SARA ELISABETH DOS SANTOS ANDRADE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
28/11/2023		
1920017874 - SARA ELISABETH DOS SANTOS ANDRADE		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**
1920017875 - RONALDO JOSE DA SILVA JUNIOR		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920017876 - GERSON APARECIDO GONZAGA DA SILVA		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
	TOTAL	**1**
1920017877 - GERSON LOPES BARBOSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017878 - GERSON APARECIDO GONZAGA DA SILVA		
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**
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**
1920017879 - LARISSA LETICIA QUINTINO DE PAULA		
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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017880 - MARIANE LUCENA DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920017881 - RN RN DE BEATRIZ NASCIMENTO MUNIZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017882 - JOAO PAULO DE JESUS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
28/11/2023		
1920017882 - JOAO PAULO DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	11
1920017883 - BRUNO SANTOS DO NASCIMENTO		
202031110	VDRL - VDRL	1
	TOTAL	1
1920017884 - RN RN MARIANE LUCENA DA SILVA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	2
1920017885 - JHENIFFER DA CONCEICAO JORDAO		
202010317	HCREA - CREATININA	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
1920017886 - MARIA DE LOURDES FELIX		
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
	TOTAL	5
1920017887 - GERSON ALVES VIEIRA		
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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	11
1920017888 - JUNIA DE ALMEIDA OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
1920017889 - FABIO PEREIRA LIMA		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
28/11/2023			
1920017889 - FABIO PEREIRA LIMA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBICA		1
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ºAmostra		1
		TOTAL	**15**
1920017890 - JORGE RIBEIRO DOS SANTOS			
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**
1920017891 - DEGMAR SOARES LEAL			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO		1
		TOTAL	**1**
1920017892 - GILDETE MIRANDA DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**8**
1920017893 - ADÃO VIANA DA SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		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
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**
1920017894 - JOSE CERQUEIRA LIMA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40324788	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB		1
		TOTAL	**5**
1920017896 - EUNICE DE ANDRADE RODRIGUES			

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
28/11/2023		
1920017896 - EUNICE DE ANDRADE RODRIGUES		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**
1920017897 - LUCIA RODRIGUES DE SOUZA		
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**
1920017899 - EUNICE DE ANDRADE RODRIGUES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**12**
1920017900 - PAULO RAFAEL DE LIMA		
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**
1920017901 - OLGA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**
1920017902 - JONATHAN CESAR DA SILVA		
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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
28/11/2023		
1920017902 - JONATHAN CESAR DA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920017903 - CARMELITA MARIA DE JESUS		
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**
1920017904 - JOSIVANIA SOUZA DA CRUZ		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017905 - JOAO ANGELO DA CRUZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920017906 - ANNA ROSA DA SILVA		
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**
1920017907 - ATANAEL CORDEIRO DO CARMO		
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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017908 - YNGRID VITORIA DE JESUS PAIVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920017909 - JOSEFA MARIA DE LIMA		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
28/11/2023		
1920017909 - JOSEFA MARIA DE LIMA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1920017910 - LUCIA RODRIGUES DE SOUZA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920017911 - ANAILSON GOMES PINHEIROS		
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**
1920017912 - TATIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS		
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**
1920017913 - SILVANIA ARAUJO DOS SANTOS		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017914 - GABRIELA DE OLIVEIRA OLIMPIO		
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**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**9**
1920017915 - CAMILA APARECIDA DE ASSIS MAGALHAES		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**1**
1920017916 - HEDI PEREIRA LIMA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**
1920017917 - DANIELA DE SOUZA CARVALHO		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
28/11/2023		
1920017917 - DANIELA DE SOUZA CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017918 - ERIK DOS SANTOS DA SILVA		
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**
1920017919 - CAMILA AKEMI NAITO HONDA		
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**
1920017920 - MARIA EDUARDA ALMEIDA NUNES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017921 - ELENITA COUTINHO FERNADES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**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**
1920017922 - FELIPE GUILHERME DE SOUZA		
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**
1920017923 - SONIA RIBEIRO FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

28/11/2023

1920017924 - ISABELLA IOLANDA ALVES DA ROCHA

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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	**8**

1920017925 - KAROLINA SILVA DA NATIVIDADE

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

1920017926 - JULIA DA SILVA NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
	TOTAL	**5**

1920017927 - JOAQUIM ALVES MAGALHAES

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

1920017928 - VITORIA BATISTA DO NASCIMENTO

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
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**13**

1920017929 - GERSON APARECIDO GONZAGA DA SILVA

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**

1920017930 - MAIRZE MARINHO DE PAULA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

28/11/2023

1920017930 - MAIRZE MARINHO DE PAULA

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**

1920017931 - ONICIO ISABEL SOARES

202010317	HCREA - CREATININA	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**

1920017932 - WELTON BRAGA DE SOUZA

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

1920017933 - FLORA RIBEIRO DO CARMO

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**

1920017934 - ADAO VIANA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	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**

1920017935 - ADEMIR ANTONIO DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	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**

1920017936 - CHRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA

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

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

28/11/2023

1920017936 - CHRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA

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	**11**

1920017938 - JOYCE FERREIRA BARBOSA

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	**1**

1920017939 - ALEXANDRO DA SILVA MARQUES NOGUEIRA

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**

1920017940 - MATHEUS DE OLIVEIRA SLAGINSKI

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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920017942 - ALESSANDRA ARAGÃO CRUZ

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**13**

1920017944 - FELIPE MELO CORTES

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

1920017945 - VALDIR SANCHES COSTA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
28/11/2023		
1920017945 - VALDIR SANCHES COSTA		
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**
1920017946 - ELIZETE ROSA DE MACEDO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017947 - KETTER DA SILVA SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**476**
29/11/2023		
1920017948 - ROSELY XAVIER DE JESUS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017949 - MATHEUS DE OLIVEIRA SLANGISKI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017950 - HERMLINA DE ALMEIDA VIANA MOREIRA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920017951 - RN RN DE BEATRIZ NASCIMENTO MUNIZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017952 - RN RN DE MARIANE LUCENA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920017953 - MARIA VITORIA PINTO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
29/11/2023		
1920017953 - MARIA VITORIA PINTO		
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**
1920017954 - GILDETE DOS SANTOS DE SOUZA SILVA		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**1**
1920017955 - GLAUBER LIMA REIS		
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**
1920017957 - MILENA DE OLIVEIRA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**8**
1920017958 - FABIANA BARBOSA DOS SANTOS		
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**
1920017959 - ROSANA MADALENA DE MELO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920017960 - BEATRIZ SARTO MAIA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017961 - KAROLINA SILVA DA NATIVIDADE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
29/11/2023		
1920017961 - KAROLINA SILVA DA NATIVIDADE		
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**
1920017962 - TALITA RAQUEIE SILVA CAMPOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920017963 - GERSON APARECIDO GONZAGA DA SILVA		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	**1**
	TOTAL	**2**
1920017964 - ISABEL MARIA DIAS DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1920017965 - LEANDRO ARAUJO FELIX		
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**
1920017966 - MARCELO TELLES JOAQUIM		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**8**
1920017967 - WILLIAN OLIVEIRA DE SOUZA		
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**
1920017968 - JOAQUIM DA CONCEICAO LEITE		

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
29/11/2023		
1920017968 - JOAQUIM DA CONCEICAO LEITE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**
1920017969 - MIGUEL DIAS MARCULINO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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**
1920017970 - SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**
1920017971 - ROBERTO VIEIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**
1920017972 - WELLINGTON SOARES DE SOUSA JUNIOR		
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**
1920017973 - GLAUBER LIMA REIS		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**1**
1920017974 - CLAYTON DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**
1920017975 - NATHALIA DA SILVA SANT5OS		
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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
29/11/2023		
1920017975 - NATHALIA DA SILVA SANT5OS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920017976 - VICENTE LUCATTELI FILHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920017977 - FRANCISCO DE ASSIS VALDEVINO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920017978 - ELISANGELA IARA DA SILVA		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017979 - RAYANI EDUARDA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920017980 - ANNA ROSA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017981 - TARCILIA RAIMUNDA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
29/11/2023		
1920017981 - TARCILIA RAIMUNDA DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017982 - JOÃO ANGELO DA CRUZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920017983 - AGENITA MARIA CARDOSO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**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**
1920017984 - DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA		
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017985 - GERSON ALVES VIEIRA		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920017986 - ROBERTO SERGIO FRANCISCO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920017987 - IOLANDA DE ALMEIDA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

29/11/2023

1920017987 - IOLANDA DE ALMEIDA

202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**7**

1920017988 - JOVELINA PEREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920017989 - HELENA JOSEFA DA SILVA FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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**

1920017990 - DALVA DO CARMO

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

1920017991 - ELENITA COUTINHO FERNANDES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
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	**11**

1920017992 - CICERA PEREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
29/11/2023		
1920017992 - CICERA PEREIRA DA SILVA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**
1920017993 - CARLOS ALBERTO TOBIAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**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**
1920017994 - ALAIDE MARIA DA SILVA FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920017995 - ANA CELIA JESUS CAMPOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017996 - ELIETE BONFIM DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017997 - ANA BEATRIZ SILVA RIOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920017998 - JOYCE PEREIRA ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920017999 - RAIMUNDO JOSE RODRIGUES DE SANTANA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920018000 - ELIETE SANTOS DE MORAES VIANA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920018001 - JUSSARA DA CRUZ DIAS		
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920018002 - EVELYN TAVARES DE SENA		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920018003 - MEIRE SANTOS DE SOUZA LEME		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
29/11/2023		
1920018003 - MEIRE SANTOS DE SOUZA LEME		
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**
1920018004 - CARLOS ALBERTO TOBIAS		
202031209 HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
	TOTAL	**1**
1920018005 - LETICIA DANIELLE SILVA SANTOS		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**1**
1920018006 - THALITA DA SILVA		
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
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**9**
1920018007 - MARIA DE FATIMA AMORIM SILVA		
202010317 HCREA - CREATININA		1
202010325 HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010333 HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600 HK - POTÁSSIO		1
202010635 HNA - SÓDIO		1
202010694 HUREI - UREIA		1
202020134 HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	**9**
1920018008 - ROSINEY ALVES DE OLIVEIRA		
202010317 HCREA - CREATININA		1
202010694 HUREI - UREIA		1
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**4**
1920018009 - MARIA ELOIZA SABINO DE OLIVEIRA		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
	TOTAL	**1**
1920018010 - YASMIN POMPEU SOUSA		
202050017 HURI - URINA I		1
	TOTAL	**1**
1920018011 - BRUNA DE OLIVEIRA MOTTA		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
	TOTAL	**2**
1920018012 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
202010317 HCREA - CREATININA		1
202010600 HK - POTÁSSIO		1
202010635 HNA - SÓDIO		1
202010694 HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
29/11/2023		
1920018012 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920018013 - ADAO VIANA DA CRUZ		
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**
1920018014 - VALMIR NOIA XAVIER		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920018015 - RODNEI GALHARDO GARCIA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920018016 - ADEMIR ANTONIO DE ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920018017 - ANAILSON GOMES PINHEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920018018 - WELTON BRAGA DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

29/11/2023

	TOTAL	**6**
1920018019 - MAIRZE MARINHO DE PAULA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920018020 - GERSON APARECIDO GONZAGA DA SILVA		
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**
1920018021 - CHISTIANE SANTOS DEOLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920018022 - DENILSON MARTINS DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920018023 - ALZENIR LUIZA DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920018024 - ANDREA NASCIMENTO RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

29/11/2023

1920018024 - ANDREA NASCIMENTO RODRIGUES

202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920018025 - MARIA DA GLORIA DE JESUS NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**16**
	TOTAL	**463**

30/11/2023

1920018026 - JOSE SEBASTIAO DA LUZ

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

1920018027 - MARIA DE FATIMA PEREIRA QUEIROZ

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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920018028 - THAYLA NUNES POLICARPO

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**

1920018029 - VANESSA TEIXEIRA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
	TOTAL	**2**

1920018030 - VANESSA TEIXEIRA ALVES

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
30/11/2023		
1920018030 - VANESSA TEIXEIRA ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920018031 - VICENTE LUCATTELI FILHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920018032 - GIULIA DE SOUZA BARBOSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920018033 - MARIA LUIZA DOS SANTOS		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**1**
1920018034 - DENILSON MARTINS DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**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**
	TOTAL	**7**
1920018035 - ARIANE DOS SANTOS PINA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
	TOTAL	**3**
1920018036 - BARBARA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920018037 - ALZENIR LUIZA DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920018038 - EDSON DOS SANTOS DO NASCIMENTO		
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**
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**
1920018039 - ELIAS THOMAZ AFONSO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

30/11/2023

1920018039 - ELIAS THOMAZ AFONSO

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	**12**

1920018040 - GLEYCE KELLY GALDINO

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**14**

1920018041 - EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**13**

1920018042 - ANTONIO DE ARAUJO CARNEIRO

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**3**

1920018043 - MARIA DA GLORIA MACHADO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	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

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
30/11/2023		
	TOTAL	**11**
1920018044 - PAULA PINHEIRO DE AMARAL		
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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920018045 - JESSICA VALENTIM DOMINGOS		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920018046 - GILZETE DIAS CARDOSO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920018047 - WANDERLEI ROGERIO TEODORO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1920018048 - ANA CAROLINE SILVA PEREIRA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920018049 - EVERALDO DE JESUS		
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	**1**
	TOTAL	**1**
1920018050 - SAMANTHA DE SOUSA RIBEIRO BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920018051 - DEMERVAL PEREIRA CUNHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920018052 - VILMA FELIX DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
30/11/2023		
1920018052 - VILMA FELIX DE LIMA		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1920018053 - HELENA JOSEFA DA SILVA FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920018054 - TARCILIA RAIMUNDA DA ROCHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920018055 - JOSE DA SILVA SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920018056 - ANA VALERIA DIAS LOPES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920018057 - ROBERTO VIEIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920018058 - AILTON NUNES DE VMATOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920018059 - ANTONIA DA SILVA QUEIROZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*

30/11/2023

1920018060 - EDSON MARTINS DA SILVA

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**

1920018061 - PAULO DIEGO APARECIDO DOS SANTOS MARTINS

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

1920018062 - ALMIRA ANDRADE DE ALMEIDA

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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920018063 - HILARY SOUZA MENEZES

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	**7**

1920018064 - JUSSARA DA CRUZ DIAS

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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**8**

1920018065 - MARIANA DA SILVA OLIVEIRA

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

1920018066 - NELSON BAZEI

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	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
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
30/11/2023		
1920018067 - DANIELE CRISTINA AVELLAR		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
	TOTAL	**1**
1920018068 - MELISSA LARISSA FLORES FERREIRA		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920018069 - ERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920018070 - CARLOS ALCIDES TRINDADE DA SILVA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920018071 - MARIA DE FATIMA PEREIRA DE QUEIROZ		
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**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920018072 - HILARY SOUZA MENEZES		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**14**
1920018073 - ROSILAINE APARECIDA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920018074 - FRANCISCO JOSE RATKEVICIUS JUNIOR		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
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**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
30/11/2023		
1920018074 - FRANCISCO JOSE RATKEVICIUS JUNIOR		
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**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**14**
1920018075 - EUNICE DE ANDRADE RODRIGUES		
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**
1920018076 - WELTON BRAGA DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920018077 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
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**
1920018078 - ADEMIR ANTONIO DE ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920018079 - ANAILSON GOMES PINHEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920018080 - GERSON APARECIDO GONZAGA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1122023110945*
30/11/2023		
1920018080 - GERSON APARECIDO GONZAGA DA SILVA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**
1920018081 - MARIA VITORIA PINTO		
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**
1920018082 - ADAO VIANA DA SILVA		
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**
1920018083 - CARLOS ALCIDES TRINDADE DA SILVA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**2**
1920018085 - LEILA MARQUES DE SOUSA		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	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
	TOTAL	**10**
1920018086 - JULIA CAMILO APOLINARIO RIBEIRO		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**13**
1920018087 - REGINALDO SILVA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1122023110945/

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1122023110945***
30/11/2023		
1920018087 - REGINALDO SILVA DOS SANTOS		
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	**8**
1920018088 - EDNA ALVES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920018089 - JESSICA CRISTINA LUPETTI		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920018090 - MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920018091 - ALINE DOS SANTOS VILELA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920018092 - VALDEMAR JOSE DA SILVA		
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**
	TOTAL	**6**
1920018093 - NELSON BAZEI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920018094 - RAPHAEL DE JESUS FRANCA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920018106 - ANA MARIA DANTAS		
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	**382**

Quantidade de pacientes 2.158 **GERAL 12783**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33605092447
05/12/2023 09:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.31.07
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: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA:      52.941-5

FAVORECIDO:  GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR
CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14
VALOR: R$                              65.000,00
DEBITO EM: 04/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB:        2.869.0E8.2D7.48C.E84
```

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

1189701200

Nº Nota	**149**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**01/DEZ/2023 - 16:23:37**
Competência	**12/2023**

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 20.000,00
Contabilidade e Fiscal 25.000,00
SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH,AUDITORIA E CONTROLADORIA ,CONTABIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023. 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
PERIODO NOV/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 65.000,00

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$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**65.000,00**	**2,00**	**1.300,00**	**65.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
1189701200

Número da Nota:
149

gestare

Rua XV de Novembro 2696
CEP 13.560-241
Pq. Santa Mônica
São Carlos/SP

16 3374.8438
www.gestarecsc.com.br
contato@gestarecsc.com.br

Taboão da Serra/SP, 30 de Novembro de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB
CNPJ: 45.349.461/0017-70

UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA – SP

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB, UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA – SP

Contrato de Gestao – S 467/2023

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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.
- Elaboração de relatórios financeiros, incluindo demonstrações contábeis.

g·e·stare·

Rua XV de Novembro 2696
CEP 13.560-241
Pq. Santa Mônica
São Carlos/SP

16 3374.8438
www.gestarecsc.com.br
contato@gestarecsc.com.br

- Análise de variações e tendências financeiras.
- Apresentação de resultados financeiros para a alta administração.
- Coordenação do processo de fechamento contábil mensal, trimestral e anual.
- Garantia do cumprimento das normas contábeis e fiscais vigentes.
- Suporte na elaboração do orçamento anual e controle de despesas.
- Interação com auditoria externa durante processos de revisão e auditoria.

3. 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, 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

G33605092447
05/12/2023 09:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.29.32
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: 0786-2 - S PAULO JD BONFIGLIOLI
CONTA:      99.309-7

FAVORECIDO:  GRM SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.129.395/0001-53
VALOR: R$                              40.000,00
DEBITO EM: 04/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB:        2.748.926.7F6.311.FF4
```

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

Número da Nota: **00000111**
Data e Hora de Emissão: **01/12/2023 17:31:59**
Código de Verificação: **Q34I-XJZA**

20231201u48129395000153

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 01/11/23 a 30/11/23

Fatura mensal: 40.000,00

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: Oiuinn Ass.: _____

Função: Supervisor Data: 04 / 12 / 23

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 40.000,00

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;

GRM SERVIÇOS

ESCALA DO MÊS DE NOVEMBRO DO PS ANTENA TABOÃO DA SERRA

EFETIVO	HORÁRIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
LEANDRO ANSELMO RAMOS	06 AS 18HS.	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
NILCILENE RAMOS		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
GILBERTO FERREIRA		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
LUCAS DO NASCIMENTO		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
RODRIGO MARTINS	18 AS 06HS.	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
MARIANI ANDRADE		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
FABIO RICARDO		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
ALEX ANTONIO DA SILVA		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
GERSON MOREIRA	06 AS 18HS.	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
ANDERSON ALVES FERREIRA		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
GERSON MOREIRA		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
SEVERINO ALVES DA SILVA		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
CLECIA APARECIDA	18 AS 06HS.	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
KAUAN VIEIRA GARGORIANO		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
IGOR DA SILVA CALDEIRA		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
VANESSA OLVEIRA		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL

PREFEITURA DE
TABOÃO DA SERRA

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	**FOL**
FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	**FOL**
FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	**FOL**
FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	**FOL**
FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	**FOL**
FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	**FOL**
FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	**FOL**
FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	**FOL**
TRA	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**
TRA	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**
TRA	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**
TRA	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**
TRA	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**
TRA	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**
TRA	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**
TRA	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**

GRM SERVIÇOS LTDA
CNPJ:48.129.395/0001-53

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33605092447
05/12/2023 09:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.28.28
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: 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: 04/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB:        2.E8C.A14.54B.AA0.7F3
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Salute

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 **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: 00070**

- **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.

01 de dezembro 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

20231201u29058399885

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000070	01/12/2023 13:46:55	DLWB-9MZI

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 16/11 À 30/11/2023. 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/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: 10/01/2024;

SP Salute - Antena

Novembro / 2023

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
			16 - Novembro	**17 - Novembro**	**18 - Novembro**	**19 - Novembro**
			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| Anselma Foglia	07:00 - 19:00 |Gine| Lorença Previero	07:00 - 19:00 |Gine| Bruna Bonissato *	07:00 - 19:00 |Gine| Juliana Magalhães *
			07:00 - 19:00 |Gine| Jair Junior	07:00 - 19:00 |Gine| Rubens Zaccharias *	07:00 - 19:00 |Gine| Luiza Pelegrini *	07:00 - 19:00 |Gine| Pablo Peres *
			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| Eduardo Moreira	07:00 - 19:00 |Ort| Júlia Schleder	07:00 - 19:00 |Ort| Jeniffer Dalazen *	07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão
			07:00 - 19:00 |Ort| Jeniffer Dalazen *	07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 |Ort| Rebbeca Souza	07:00 - 19:00 |Ort| Victor Yanagitani *
				07:00 - 13:00 |Psiq| Antonio Parangaba		
			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| Guilherme Sá *	19:00 - 07:00 |Gine| Lorença Previero	19:00 - 07:00 |Gine| Bruna Bonissato *	19:00 - 07:00 |Gine| Juliana Magalhães *
			19:00 - 07:00 |Gine| Sergio de Moraes *	19:00 - 07:00 |Gine| Luiz Bezerra	19:00 - 07:00 |Gine| Luiza Pelegrini *	19:00 - 07:00 |Gine| Maria Luiza Leal *
			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| Robson da Silva *
			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 *
20 - Novembro	**21 - Novembro**	**22 - Novembro**	**23 - Novembro**	**24 - Novembro**	**25 - Novembro**	**26 - Novembro**
07:00 - 19:00 |Anes| Ana Hutterer *	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| Ana Hutterer *	07:00 - 19:00 |Anes| Daniel Esteban *
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| Luiz Bezerra	07:00 - 19:00 |Gine| Ellen Xavier *	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| Lorença Previero	07:00 - 19:00 |Gine| Jair Junior	07:00 - 19:00 |Gine| Rubens Zaccharias *	07:00 - 19:00 |Gine| Marina Ribeiro *	07:00 - 19:00 |Gine| Lorença Previero *
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| Daniela Fioreti *	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| Alvaro Barreira *	07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão
07:00 - 19:00 |Ort| Rebbeca 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| Wagner Klein *	07:00 - 19:00 |Ort| Rebbeca 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| Ana Hutterer *	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| Karla da Silva *	19:00 - 07:00 |Gine| Lorença Previero	19:00 - 07:00 |Gine| Beatriz Grassetti *	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| Lorença Previero	19:00 - 07:00 |Gine| Sergio de Moraes *	19:00 - 07:00 |Gine| Rubens Zaccharias *	19:00 - 07:00 |Gine| Maria Luiza Leal *	19:00 - 07:00 |Gine| Lorença Previero *
19:00 - 07:00 |Neo| Daniela Fioreti *	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| Samuel Menacho *	19:00 - 07:00 |Neo| Samuel Menacho *	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 *	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 *
27 - Novembro	**28 - Novembro**	**29 - Novembro**	**30 - 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 |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| Milton Lafuente	07:00 - 19:00 |Gine| Luis Zurita	07:00 - 19:00 |Gine| Lorença Previero	07:00 - 19:00 |Gine| Jair Junior			
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| Rebbeca Souza	07:00 - 19:00 |Ort| Jorge Noriega	07:00 - 19:00 |Ort| Tiago Ferreira	07:00 - 19:00 |Ort| Jorge Noriega			
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 |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| Bruna Bonissato *			
19:00 - 07:00 |Gine| Milton Lafuente	19:00 - 07:00 |Gine| Rubens Zaccharias *	19:00 - 07:00 |Gine| Lorença Previero	19:00 - 07:00 |Gine| Leila Okajima			
19:00 - 07:00 |Neo| Carla Barbery *	19:00 - 07:00 |Neo| Robson da Silva *	19:00 - 07:00 |Neo| Robson da Silva *	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			

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	DR. ALVARO BARREIRA		
CRM	232111	SETOR	ORTOPEDIA
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				
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	07:00	13:00	12:00	Álvaro Barreira Médico CREMESP 232111
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Álvaro Barreira Médico CREMESP 232111	

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	
02/11/2023	07:00	07:00		
03/11/2023		07:00	24 hrs	
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023	07:00		24 hrs	
09/11/2023	07:00	07:00	24 hrs	
10/11/2023		07:00		
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023	07:00		24 hrs	
16/11/2023	07:00	07:00	24 hrs	
17/11/2023		07:00		
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023	07:00	19:00	12hs	
21/11/2023				
22/11/2023	07:00		24 hrs	
23/11/2023	07:00	07:00	24 hrs	
24/11/2023		07:00		
25/11/2023	07:00		24 hrs	
26/11/2023		07:00		
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023	07:00	07:00	24 hrs	
30/11/2023	07:00	07:00	24 hrs	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Ana Maria Hutterer
CRM 41897

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dr. Samuel R. Menacho
Pediatra / Neonato
CRM 71733

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	7:00			
18/11/2023		7:00	24 horas	Anésio Aparecido Soares CRM 38.208
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023	7:00			
25/11/2023		7:00	24 horas	Anésio Aparecido Soares CRM 38.208
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Anésio Aparecido Soares CRM 38.208	

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	1900 hs		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	1900 hs		Anselma Foglia
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023	06 20	1900 hs		Anselma Foglia
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023	07:00	19:00	12hs	Anselma Foglia

Dra. Anselma Foglia CRM 86990

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ANTONIO MARCELO RODRIGUES PARANGABA		
CRM	223314	SETOR	PSIQUIATRIA
TELEFONE	(69) 999965292	CPF	02039678956

COMPETÊNCIA: 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	13H	17H		
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023	13H5	17H5		
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	BEATRIZ GRASSETTI M. COSTA		
CRM	211679	SETOR	C.O.
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				
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	19h	07h	12h	
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Beatriz Grassetti M. Costa Médica CRM-SP 211679	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 87501

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				
02/11/2023	19:00	07:00	12hS	Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521
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	07:00 }	19:00	12hS	Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521
19/11/2023	07:00 }	24h	Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521	
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				Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521
29/11/2023				
30/11/2023	19:00	07:00	12hS	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521	Dra Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 79591

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	12hs	Dra. Carla Barbery Médica CRM-SP 189.398
03/11/2023				
04/11/2023	07:00		24h	Dra. Carla Barbery Médica CRM-SP 189.398
05/11/2023		07:00		
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Carla Barbery Médica CRM-SP 189.398
09/11/2023	19:00	07:00	12h	
10/11/2023	19:00	07:00	12hs	
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Carla Barbery Médica CRM-SP 189.398
17/11/2023				
18/11/2023	06:30		24hs	
19/11/2023		07:00		
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Carla Barbery Médica CRM-SP 189.398
23/11/2023	13:30	07:00	12h	
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Carla Barbery Médica CRM-SP 189.398
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Carla Barbery Médica CRM-SP 189.398

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Carla Barbery Médica CRM-SP 189.398	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra Neonato CRM 71733

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	07:00			
22/11/2023		07:00	24/11	
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023	07:00.			
27/11/2023		07:00	24:00	
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Carlos C. Nakatsuka
CRM 33236

VALIDAÇÃO COORDENADOR

Dra. Maria Dolores de F. M. Silva
Médica
CRM 33591

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	07h00	24 horas	
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	07h00	07h00	24 horas	
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

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	Dra. Daniela Fioreti Neonatologista CRM: 102323
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023	19:00	07:00	12h5	Dra. Daniela Fioreti Neonatologista CRM: 102323
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023	7:00h	19h	12h	Dra. Daniela Fioreti Neonatologista CRM: 102323
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Daniela Fioreti Neonatologista CRM: 102323	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733

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	07:00	19:00	12h	
22/11/2023				
23/11/2023	07:00	19:00	12h	
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023	07:00	19:00	12hs	
29/11/2023				
30/11/2023	07:00	19:00	12h	

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			
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	19:00h	12h	Drª. Ellen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594
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	7:00h	19:00h	12h	Drª. Ellen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª. Ellen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594	Dra. Maria Dolores de F. M. Silva Médica CRM 33591

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**GUILHERME TAVARES DE SÁ**		
CRM	**230474**	**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				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023	19:00	07:00	12h	Guilherme Tavares de Sá Médico CRM-SP 230.474
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

Guilherme Tavares de Sá
Médico
CRM-SP 230.474

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Maria Dolores de F. J. Medeiros
Médica
CRM 29994

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	1900	0700	12hs	
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023	19:00	07:00	12hs	
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023	1900	0700	12hs	
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

DR. HAROLDO C. DUECKER
CRM 67645

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Ana Maria Dolores de F. J. M. Silva
Médica
CRM 33592

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	12 Hs	
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	7:00	19:00	12Hs	
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023	07:00	19:00	12hs	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

DR JAIR MARTINS JUNIOR
MEDIC.
CRM SP 81638

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**JENIFFER CHARLENE SILVA DALAZEN**		
CRM	**242152**	**SETOR**	**ORTOPEDISTA**
Telefone	**(51) 99635-7487**	**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				
16/11/2023	07:00	19:00	12h	CAO
17/11/2023				
18/11/2023	07:00	19:00	12h	CAO
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
Jeniffer Charlene Silva Dalazen Médica CRM-SP 242152	

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	07	19	12	
22/11/2023				
23/11/2023	07	19	12	
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023	07	19	12	
29/11/2023				
30/11/2023	07	19	12	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Jorge Enrique Acosta Noriega
Ortopedista e Traumatologista
CRM-SP 205521 - TEOT 16668

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JOSUE 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.	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.	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	06:30h.	07:00h.	9h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
19/11/2023	07:00h.	07:00h.	9h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
20/11/2023	17:15h.			
21/11/2023			36h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
22/11/2023		07:00h.		
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023	17:12h.		36h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
28/11/2023				
29/11/2023		07:00h.		
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**JULIA SILVA E LIMA SCHLEDER**		
CRM	**203424**	**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	Julia Schleder
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	Julia Schleder
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023	19:00	07:00	12h5	Julia Schleder
17/11/2023	07:00	19:00	12h5	Julia Schleder
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023	19:00	07:00	12h	Julia Schleder
24/11/2023	07:00	19:00	12h	Julia Schleder
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023	19:00	07:00	12h5	Julia Schleder

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Júlia S L Schleder Ortopedia e Traumatologia CRM-SP 203424 / RQE 101577	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**JULIANA MAGALHAES ANDRADE COSTA DOS REIS**		
CRM	**220490**	**SETOR**	**G.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone	(71) 9 9633 7392	**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				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023	07:00	19:00	24h	Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490
20/11/2023	07:00	19:00		Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490
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
Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490	Dra. Maria Dolores de F. M. Silva Médica CRM 33591

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	KARLA SARAIVA DA SILVA		
CRM	208027	SETOR	G.O
Telefone	(19) 98136.6641	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				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023	19h	7h	12h	Dra. Karla Saraiva da Silva Médica - CRM-SP 208.027 CNS: 705004611853050
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
Dra. Karla Saraiva da Silva Médica - CRM-SP 208.027 CNS: 705004611853050	Dra. Maria Dorides de F. J. M. Silva Pediatria CRM 43981

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 110558
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	19:00	07:00	12h	Leila Tiemi Okajima Ginecologia e Obstetrícia CRM 207481 | RQE 110558

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Leila Tiemi Okajima Ginecologia e Obstetrícia CRM 207481 | RQE 110558	Profa. Maria Dolores de F. Lins Silva Médica CRM 33501

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	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
02/11/2023				
03/11/2023	7:00	7:00	24hs	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	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
09/11/2023				
10/11/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
11/11/2023				
12/11/2023	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
16/11/2023				
17/11/2023	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
23/11/2023				
24/11/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
25/11/2023				
26/11/2023	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 31691

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	07hs.	19hs	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	07hs	19hs	12h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023	07hs	19hs	12h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. LUIS A. JOSKOWICZ ZURITA CRM 38091 - TEGO 70/81	Dra. Maria Dolores de F. L. da Silva Médica CRM 43894

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	19:00		12 h.	Luiz Fernando
18/11/2023		07:00		
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023	07:00	19:00	12h.	Luiz Fernando
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
Dr. Luiz Fernando C. Bezerra CRM-SP 49248	Dra. Maria Dolores de J. M. Silva Médica CRM 135...

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LUIZA FIOR PELEGRINI**		
CRM	**199869**	**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				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023	7h / 19	19:00	12hs	Dra. Luiza Fior Pelegrini CRM 199869
19/11/2023	1	7h	24 horas	
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
Dra. Luiza Fior Pelegrini CRM 199869	Dra. Maria Dolores de F. B. M. Silva Médica Ginecologista CRM 84801

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	19:00	07:00	12hs	
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023	19:00	07:00	12 hs	
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcel El Andere Médico CRM-SP: 232787	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARCOS AURÉLIO DANTAS BELTRÃO		
CRM	124141	SETOR	TRAUMATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	19:00	07:00		
02/11/2023				
03/11/2023	07:00	07:00	24 hs	
04/11/2023	19:00	07:00	12 hs	
05/11/2023	07:00	19:00	12 hs	
06/11/2023	07:00	07:00	24 hs	
07/11/2023	19:00	07:00	12 hs + 24 hs	
08/11/2023	07:00	19:00	24 hs	
09/11/2023				
10/11/2023	07:00	07:00	24 hs	
11/11/2023	19:00	07:00	12 hs + 24 hs	
12/11/2023	07:00	19:00	12 hs + 24 hs	
13/11/2023	07:00	07:00	24 hs	
14/11/2023	19:00	07:00	12 hs + 24 hs	
15/11/2023	07:00	19:00	12 hs + 24 hs	
16/11/2023				
17/11/2023	07:00	07:00	24 hs	
18/11/2023	19:00	07:00	12 hs + 24 hs	
19/11/2023	07:00	19:00	12 hs + 24 hs	
20/11/2023	07:00	07:00	24 hs	
21/11/2023	19:00	07:00	24 hs	
22/11/2023	07:00	19:00		
23/11/2023				
24/11/2023	07:00	07:00	24 hs	
25/11/2023	19:00		24 hs	
26/11/2023		07:00		
27/11/2023	07:00	07:00	24 hs	
28/11/2023	19:00	07:00	24 hs	
29/11/2023	07:00	19:00	24 hs	
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos A. D. Beltrão Ortopedia e Traumatologia CRM 124141	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**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	7:00 hs	7:00 hs	24 hs	
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023	7:00 hs	19:00 hs	12 hs	
07/11/2023	7:00 hs	19:00 hs	12 hs	
08/11/2023	7:00 hs	7:00 hs	24 hs	
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023 X	7:00 hs	7:00 hs	24 hs	
12/11/2023				
13/11/2023 X	7:00 hs	19:00 hs	12 hs	
14/11/2023				
15/11/2023 X	7:00 hs	7:00 hs	24 hs	
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023 X	7:00 hs	19:00	12 hs	
21/11/2023				
22/11/2023 X	7:00 hs		24 hs	
23/11/2023		07:00		
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023 X	7:00 hs	19:00 hs	12 hs	
28/11/2023 X	7:00 hs	19:00 hs	12 hs	
29/11/2023 X	7:00 hs		24 hs	
30/11/2023		7:00 hs		

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 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	7h	19h00	12 h	
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023	7h	7h	24 h	
12/11/2023				
13/11/2023	7h	19h00	12 h	
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	7h	19h	12 h	
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Lucia Pereira da Silva CRM 26712	

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**	

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				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023	19h	07h	12h	
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023	19h	07h	12h	
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Maria Luiza Braga Leal Médica CRM/SP 230067	Dra. Maria Dolores de J. M. Silva Médica CRM 93591

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARINA SILVA RIBEIRO		
CRM	216011	SETOR	OBSTERICIA
Telefone	16 996096624	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				
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	07:00	19:00	12h	Marina Silva Ribeiro Médica CRM-SP: 216011
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Maria Dolores de M. Silva
Médica
CRM 31391

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão 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. Vagas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
07/11/2023	18.17	07:00.	12h.	Dr. Milton R. Vagas Lafuente CRM-SP 55.421 Médico do Trabalho Registrado no CREMESP sob nº 163607
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	12hs	
15/11/2023		07:00		
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023	06:11		24h.	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
21/11/2023		07:00		
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023	06:20		24h.	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421 Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
28/11/2023	18:13	07:00	12h	
29/11/2023		07:00		
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Milton R. Vagas Lafuente Médico CRM-SP 55.421	Dra. Maria Dolores de F. M. Silva Médica CRM 34891

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 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	13h	18h		NBancalari
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	13h	18h		NBancalari
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023	13h	18h		NBancalari

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Naiane Bancalari Psiquiatria CRM/SP 200824	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	PABLO DE SOUZA PERES		
CRM	220270	**SETOR**	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone	61 996111081	**CPF**	058465 641 60

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				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023	07:00	19:00	12 h	Pablo Peres Médico CRM-SP 220270
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

Pablo Peres Médico CRM-SP 220270

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33791

Pablo Peres Médico CRM-SP 220270

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	ASSINATURA
01/11/2023	19:00	07:00	12	Dr. Pedro Partata Médico CRM-SP 224118 - CRM-GO 28038
02/11/2023				
03/11/2023				
04/11/2023				
05/11/2023	19:00	07:00	12	Dr. Pedro Partata Médico CRM-SP 224118 - CRM-GO 28038
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023	19:00	07:00	12	Dr. Pedro Partata Médico CRM-SP 224118 - CRM-GO 28038
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023	19:00	07:00	12h5	Dr. Pedro Partata Médico CRM-SP 224118 - CRM-GO 28038
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023	19:00	07:00	12	Dr. Pedro Partata Médico CRM-SP 224118 - CRM-GO 28038
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023	19:00	07:00	12h5	
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Pedro Partata Médico CRM-SP 224118 - CRM-GO 28038	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	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	07:00	19:00	12h	
19/11/2023				
20/11/2023	07:00	19:00	12h	
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023	07:00	19:00	12h	
27/11/2023	07:00	19:00	12h	
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Rebbeca Marinho Ortopedia e Traumatologia CRM-SP 180322	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ROBSON DOMENE		
CRM	77266	**SETOR**	NEONATOLOGISTA
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	1900hs		12h	Robson Domene
02/11/2023		700hs		
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	1900hs		12hs	Robson Domene
16/11/2023		700hs		
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023	700horas		24h	Robson Domene
20/11/2023		700horas		
21/11/2023				
22/11/2023	19:00	07:00	12h5	Robson Domene
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023	700		24H	Robson Domene
27/11/2023		700hs		Robson Domene
28/11/2023	1900hs		12h	Robson Domene
29/11/2023	1900	700hs		Robson Domene
30/11/2023		700 hs	12h	Robson Domene

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Robson Domene CRM 77266	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733

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			
04/11/2023		07:00	24h	
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023	19:00			
08/11/2023		07:00	12h	
09/11/2023				
10/11/2023	07:00	19:00	12h	
11/11/2023	0700			
12/11/2023		07:00	24h	
13/11/2023				
14/11/2023	19:00			
15/11/2023		07:00	12h	
16/11/2023				
17/11/2023	0700	19:00	12h	
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023	19:00			
22/11/2023		07:00	12h	
23/11/2023				
24/11/2023	07:00			
25/11/2023		0700	24h	
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023	19:00			
29/11/2023		07:00	12h	
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Rubens G. Zaccharias
CRM 51308

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Maria Do[illegible] de F. J. M. Silva
Médica
CRM 33841

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	SAMUEL RIBERA MENACHO		
CRM	71733	**SETOR**	NEONATOLOGISTA
Telefone	11 991487051	**CPF**	117525978-00

COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	06:55	19:00	12h	
02/11/2023	06:56	19:00	12h	
03/11/2023	06:59	07:00	24h	
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023	06:51	19:00	12h	
07/11/2023	06:57	07:00	24h	
08/11/2023				
09/11/2023	07:07	19:00	12h	
10/11/2023	06:52	19:00	12	
11/11/2023	06:59	07:00	24	
12/11/2023	07:00	19:00	12h	
13/11/2023	07:02	19:00	12h	
14/11/2023	07:12	19:00	12h	
15/11/2023	06:52	19:00	12	
16/11/2023	06:47	19:00	12	
17/11/2023	08:31	06:30	24h	
18/11/2023	~~06:43~~			
19/11/2023				
20/11/2023	06:48	19:00	12h	
21/11/2023	07:02	19:00	12h	
22/11/2023		07:00	12h	
23/11/2023	07:03	19:15	12h	
24/11/2023	07:18	07:06	24h	
25/11/2023	18:54	07:12	12h	
26/11/2023				
27/11/2023	07:04	19:00	12h	
28/11/2023	06:48	19:05	12h	
29/11/2023	06:58	19:00	12h	
30/11/2023	07:09	19:00	12h	

Dr. Samuel R. Menacho
Pediatra / Neonato
CRM 71733

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	SERGIO RODRIGUES DE MORAES		
CRM	207537	**SETOR**	G.O. OBSTETRÍCIA
Telefone	19996577607	**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: 207539
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: 207539
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023	19h	7h	12h	Sérgio R. de Moraes Médico CRM-SP: 207539
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023	19h	7h	12h	Sérgio R. de Moraes Médico CRM-SP: 207539
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
Sérgio Rodrigues de Moraes Médico CRM-SP: 207539	Dra. Maria Dolores de F. M. Silva Médica CRM 33591

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	TKF
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023	7:00	19:00	12:00	TKF
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023	7:00	19:00	12:00	TKF
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Tiago Khouri Ferreira CRM-SP 212877	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	DR. VICTOR KENJI YANAGITANI		
CRM	109248	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	11 914163133	CPF	27452229886

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	07:00h	19:00h	12h	Victor Yanagitani Médico CRM 109248
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023	07:00h	19:00h	12h	Victor Yanagitani Médico CRM 109248
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
Victor Yanagitani Médico CRM 109248	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	WAGNER WERNERKLEI		
CRM	196347	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone		CPF	282.323.81.31

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				
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	08:00	19:00		Dr. Wagner W. Klein Médico CRM-SP 196347
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Wagner W. Klein Médico CRM-SP 196347	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33605092447
05/12/2023 09:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.30.19
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: 04/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120404
AUTENTICACAO SISBB:        8.827.5F2.BAB.AA9.4ED
```

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:** 16/11/2023 até 30/11/2023;
- **Contratante:** Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB;
- **Local de Prestação de Serviços:** Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra;
- **Nota Fiscal:** 0001027
    - **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, 01/12/2023

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

20231201u29058399885

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001027	01/12/2023 13:57:08	8AZD-RLCL

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, CLINICA MÉDICA, SEMI INTENSIVA, ENFERMARIA E COORDENAÇÃO MÉDICA DURANTE O PERÍODO DE 16/11 À 30/11/2023. 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
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$ 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$ 55.204,66 (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: 10/01/2024;

DB - Antena

Novembro / 2023

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
			16 - Novembro	**17 - Novembro**	**18 - Novembro**	**19 - Novembro**
			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| 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| Enerson Máximo *
			07:00 - 19:00 |CM| Luis Vital	07:00 - 19:00 |CM| Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 |CM| Hermes Poll	07:00 - 19:00 |CM| Roger Hurtado
			07:00 - 19:00 |CM| Roger Hurtado	07:00 - 19:00 |CM| Natalia de Paiva	07:00 - 19:00 |CM| Luis Vital	07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira *
			07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira	07:00 - 19:00 |CM| Vinícius dos Santos	07:00 - 19:00 |CM| Maria Lopes *	07:00 - 19:00 |EM| Gabriel Rudek
			07:00 - 19:00 |EM| Eduardo Meireles *	07:00 - 19:00 |EM| Victor Kenji *	07:00 - 19:00 |EM| Victor Kenji *	07:00 - 19:00 |SI| Bruno Peres
			07:00 - 19:00 |SI| Leandro Luis Silva *	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| Gilberto Junior *	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| Gilberto Junior *	13:00 - 19:00 |Enf| Gilberto Junior *	13:00 - 19:00 |Enf| Matheus Vasconcellos	
			19:00 - 07:00 |CM| Alfredo Gonzalez	19:00 - 07:00 |CM| Jhomara Ponce	19:00 - 07:00 |CM| Gabriel Rudek	19:00 - 07:00 |CM| Eduardo Meireles *
			19:00 - 07:00 |CM| Gustavo H. Souza *	19:00 - 07:00 |CM| Jussara Carlos *	19:00 - 07:00 |CM| Hermes Poll	19:00 - 07:00 |CM| Jhomara Ponce
			19:00 - 07:00 |CM| Hermes Poll	19:00 - 07:00 |CM| Natalia de Paiva	19:00 - 07:00 |CM| Jhomara Ponce	19:00 - 07:00 |CM| Roger Hurtado
			19:00 - 07:00 |EM| Higor Carreiro	19:00 - 07:00 |EM| Samanta Baptista	19:00 - 07:00 |EM| Victor Kenji *	19:00 - 07:00 |EM| Victor Kenji *
			19:00 - 07:00 |SI| Samanta Baptista	19:00 - 07:00 |SI| Spengler Farina	19:00 - 07:00 |SI| Gustavo Carvalho *	19:00 - 07:00 |SI| Bruno Peres
20 - Novembro	**21 - Novembro**	**22 - Novembro**	**23 - Novembro**	**24 - Novembro**	**25 - Novembro**	**26 - 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| Enerson Máximo *	07:00 - 19:00 |CM| Duarte Santos *	07:00 - 19:00 |CM| Dhara Nicola	07:00 - 19:00 |CM| Alexandre Gerônimo *
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| Franz Salaverry	07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo	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| Duarte Santos *	07:00 - 19:00 |CM| Luis Vital	07:00 - 19:00 |CM| Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 |CM| Maria Lopes *	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| Roger Hurtado	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| Willyan de Lima *
07:00 - 19:00 |CM| Roger Hurtado	07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira	07:00 - 19:00 |CM| Vinícius dos Santos	07:00 - 19:00 |CM| Sidartha Campos	07:00 - 19:00 |CM| Vinícius dos Santos	07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira *	07:00 - 19:00 |EM| Gabriel Rudek
07:00 - 19:00 |CM| Vinícius dos Santos	07:00 - 19:00 |EM| Victor Kenji *	07:00 - 19:00 |EM| Beatriz Rabello	07:00 - 19:00 |EM| Leandro Luis Silva *	07:00 - 19:00 |EM| Pedro Nunes *	07:00 - 19:00 |EM| Victor Kenji *	07:00 - 19:00 |SI| Bruno Peres
07:00 - 19:00 |EM| Clauber Santana *	07:00 - 19:00 |SI| Leandro Luis Silva *	07:00 - 19:00 |SI| Leandro Luis Silva	07:00 - 19:00 |SI| Wesley Girelli	07:00 - 19:00 |SI| Carolina Azeredo	07:00 - 19:00 |SI| Bruno Peres	07:00 - 13:00 |Enf| Matheus Vasconcellos
07:00 - 19:00 |SI| Gustavo Carvalho *	07:00 - 13:00 |Enf| Gilberto Junior	07:00 - 13:00 |Enf| Wesley Girelli	07:00 - 13:00 |Enf| Gilberto Junior	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| Gilberto Junior *	13:00 - 19:00 |Enf| Wesley Girelli	13:00 - 19:00 |Enf| Gilberto Junior	13:00 - 19:00 |Enf| Gilberto Junior	13:00 - 19:00 |Enf| Matheus Vasconcellos	
13:00 - 19:00 |Enf| Matheus Vasconcellos						
19:00 - 07:00 |CM| Daniella Cerveira *	19:00 - 07:00 |CM| Alberto Nacle *	19:00 - 07:00 |CM| Duarte Santos	19:00 - 07:00 |CM| Alfredo Gonzalez	19:00 - 07:00 |CM| Alberto Nacle *	19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo *	19:00 - 07:00 |CM| Bruno Neves *
19:00 - 07:00 |CM| Duarte Santos	19:00 - 07:00 |CM| Duarte Santos	19:00 - 07:00 |CM| Gilberto Junior	19:00 - 07:00 |CM| Duarte Santos *	19:00 - 07:00 |CM| Daniella Cerveira *	19:00 - 07:00 |CM| Hermes Poll	19:00 - 07:00 |CM| Jhomara Ponce
19:00 - 07:00 |CM| Salvani Vieira *	19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo *	19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva *	19:00 - 07:00 |CM| Hermes Poll	19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo *	19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva *	19:00 - 07:00 |CM| Roger Hurtado
19:00 - 07:00 |EM| Clauber Santana *	19:00 - 07:00 |EM| Victor Kenji *	19:00 - 07:00 |EM| Gustavo Carvalho *	19:00 - 07:00 |EM| Victor Kenji *	19:00 - 07:00 |EM| Victor Kenji *	19:00 - 07:00 |EM| Victor Kenji *	19:00 - 07:00 |EM| Victor Kenji *
19:00 - 07:00 |SI| Gustavo Carvalho *	19:00 - 07:00 |SI| Nikolas Medeiros *	19:00 - 07:00 |SI| Eduardo Meireles *	19:00 - 07:00 |SI| Samanta Baptista	19:00 - 07:00 |SI| Carolina Azeredo	19:00 - 07:00 |SI| Gabriel Rudek	19:00 - 07:00 |SI| Bruno Peres
27 - Novembro	**28 - Novembro**	**29 - Novembro**	**30 - 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| Enerson Máximo			
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| Ferdinanda Duarte *	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| 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| Roger Hurtado	07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira	07:00 - 19:00 |CM| Vinícius dos Santos	07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira			
07:00 - 19:00 |CM| Vinícius dos Santos	07:00 - 19:00 |EM| Victor Kenji	07:00 - 19:00 |EM| Clauber Santana *	07:00 - 19:00 |EM| Clauber Santana *			
07:00 - 19:00 |EM| Clauber Santana *	07:00 - 19:00 |SI| Leandro Luis Silva *	07:00 - 19:00 |SI| Leandro Luis Silva	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			
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| Gilberto Junior			
13:00 - 19:00 |Enf| Matheus Vasconcellos						
19:00 - 07:00 |CM| Daniella Cerveira *	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| Duarte Santos	19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo *	19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo *	19:00 - 07:00 |CM| Hermes Poll			
19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo *	19:00 - 07:00 |CM| Lais Fraga *	19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva *	19:00 - 07:00 |CM| Marilia Goulart *			
19:00 - 07:00 |EM| Clauber Santana *	19:00 - 07:00 |EM| Victor Kenji	19:00 - 07:00 |EM| Gilberto Junior *	19:00 - 07:00 |EM| Higor Carreiro			
19:00 - 07:00 |SI| Lucas Hara	19:00 - 07:00 |SI| Gustavo Carvalho *	19:00 - 07:00 |SI| Pedro Nunes *	19:00 - 07:00 |SI| Samanta Baptista			

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	ALBERTO TOLEDO		
CRM	161481	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	35.984.465.187	CPF	079.861.736-94

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				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				DR. ALBERTO GANNAM MÉDICO CRM 161481
21/11/2023	19:00	7:00	12hs	
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023	19:00	7:00	12hs	DR. ALBERTO GANNAM MÉDICO CRM 161481
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
DR. ALBERTO GANNAM MÉDICO CRM 161481	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	ALEXANDRE PONTES GERONYMO		
CRM	168420	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	221.739.218.27

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				
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	07:00	19:00	12:00	
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Alexandre P. Geronymo Médico CRM: 167420	

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	12h	
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	12h	
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023	19:00	7:00	12 h	
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023	19:00	7:00	12h	
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023	19:00	7:00	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Alfredo Vicente Gonzalez
Médico
CRM 234500

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	
02/11/2023				
03/11/2023	07:00h	19:00h	12h	
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023	07:00h	19:00h	12h	
09/11/2023				
10/11/2023	07:00h	19:00h	12h	
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023	07:00h	19:00h	12h	
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023	07:00h	19:00h	12h	
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
Beatriz Rabello Médica CRM 192924	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**BRUNO DOS SANTOS PERES**		
CRM	**233018**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA / SEMI / 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	00 —	12h 24h	Bruno dos Santos Peres
06/11/2023	—	07:00	12h	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 24h	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	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
18/11/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
19/11/2023	07:00	19:00	24h	Bruno dos Santos Peres
20/11/2023	19:00 —	07:00	12h	Bruno dos Santos Peres
21/11/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
22/11/2023	07:00			Bruno dos Santos Peres
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
26/11/2023	19:00		12h	
27/11/2023				
28/11/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
29/11/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Bruno dos Santos Peres Médico CRM/SP-233018	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	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	19:00	07:00	12hs	
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

DB Serviços Médicos

Médico	**CAROLINA AZEREDO CUNHA**		
CRM	**148898**	**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				
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	09h45	07h00	12h	CAROLINA AZEREDO CUNHA CRM-SP
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	**CLAUBER SANTANA FLORES**		
CRM	**144034**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA / SEMI**
Telefone	(11) 978001252	**CPF**	060.052.796-45

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				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023	07:00			Dr. Clauber Santana Flores CRM/SP: 144034
21/11/2023		07:00		Dr. Clauber Santana Flores CRM/SP: 144034
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023	07:00			
28/11/2023		7:00		Dr. Clauber Santana Flores CRM/SP: 144034
29/11/2023	07:00	19:00	12hs	Dr. Clauber Santana Flores CRM/SP: 144034
30/11/2023	07:00	19:00	12hs	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Clauber Santana Flores CRM/SP: 144034	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	DANIELLA DE LIMA CERVEIRA		
CRM	131304	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	11-91059-2603	CPF	250.256.678-95

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				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				Dra. Daniella Cerveira Médica CREMESP 131304
20/11/2023	20:30	07:00	12hs	
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023	19:00	07:00	12hs.	Dra. Daniella Cerveira Médica CREMESP 131304
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023	19:00			Dra. Daniella Cerveira Médica CREMESP 131304
28/11/2023		0700	12hr	
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Daniella Cerveira Médica CREMESP 131304	

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	
02/11/2023				
03/11/2023	06:42	19:00	12:00	
04/11/2023	06:42	19:00	12:00	
05/11/2023	06:49	19:00	12:00	
06/11/2023				
07/11/2023	07:00	19:00	12:00	
08/11/2023	06:52	19:00	12:00	
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023	06:40	19:00	12:00	
12/11/2023	06:42	19:00	12:00	
13/11/2023				
14/11/2023	06:52	19:00	12:00	
15/11/2023	06:40	19:00	12:00	
16/11/2023				
17/11/2023	06:40	19:00	12:00	
18/11/2023	06:40	19:00	12hS	
19/11/2023	06:51			
20/11/2023				
21/11/2023	07:00	19:00	12:00	
22/11/2023	06:44			
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023	06:49	19:00	12:00	
26/11/2023	06:50			
27/11/2023				
28/11/2023	06:40	19:00	12:00	
29/11/2023	06:50	19:00	12:00	
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Dhara da Silva Nicola Médica CRM/SP- 239908	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	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				
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	07:00	07:00		Duarte
21/11/2023	19:00	07:00		Duarte
22/11/2023	07:00	07:00		Duarte
23/11/2023	19:00	07:00		Duarte
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023	07:00	07:00		Duarte
28/11/2023	19:00	07:00		Duarte
29/11/2023	19:00	07:00		Duarte
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Duarte Santos Médico Duarte Santos CRM-SP 224700	

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	19:00	7:00	12	Dr. Eduardo Meireles Médico CRM-SP 233.218
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	7:00			
15/11/2023		7:00	24h	Dr. Eduardo Meireles Médico CRM-SP 233.218
16/11/2023	7:00	19:00		Dr. Eduardo Meireles Médico CRM-SP 233.218
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023	19:00	7:00	12h	Dr. Eduardo Meireles Médico CRM-SP 233.218
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023	19:00		12h	Dr. Eduardo Meireles Médico CRM-SP 233.218
23/11/2023		7:00		
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
Dr. Eduardo Meireles Médico CRM-SP 233.218	

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 Júnior Máximo
03/11/2023				
04/11/2023	07:00	07:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
05/11/2023	19:00	19:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
06/11/2023				
07/11/2023	19:00	07:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023	19:00	19:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
11/11/2023				
12/11/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
13/11/2023	07:00	07:00	24:00	Enerson Júnior Máximo
14/11/2023	19:00		36hs	
15/11/2023	—	07:00	12hs.	Enerson Júnior Máximo
16/11/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
17/11/2023				
18/11/2023	07:00	19:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
19/11/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
20/11/2023	07:00	19:00	12hs	Enerson Júnior Máximo
21/11/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
22/11/2023				
23/11/2023	07:00	19:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
24/11/2023	19:00	07:00	12hs	Enerson Júnior Máximo
25/11/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
26/11/2023				
27/11/2023	07:00	07:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
28/11/2023	19:00	07:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
29/11/2023	19:00	07:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
30/11/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Enerson Júnior Máximo Médico CRM-SP 228.091	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**FERNDINANDA A. M. DUARTE**		
CRM	**240842**	**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				
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	07:00	19:00	12 horas	Ferdinanda Suarte
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Ferdinanda

Dra. Ferdinanda Suarte
Médica
CRM-SP 240842

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	700	1900	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
04/11/2023				
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023	700	1900	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023	700	1900	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023	700	1900	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
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
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**	**CLÍNICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023	07:00			
03/11/2023		07:00	24 HORAS	
04/11/2023				
05/11/2023	07:00	19:00	12 HORAS	
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023	07:00			
10/11/2023		07:00	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	07:00	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	07:00	19:00	12 HORAS	
24/11/2023				
25/11/2023	19:00			
26/11/2023		19:00	24 HORAS	
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023	07:00	19:00	12 HORAS	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Gabriel Felipe Rudek Médico CRM/SP 240712	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**GILBERTO DE SOUZA BRAGA JUNIOR**		
CRM	**220632**	**SETOR**	**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	7:00	13:00	6h	
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023	7:00	13:00	6h	
21/11/2023				
22/11/2023	19:00	7:00	12h	
23/11/2023	7:00	19:00	12h	
24/11/2023	7:00	13:00	6h	
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023	7:00	13:00	6h	
28/11/2023	7:00	19:00	12h	
29/11/2023	7:00	19:00	12h	
30/11/2023	7:00	19:00	12h	ENFERMARIA

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**GUSTAVO AUGUSTO COUTO CARVALHO**		
CRM	**220634**	**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				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023	19:00	7:00	12H	Gustavo Augusto Couto Carvalho Médico CRM/SP 220 634
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023	19:00	7:00	12	Gustavo Augusto Couto Carvalho Médico CRM/SP 220 634
19/11/2023				
20/11/2023	7:00	7:00	24H	
21/11/2023				
22/11/2023	19:00	7:00	12	
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023	19:00	7:00	12	
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gustavo Augusto Couto Carvalho Médico CRM/SP 220 634	

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	19h-07h	07h	12h	Gustavo Henrique de Souza
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023	19h	07h	12h	
12/11/2023	07h	19h	12h	
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023	19:00	07:00	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
Dr. Gustavo Henrique de Souza CRM MG 98378 CONTROLE 0422312	

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	19:00	07:00	12hs	
17/11/2023				
18/11/2023	7:00		>24hs	
19/11/2023		07:00		
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023	19:00			
24/11/2023		07:00	12h	
25/11/2023	19:00			
26/11/2023		07:00	12h	
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023	19:00	07:00	12hs	

Dr. Hermes Alonso P. Médico RM-SP 23499

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Hermes Alonso P. Médico RM-SP 23499	

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	
05/11/2023		07:00H		Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023	19:00	07:00H	12H	
09/11/2023	19:00	07:00H	12H	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023	19:00	07:00	12H	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
16/11/2023	19:00	07:00	12H	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
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	19:00	07:00	12H	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823	

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	6:30	07:00	24h	
04/11/2023	18:40	07:00	12h	
05/11/2023	19:00	07:00	12h	
06/11/2023	19:00	19:00	12h	
07/11/2023	07:00	19:00	12h	
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023	6:52	07:00	24h	
11/11/2023				
12/11/2023	19:00	07:00	12h	
13/11/2023	07:00	19:00	12h	
14/11/2023	6:30	19:00	12h	
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023	6:38	07:00	24h	
18/11/2023	19:00	07:00	12h	
19/11/2023	19:00	07:00	12h	
20/11/2023	07:00	19:00	12h	
21/11/2023	6:37	19:00	12hr	
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023	06:34		12h	
25/11/2023				
26/11/2023	19:00	07:00	12h	
27/11/2023				
28/11/2023	6:31	19:00	12h	
29/11/2023				
30/11/2023				

Dra. Jhomara Vallejos Ponce
Médica
CRM: 198269

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269	

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	1900		12h	
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
Dra Jussara Costa Carlos Médica CRM 234212	

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				Dra. Lais Ricardo Fraga Médica CRM-SP 241696
06/11/2023	19:00	07:00	12hs	
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	
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	19:00		12hs	Dra. Lais Ricardo Fraga Médica CRM-SP 241696
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Lais Ricardo Fraga Médica CRM-SP 241696	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**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 (falta)	
~~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	12hs	
15/11/2023	07:00	19:00	12h	
16/11/2023	07:00	19:00	12h	
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023	07:00	19:00	12h	
22/11/2023	07:00	19:00	12hs	
23/11/2023	07:00	19:00	12h	
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023	07:00	19:00	12h	
28/11/2023	07:00	19:00	12h	
29/11/2023	07:00	19:00	12h	
30/11/2023	07:00	19:00	12hs	

Leandro Luis R. P. Silva
Médico
CRM 154951

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	(11) 95191 8459	**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	
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023	19h	07h	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	19h	07h	12h	
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Lucas Arjona de Andrade Hara
médico
CRM-SP 215999

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	05:58	19:00	12hs	
19/11/2023				
20/11/2023	06:05	19:00	12hs	
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023	06:06	19:00	12hs.	
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023	06:15	19:00	12hs	
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023	06:27	19:00	12hs	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Luis Fernando Sansuste Cirurgia Geral CRM-208101	

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	Marcos 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	12hrs	Marcos Barros
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023	19:00	7:00	12 hrs	Marcos Barros
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023	19:00	7:00	12hrs	Marcos Barros
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023	19:00	7:00	12 hrs	Marcos Barros
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**MARIA EDUARDA 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	
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	
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023	07:00	19:00	12hS	
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023	07:00	19:00	12 hrs	
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023	07:00	19:00	12 hrs	
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023	07:00		12 hrs	
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Maria Eduarda C. Lopes CRM 237614	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	MARILIA CUNHA GOULART		
CRM	247841	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	018.578.331-71

COMPETÊNCIA ~~DEZEMBRO~~ NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
30/11	19:00	07:00	12h5	Dra. Marilia Cunha Goulart. CRM-SP: 247841

ASSINATURA E CARIMBO DO MEDICO

Dra. Marilia Cunha Goulart
CRM-SP: 247841

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
03/11/2023				
04/11/2023	7:00	13:00	6h	matheus
05/11/2023	7:00	19:00	12h	matheus
06/11/2023	13:00	19:00	6h	matheus
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023				
10/11/2023				
11/11/2023	7:00	13:00	6h	matheus
12/11/2023	7:00	19:00	12h	matheus
13/11/2023	13:00	19:00	6h	matheus
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023	7:00	13:00	6h	matheus
19/11/2023	7:00	19:00	12h	matheus
20/11/2023	7:00	13:00	6h	matheus
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023	7:00	13:00	6h	matheus
26/11/2023	7:00	19:00	12h	matheus
27/11/2023	13:00	19:00	6h	
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	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	24H	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	06:51	07:00	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
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
Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	NIKOLAS MEDEIROS		
CRM	222931	SETOR	EMERGÊNCIA
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				
16/11/2023				
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023	19:00	07:00	12:00	
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
Nikolas Medeiros Médico CRM/SP 222931	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	PEDRO HENRIQUE NUNES		
CRM	234333	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				
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				Dr. Pedro Nunes Médico CRM 234333
24/11/2023	07:00	19:00	12	
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				Dr. Pedro Nunes Médico CRM 234333
29/11/2023	19:00	07:00	12	
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Pedro Nunes Médico CRM 234333	

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	Dra. Rafaela Martins Santos Médica CRM-SP 246966
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	7h	19h	12h	Dra. Rafaela Martins Santos Médica CRM-SP 246966
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
Dra. Rafaela Martins Santos Médica CRM-SP 246966	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	ROGER PARADA HURTADO		
CRM	241958	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	975073334	CPF	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023	07:00	19:00	12hs	
02/11/2023	06:20	19:00	12hs	
03/11/2023				
04/11/2023	06:46	19:00	12h	
05/11/2023	06:26	07:00	24hs	
06/11/2023	07:00	19:00	12hs	
07/11/2023				
08/11/2023	06:27	19:00	12hs30	
09/11/2023				
10/11/2023	06:34	19:00	12hs	
11/11/2023				
12/11/2023	06:12	07:00	24hs	
13/11/2023	07:00	19:00	12hs	
14/11/2023				
15/11/2023	07:00	19:00	12hs	
16/11/2023	06:36	19:00	12hs	
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023	06:42	07:00	24hs	
20/11/2023	07:00	19:00	12hs	
21/11/2023				
22/11/2023	06:32	19:00	12hs	
23/11/2023	06:35	19:00	12hs	
24/11/2023				
25/11/2023	07:00	19:00	12hs	
26/11/2023	06:40	17:00	24hs	
27/11/2023	07:00	19:00	12hs	
28/11/2023				
29/11/2023	06:51	19:00	12hs	
30/11/2023	07:00	19:00	12hs	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	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	07:00	19:00	12	
17/11/2023				
18/11/2023				
19/11/2023	07:00	19:00	12	
20/11/2023				
21/11/2023	07:00	19:00	12	
22/11/2023				
23/11/2023				
24/11/2023				
25/11/2023	07:00	19:00	12	
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023	07:00	19:00	12	
29/11/2023	07:00	19:00	12	
30/11/2023	07:00	19:00	12	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
RÔMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA MÉDICO CRM 241116 - SP	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**SALVANI VIEIRA**		
CRM	**235800**	**SETOR**	**CLÍNICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

Dra. 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		Salvani 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	19:00	7:00		
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
Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**SAMANTA BAPTISTA**		
CRM	**184624**	**SETOR**	**CLÍNICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/11/2023				
02/11/2023	19	7	12h	Dra. Samanta Baptista CRM 184624
03/11/2023	19	7	12h	Dra. Samanta Baptista CRM 184624
04/11/2023	19	7	12h	
05/11/2023				
06/11/2023				
07/11/2023				
08/11/2023				
09/11/2023	19	7	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM-SP 184.624
10/11/2023				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023	19	7	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM-SP 184.624
17/11/2023	19	7	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM-SP 184.624
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023				
23/11/2023	19	7	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM-SP 184.624
24/11/2023				
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023	19	7	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Samanta Baptista CRM 184624	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**SIDARTHA SANTOS TENORIO CAMPOS**		
CRM	**244083**	**SETOR**	**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				
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	07:00	19:00		Sidartha Campos
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
Dra. Sidartha Campos *Médica* *CRM-SP 244083*	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**SPENGLER LOPES FARINA**		
CRM	**214109**	**SETOR**	**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				
11/11/2023				
12/11/2023				
13/11/2023				
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				Dr. Spengler Lopes Farina Médico CRM SP 214109
17/11/2023	19 h			
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
Dr. Spengler Lopes Farina Médico CRM SP 214109	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	DR. VICTOR KENJI YANAGITANI		
CRM	190248	SETOR	EMERGÊNCIA
Telefone	11 94163133	CPF	27452229886

COMPETÊNCIA - NOVEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
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	—	24h	
06/11/2023		19:00h		
07/11/2023	19:00h	07:00h	12h	
08/11/2023	07:00h	13:00h	06(ENF)	
09/11/2023				
10/11/2023	19:00h	07:00h	12h	
11/11/2023				
12/11/2023	19:00h	—	24h	
13/11/2023		19:00h		
14/11/2023				
15/11/2023				
16/11/2023				
17/11/2023	07:00h	19:00h	12h	
18/11/2023	07:00h	07:00h	24h	
19/11/2023	19:00h	07:00h	12h	
20/11/2023				
21/11/2023	07:00h	07:00h	24h	
22/11/2023				
23/11/2023	19:00h	07:00h	12h	
24/11/2023	19:00h	7:00h	12h	
25/11/2023	07:00h	07:00h	24h	
26/11/2023	19:00h	07:00h	12h	
27/11/2023				
28/11/2023	7:00h	7:00h	24h	
29/11/2023				
30/11/2023				

Victor Yanagitani
Médico
CRM 109248

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Victor Yanagitani Médico CRM 109248	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS**		
CRM	**224315**	**SETOR**	**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	06:30	19:00	12	
18/11/2023				
19/11/2023				
20/11/2023	06:20	19:00	12h5	
21/11/2023				
22/11/2023	06:15	19:00	12	
23/11/2023				
24/11/2023	06:30	19:00	12 h5	
25/11/2023				
26/11/2023				
27/11/2023	06:20	19:00	12 h5	
28/11/2023				
29/11/2023	06:00	19:00	12 H5	
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP 224.315	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**WESLEY OLIVEIRA GIRELLI**		
CRM	**230390**	**SETOR**	**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	07:00	13:00	6h	
18/11/2023	07:53	13:51	6h	
19/11/2023				
20/11/2023				
21/11/2023				
22/11/2023	07:00	19:00	12h	
23/11/2023	07:00	13:00	06h	
24/11/2023	07:00	13:00	6h	
25/11/2023	07:00	13:00	6h	
26/11/2023				
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023	07:30	19:00	12h	
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Wesley Oliveira Girelli Médico CRM-SP 230390	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	WILLYAN DE LIMA		
CRM	248065	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	62 982003970	CPF	522.381.21.90

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				
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				Dr. Willyan de Lima Jacinto Médico CRM-SP: 248065
26/11/2023	07:00	19:00	12 hrs	
27/11/2023				
28/11/2023				
29/11/2023				
30/11/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Willyan de Lima Jacinto Médico CRM-SP: 248065	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370611280574561
06/12/2023 11:43:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.43.21
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  19.150.762-8

FAVORECIDO:  46.862.830 ALEXSANDRO LEITE DE ALME
CPF/CNPJ: 46.862.830/0001-29
VALOR: R$                              7.000,00
DEBITO EM: 05/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120504
AUTENTICACAO SISBB:        5.EF8.291.3FC.62E.81E
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082246862830000129000000000000523120672349888

Número da NFS-e
5

Competência da NFS-e
01/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/12/2023 11:28:57

Número da DPS
6

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/12/2023 11:28:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
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

Simples 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
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01/11/2023/2023 ATÉ 30/11/2023/2023. 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 | **NBS:** 118054000

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370611280574561
06/12/2023 11:47:59

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.37403 90302.049789 03018.139703 1 005686178
Documento	120.505
Data da arrecadação	05/12/2023
Valor documento	56.861,78
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	56.861,78

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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
05/12/2023	**06:19**

Código Autenticidade: **475F.8471.7100.0045099-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
179027	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0023379939	**RP**	04/12/2023

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.

ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	**45.349.461/0017-70**

Endereço	Complemento
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	

CEP	Bairro	Cidade	UF
06783-230	JARDIM RECORD	Taboão da Serra	SP

E-mail: GER.RH@AHBB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 56.859,78

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 56.858,78

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 56.859,78

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
233799	R$ 56.861,78	Vcto=05/12/2023

Valor por Extenso: cinquenta e seis mil oitocentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos

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: **475F.8471.7100.0045099-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
179027	

Local Data Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

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
05/12/2023	**08:19**

Código Autenticidade: **567Q.3478.2010.0805399-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
181394	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0023379940	**RP**	04/12/2023

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.

ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	**45.349.461/0017-70**

Endereço	Complemento
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	

CEP	Bairro	Cidade	UF
06783-230	JARDIM RECORD	Taboão da Serra	SP

E-mail: GER.RH@AHBB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	2,00	2,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TOTAL DE DESCONTO = 0,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 2,00
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,03
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 2,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,03	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
233799		Vcto=05/12/2023

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **567Q.3478.2010.0805399-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
181394	

Local Data Assinatura

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.049789 03018.139703 1 95550005686178

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			**05/12/2023**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8	**23379939**	**09 / 00000000237 - 3**	**56.861,78**

Nota Fiscal/RPS:RP/23379939

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
51666212	373	45349461	06/12/2023	R$ 56.859,78

Serviço(s)

Nota Fiscal/RPS	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23379939	Reemissão de cartão	1	R$ 2,00	R$ 2,00

Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD - Taboão da Serra / SP

Sacador/Avalista

---------- Autenticação Mecânica----------

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.049789 03018.139703 1 95550005686178

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						**05/12/2023**
Cedente						Agência/Código do Cedente
ALELO S.A						**2374 - 4 / 181397 - 8**
Data de emissão		Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
04/12/2023		**23379939**	**R$**	**N**	**04/12/2023**	**09 / 03020497803 - 3**
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
8650	**000**	**9**	**R$**			**56.861,78**

Instruções
O pagamento poderá ser efetuado até 30 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.
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
56.861,78

Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD - Taboão da Serra / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Carla Lima Sato

De: Paula Bruzon <dp@ahbb.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 16:52
Para: CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO
Cc: Marcela; DP2 >> MARIANA
Assunto: Rescisão Kayque Silva - Taboão Mista - pagamento 08/12/2023
Anexos: MISTA.txt; Relatório de Líquidos OK KAYQUE.pdf; Relatórios Recibo Rescisão.pdf

Boa tarde,

Segue em anexo a rescisão do colaborador Kayque Silva para pagamento dia 08/12/2023

Rescisão Líquido: 1.811,94

Provisão antes AHBB: R$ 576,00

Provisão Abril AHBB: R$ 1.120,00

Provisão Setembro AHBB: R$ 672,00

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: Paula Bruzon <dp@ahbb.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 16:42
Para: CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO
Cc: Marcela; DP2 >> MARIANA
Assunto: Rescisão Mauricio Ramos de Lima - Taboão Mista - pagamento 08/12/2023
Anexos: DEMONSTRATIVO.pdf; GRF.pdf; MISTA.txt; Relatório de Líquidos OK.pdf; Relatórios Recibo Rescisão.pdf

Boa tarde,

Segue em anexo a rescisão do colaborador Mauricio Ramos de Lima (ele faz parte dos 3 milhões) para pagamento dia 08/12/2023 e a guia do GRRF para pagamento dia 07/12/2023

8949,34
3763,94
240,83

Rescisão Líquido: R$ 12.747,66

Provisão antes AHBB: R$ 5.298,68

Provisão Abril AHBB: R$ 3.219,68

Provisão Setembro AHBB: R$ 1.931,81

GRRF - R$: 3.635,43

1650,66

Provisão antes AHBB: R$ 1.650,66

Provisão Abril AHBB: R$ 546,26

Provisão Setembro AHBB: R$ 209,02

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: Paula Bruzon <dp@ahbb.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de novembro de 2023 09:22
Para: CARLA FINANCEIRO; ERICA FINANCEIRO; PRISCILA FINANCEIRO
Cc: Marcela; DP2 >> MARIANA
Assunto: Rescisão Maria Conceição - Taboão Mista - pagamento 07/12/2023
Anexos: DEMONSTRATIVO.pdf; GUIA GRF.pdf; Relatórios Recibo Rescisão.pdf; MISTA.txt; Relatório de Líquidos OK.pdf

Bom dia

Segue rescisão para pagamento dia 07/12/2023 e a guia de GRF para 07/12/2023

Rescisão Líquida: R$ 25.486,46

Provisão antes AHBB: R$ 15.470,12

Provisão Abril AHBB: R$ 4.739,10

Provisão Setembro AHBB: R$ 2.843,46

GRF: R$ 20.012,35

Provisão antes AHBB: R$ 16.904,05

Provisão Abril AHBB: R$ 710,02

Provisão Setembro AHBB: R$ 298,16

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:25:22

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/12/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	05/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	837,70

Dados atuais	
Data pagamento	05/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	837,70

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:25:25

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/12/2023
Data para pagamento	05/12/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA PAULA DUARTE DE SOUZA	PROCESSADO	001	6972	28.702	837,70

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:25:32

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 05/12/2023 Valor R$ 837,70 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 48, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA DUARTE DE SOUZA, CPF/CNPJ 163.207.728-08, na conta 28.702, agência 6972 do banco 001, sob número de autenticação 9.042.972.8AE.D8B.8AB.

(Oitocentos e trinta e sete 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 FERNANDESem06/12/202310:25:32

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				JARDIM RECORD
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-230	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
124.97364.68-2	ANA PAULA DUARTE DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA PADRE BENTO DIAS PACHECO, 117 - CASA				VILA INDIANA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ACRELANDIA	AC	06.786-240	92952000000 - 00011 / SF	163.207.728-08
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
10/08/1973	LUCIA GOMES DUARTE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.325,58	09/11/2023		27/11/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.106,20	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 1/12 avos	R$ 277,13	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 277,13	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 92,38
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 (REEMB DE VALE TRANSPORTE)	R$ 110,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.862,84**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 138,57
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 1.496,51	106 Vale-Transporte	R$ 199,53
112.1 Previdência Social	R$ 169,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 20,78	114.1 IRRF	R$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.025,14**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 837,70**

G3380610186925501
06/12/2023 10:26:18

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/12/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	05/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	323,03

Dados atuais	
Data pagamento	05/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	323,03

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:26:21

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/12/2023
Data para pagamento	05/12/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DENISE DE JESUS SOARES DO	PROCESSADO	001	6959	41.593	323,03

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:26:24

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 05/12/2023 Valor R$ 323,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 49, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DENISE DE JESUS SOARES DO, CPF/CNPJ 499.797.738-12, na conta 41.593, agência 6959 do banco 001, sob número de autenticação 7.58F.E15.29C.985.460.

(Trezentos e vinte 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 FERNANDESem06/12/202310:26:24

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				JARDIM RECORD
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-230	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
161.51707.59-2	DENISE DE JESUS SOARES DOS SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua ALAMEDA SANTO ANGELO, 520 - CASA					JUNDIAPEBA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
MOGI DAS CRUZES	SP	08.750-510	03929900000 - 00373 / SF		499.797.738-12
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
28/08/2001	LUCI DE JESUS SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.617,89	17/10/2023		28/11/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 22/faltas e DSR)	R$ 665,11	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 ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 179,48	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 59,83
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 (DIFERENCA DE SALARIOS)	R$ 57,25				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.014,47**

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 119,65	106 Vale-Transporte	R$ 199,53
112.1 Previdência Social	R$ 58,13	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00	114.1 IRRF	R$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. 13º ADIANTAMENTO PAGO A MAIOR)	R$ 299,13	115.2 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R$ 15,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 691,44**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 323,03**

G3380610186925501
06/12/2023 10:27:20

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/12/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	05/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	1.811,94

Dados atuais	
Data pagamento	05/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	1.811,94

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:27:24

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/12/2023
Data para pagamento	05/12/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.125	1.811,94

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:27:27

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 05/12/2023 Valor R$ 1.811,94 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 50, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ 506.935.688-79, na conta 100.125, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação B.12E.E95.AAC.23E.975.

(Um mil e oitocentos e onze 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 FERNANDESem06/12/202310:27:27

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				JARDIM RECORD
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-230	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
146.64943.51-9	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rua Jose Goncalves do Espirito Santo, 151 - Casa 1				Jardim Trianon
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-270	50693560000 - 08879 / SF	506.935.688-79
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
19/07/2004	ANA PAULA DE SOUZA SILVA DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.152,00	16/01/2023		01/12/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 29,60	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 8,80	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$ 1.056,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 1.056,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 352,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 27,39				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.529,79**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 576,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 53,28	112.1 Previdência Social	R$ 4,93
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 79,20	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$ 717,85**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.811,94**

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
Endereço: TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
CEP: 06783-230 Município: TABOAO DA SERRA/SP
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Emissão: 04/12/2023
Horas: 09:42:11

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 8045 - KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA				CTPS: 93560000 / 08879 - SP
Cargo: APRENDIZ ADMINISTRAT		PIS: 146.64943.51-9	Data nascto: 19/07/2004	Salário: 888,00
Data admissão: 16/01/2023	Data opção: 16/01/2023	Data aviso: 00/00/0000	Data demissão: 01/12/2023	Data projeção:
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa		Data pagamento: 08/12/2023		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	29,60	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	814,00	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	242,00	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	814,00	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	242,00	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	352,00	
Fechamento				
214	BANCO DE HORAS	2,57	27,39	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80	
13º Salário				
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	444,00		444,00
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00		132,00
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		4,93
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		79,20
Contrib. Assistencial				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	,50		4,44
Desc. Vale Transporte				
225	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28
		Totais:	2.529,79	717,85
		Líquido rescisão:		1.811,94

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	566,48
Base FGTS Mensal:	65,79
FGTS Mensal:	5,26
Base FGTS 13º:	480,00
FGTS 13º:	38,40
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	65,79
Base INSS 13º Salário:	1.056,00
Base IRRF Mensal:	65,79
Abat. IRRF Mensal:	4,93
Base IRRF 13º Salário:	1.056,00
Abat. IRRF 13º Salário:	79,20
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	29,60
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
11	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
16/01/2023	a	01/12/2023	27,50		33,33

G3380610186925501
06/12/2023 10:28:33

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/12/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	05/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	25.486,46

Dados atuais	
Data pagamento	05/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	25.486,46

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:28:39

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/12/2023
Data para pagamento	05/12/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA DA CONCEICAO SA LAR	PROCESSADO	001	0295	100.267	25.486,46

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:28:40

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 05/12/2023 Valor R$ 25.486,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 51, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DA CONCEICAO SA LAR, CPF/CNPJ 153.502.068-77, na conta 100.267, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação F.208.953.ED8.913.540.

(Vinte e cinco mil e quatrocentos e oitenta e seis 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 FERNANDESem06/12/202310:28:40

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				JARDIM RECORD
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-230	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
124.88581.89-7	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua EUBEIA, 401				DO SOL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	04.962-170	47282000000 - 00022 / SF	153.502.068-77
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
07/12/1966	NATERCIA LOPES SA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.872,99	11/04/2013	28/11/2023	28/11/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 3.103,87	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 246,40	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 11/12 avos	R$ 4.346,49	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 3.316,11	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 11/04/2022 a 10/04/2023	R$ 4.194,69	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 2.779,93
69 - Aviso-Prévio Indenizado 60/dias	R$ 8.691,80	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 790,27	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 829,00
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 299,30	95 Outras Verbas (DIFERENCA DE SALARIOS)	R$ 1.374,04	95.1 Outras Verbas (MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL)	R$ 1,05
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 29.972,95**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 2.456,44
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 199,53	112.1 Previdência Social	R$ 529,36
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 545,05	114.1 IRRF	R$ 359,71	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 381,40
115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R$ 15,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 4.486,49**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 25.486,46**

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
Endereço: TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
CEP: 06783-230 Município: TABOAO DA SERRA/SP
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Emissão: 29/11/2023
Horas: 09:12:56

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 8215 - MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA				CTPS: 82000000 / 00022 - SP
Cargo: TEC. ENFERMAGEM		PIS: 124.88581.89-7	Data nascto: 07/12/1966	Salário: 3.325,58
Data admissão: 11/04/2013	Data opção: 11/04/2013	Data aviso: 28/11/2023	Data demissão: 28/11/2023	Data projeção: 27/01/2024
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 07/12/2023		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	443,41	
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	24,00	2.660,46	
Outros Proventos				
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.374,04	1.374,04	
212	TRIENIO	3,00	299,30	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	,00	1,05	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	3.048,45	
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	11,00	500,16	
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	11,00	7,16	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	790,72	
13º Rescisão				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	554,26	
9600	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	1,30	
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	90,94	
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	143,77	
Férias Rescisão				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	3.325,58	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	2.217,05	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.398,23	
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	554,26	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	8,00	519,65	
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	8,00	4,34	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	575,07	
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	6,51	
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	862,60	
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	276,33	
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	1,08	
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	129,90	
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	143,76	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	1.105,37	
Aviso Prévio				
9591	AVISO PREVIO	60,00	6.651,16	
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	60,00	13,02	
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	60,00	901,02	
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	60,00	1.126,60	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	35,20	
13º Salário				
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	1.662,79		1.662,79
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	89,53		89,53
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	272,82		272,82
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	431,30		431,30
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	10,54		529,36
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	10,61		545,05
IRRF				
827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	22,50		381,40
828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50		359,71
Contrib. Assistencial				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	,00		15,00
Desc. Vale Transporte				
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53
		Totais:	29.972,95	4.486,49
		Líquido rescisão:		25.486,46

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00	Saldo de Salário:	3.103,87
Base FGTS Mensal:	5.024,66	Dias Estabilidade:	0
FGTS Mensal:	401,97	Aviso Indenizado:	SIM
Base FGTS 13º:	1.890,05		
FGTS 13º:	151,20	**13º Salário**	
Base FGTS Aviso Prévio:	9.482,07		

FGTS Aviso Prévio:	758,56
FGTS 40%:	603,30
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	5.024,66
Base INSS 13º Salário:	5.136,76
Base IRRF Mensal:	5.024,66
Abat. IRRF Mensal:	529,36
Base IRRF 13º Salário:	5.136,76
Abat. IRRF 13º Salário:	545,05
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
11	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
11/04/2023	a	28/11/2023	20,00	4	33,33
11/04/2022	a	10/04/2023	30,00		33,33

G3380610186925501
06/12/2023 10:29:23

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/12/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	05/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	211,22

Dados atuais	
Data pagamento	05/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	211,22

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:29:27

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/12/2023
Data para pagamento	05/12/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIJANE MENDES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2700	56.814	211,22

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:29:31

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 05/12/2023 Valor R$ 211,22 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 52, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIJANE MENDES DOS SANTO, CPF/CNPJ 864.497.155-70, na conta 56.814, agência 2700 do banco 001, sob número de autenticação 1.41E.103.BCB.556.0C1.

(Duzentos e onze 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 FERNANDESem06/12/202310:29:31

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				JARDIM RECORD
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-230	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
206.07941.76-0	MARIJANE MENDES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA LEOPOLIS, 29				JARDIM RECORD
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-410	8644971 - 5570 / SP	864.497.155-70
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
21/09/1994	MARINALVA DA SILVA MENDES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.866,42	18/10/2023		01/12/2023	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 154,88	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 154,88	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 51,63
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
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 361,39**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 77,44
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,61
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R$ 7,97
115.2 Outros Descontos (Falta a maior)	R$ 53,15				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 150,17**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 211,22**

G3380610186925501
06/12/2023 10:30:14

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/12/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	05/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	12.747,66

Dados atuais	
Data pagamento	05/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	12.747,66

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:30:19

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/12/2023
Data para pagamento	05/12/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MAURICIO RAMOS DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.085	12.747,66

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:30:23

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 05/12/2023 Valor R$ 12.747,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 53, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAURICIO RAMOS DE LIMA, CPF/CNPJ 283.012.668-80, na conta 100.085, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 4.E40.19D.51E.7D9.C24.

(Doze mil e setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/12/202310:30:23

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				JARDIM RECORD
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-230	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
129.73739.77-4	MAURICIO RAMOS DE LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua M BOI MIRIM, 6320 - C/ 1				PIRAPORINHA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SAO PAULO	SP	04.948-030	55.13100000 - 00234 / SP	283.012.668-80
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
07/03/1979	LEUZINA RAMOS DE LIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.199,25	10/01/2022	30/11/2023	30/11/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

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$ 3.047,67	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 11/12 avos	R$ 3.035,70	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 3.035,70	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.103,89
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R$ 3.642,84	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 275,97	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 275,97
95 Outras Verbas (DIFERENCA DE SALARIOS)	R$ 562,10	95.1 Outras Verbas (DIFERENCA DE FERIAS)	R$ 112,42	95.2 Outras Verbas (DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS)	R$ 37,47
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 15.393,73**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 1.655,84
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 389,22	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 300,45
114.1 IRRF	R$ 152,28	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 81,28	115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO)	R$ 52,00
115.2 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R$ 15,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.646,07**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 12.747,66**

G3380610186925501
06/12/2023 10:31:00

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/12/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	05/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	5.208,93

Dados atuais	
Data pagamento	05/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	5.208,93

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:31:05

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/12/2023
Data para pagamento	05/12/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
WILLIAM DE OLIVEIRA AMARA	PROCESSADO	001	0295	100.351	5.208,93

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

G3380610186925501
06/12/2023 10:31:09

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 05/12/2023 Valor R$ 5.208,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 54, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WILLIAM DE OLIVEIRA AMARA, CPF/CNPJ 128.721.507-65, na conta 100.351, agência 0295 do banco 001, sob número de autenticação 3.301.8BC.CEF.2D6.E3E.

(Cinco mil e duzentos e oito 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 FERNANDESem06/12/202310:31:09

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	91571920000	00010

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
16/01/2022 A 15/01/2023	12/12/2023 A 31/12/2023 = 20 Dias		01/01/2024 A 10/01/2024 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.966,21
Média Horas:	0,00
Média Valores:	1.404,10
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	4.370,31

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.913,54	P
1/3 das Férias:	971,18	P
Abono de Férias:	1.456,77	P
1/3 do Abono de Férias:	485,59	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	369,76	D
Desconto do imposto de Renda:	248,39	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.827,08	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	618,15	D
TOTAL LIQUIDO:	5.208,93	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.208,93 (cinco mil e duzentos e oito reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL

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$ 5.208,93(cinco mil e duzentos e oito reais e noventa e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2023
TABOAO DA SERRA

WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370611280574561
06/12/2023 11:41:11

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	120.501
Código de barras	858300000363 543023920231 207338342393 53494612
Data do pagamento	05/12/2023
Valor	3.635,43

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/12/2023 11:52:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0017-70

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	16-33748438	67.832-30

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

33834239353494612

12- Total a Recolher

3.635,43

13- Data de Validade = 07/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000360 354302392023 312073383425 393534946126

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/12/2023 11:52:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0017-70

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	16-33748438	67.832-30

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

33834239353494612

12- Total a Recolher

3.635,43

13- Data de Validade = 07/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000360 354302392023 312073383425 393534946126

Autenticação mecânica



Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33834239353494612

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: MAURICIO RAMOS DE LIMA

PIS/PASEP: 12973739774

Admissão: 10/01/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/03/1979

Data Opcão: 10/01/2022

CTPS: 3100000/00234

Movimentação: 30/11/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	7.059,36	3.918,81	6.892,99
Depósito	0,00	564,74	313,50	2.757,19
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: 3.635,43

Valor Devido pela Empresa: 3.635,43

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370611280574561
06/12/2023 11:41:52

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	120.502
Código de barras	858400002001 235023920231 207333336512 53494612
Data do pagamento	05/12/2023
Valor	20.012,35

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/11/2023 10:23:20

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0017-70

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	16-33748438	67.832-30

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

33333651253494612

12- Total a Recolher

20.012,35

13- Data de Validade = 07/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400002003 123502392024 312073333363 512534946122

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/11/2023 10:23:20

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0017-70

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	16-33748438	67.832-30

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

33333651253494612

12- Total a Recolher

20.012,35

13- Data de Validade = 07/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400002003 123502392024 312073333363 512534946122



Autenticação mecânica

Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33333651253494612

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 DA CONCEICAO SA LARANGEIRA

PIS/PASEP: 12488581897

Admissão: 11/04/2013

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/12/1966

Data Opcão: 11/04/2013

CTPS: 2000000/00022

Movimentação: 28/11/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	9.371,15	9.482,07	46.260,26
Depósito	0,00	749,69	758,56	18.504,10
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: 20.012,35

Valor Devido pela Empresa: 20.012,35

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370611280574561
06/12/2023 11:42:34

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	120.503
Código de barras	858600000000 619023920231 208338350309 53494612
Data do pagamento	05/12/2023
Valor	6,19

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/12/2023 14:04:00

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0017-70

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	16-33748438	67.832-30

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

33835030953494612

12- Total a Recolher

6,19

13- Data de Validade = 08/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000004 061902392028 312083383509 309534946120

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/12/2023 14:04:00

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0017-70

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	16-33748438	67.832-30

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

33835030953494612

12- Total a Recolher

6,19

13- Data de Validade = 08/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000004 061902392028 312083383509 309534946120

Autenticação mecânica

Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33835030953494612

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: MARIJANE MENDES DOS SANTOS

PIS/PASEP: 20607941760

Admissão: 18/10/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/09/1994

Data Opcão: 18/10/2023

CTPS: 8644971/05570

Movimentação: 01/12/2023 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	77,44	0,00	0,00
Depósito	0,00	6,19	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 6,19

Valor Devido pela Empresa: 6,19

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.666,49 P	998	I.N.S.S.	9,45	358,57 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	491,80	491,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	130,45 D
241	TRIENIO	539,31	539,31 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	13,33 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	98,36	98,36 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	159,99 D

ND: 0 Proventos: 3.795,96 Descontos: 662,34 Informativa: 303,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.133,62
NF: 1 Base INSS: 3.795,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.795,96 Valor FGTS: 303,67 Base IRRF: 3.339,03

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

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.274,09 P	998	I.N.S.S.	11,27	717,34 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	692,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	642,06 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	810,73 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,83 D
241	TRIENIO	257,11	257,11 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	177,97 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	292,13 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	72,94	72,94 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	24,32	24,32 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	2,44 P				
239	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDI	35,00	35,00 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	682,23 P				
9235	PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. :	30,00	207,64 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	195,00	1.051,66 P				

ND: 0 Proventos: 6.402,41 Descontos: 1.552,20 Informativa: 509,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.850,21
NF: 2 Base INSS: 6.367,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.367,41 Valor FGTS: 509,39 Base IRRF: 5.552,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/11/2023 a 30/11/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	5,00	1.022,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.765,18 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	2.095,65	2.095,65 P	812	INSS FERIAS	8,08	730,79 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	998	I.N.S.S.	10,75	576,03 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	564,87 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.548,91 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	188,64	188,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	479,14 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	62,88	62,88 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.195,14	1.195,14 P				
807	VANTAGENS FERIAS	663,28	663,28 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.261,22 P				
8783	DIAS FERIAS	25,00	4.925,24 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	429,87 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,69	847,30 P				

ND: 0 Proventos: 14.832,80 Descontos: 10.100,05 Informativa: 1152,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.732,75
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 6.895,44 Base FGTS: 14.402,93 Valor FGTS: 1.152,23 Base IRRF: 4.960,37
FERIAS DE 06/11/2023 - 05/12/2023

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,15	300,13 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	633,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	231,04 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	192,17	192,17 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
9382	VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 4.467,72 Descontos: 546,17 Informativa: 337,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.921,55
NF: 0 Base INSS: 2.143,82 Excedente INSS: 2.079,73 Base FGTS: 4.223,55 Valor FGTS: 337,88 Base IRRF: 3.923,42

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.972,34 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		114,77	114,77 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	949,76	949,76 P	998	I.N.S.S.		11,40	764,91 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	285,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	377,78 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	87,91	87,91 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,18	7,18 P	218	PENSAO ALIMENTICIA 30%		30,00	1.270,90 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,69	0,69 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,12	1.140,23 P					

ND: 0 Proventos: 6.707,17 Descontos: 2.543,36 Informativa: 536,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.163,81
NF: 1 Base INSS: 6.707,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.707,17 Valor FGTS: 536,57 Base IRRF: 4.575,58

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.067,53 P	998	I.N.S.S.		8,22	207,46 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	457,62	457,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,43 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	124,05 D
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	105,48	105,48 P					
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	30,00	30,00 P					

ND: 0 Proventos: 2.971,63 Descontos: 346,94 Informativa: 202,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.624,69
NF: 0 Base INSS: 2.525,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.525,15 Valor FGTS: 202,01 Base IRRF: 2.317,69

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

8781	DIAS NORMAIS	26,00	5.318,43 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		531,93	531,93 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	818,22 P	998	I.N.S.S.		8,51	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	1.977,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.707,44 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	370,27 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,57 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,94	1.555,15 P					

ND: 0 Proventos: 10.303,86 Descontos: 3.116,32 Informativa: 824,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.187,54
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.796,37 Base FGTS: 10.303,86 Valor FGTS: 824,30 Base IRRF: 9.426,91
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/11/2023 a 19/11/2023

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		288,26	288,26 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.222,32	1.222,32 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	110,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	211,98 P	998	I.N.S.S.		10,91	614,45 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	495,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	106,82	847,91 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
				8792	DIAS FALTAS		1,00	110,85 D

ND: 0 Proventos: 5.854,19 Descontos: 1.634,41 Informativa: 450,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.219,78
NF: 2 Base INSS: 5.632,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.632,49 Valor FGTS: 450,59 Base IRRF: 5.018,04

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.637,90 P	998	I.N.S.S.		10,93	618,92 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.026,48	1.026,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	502,54 D
227	REEMBOLSO	34,14	34,14 P					

ND: 0 Proventos: 5.698,52 Descontos: 1.121,46 Informativa: 453,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.577,06
NF: 1 Base INSS: 5.664,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.664,38 Valor FGTS: 453,15 Base IRRF: 5.045,46

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	170,00	170,00 P					

ND: 0 Proventos: 1.058,00 Descontos: 66,60 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 991,40
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

Empr.: 7929 AINOA MARIA DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 176.186.248-01 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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		121,76	121,76 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	136,76 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
				221	DIAS FALTAS		30,00	3.325,58 D

ND: 0 Proventos: 3.462,34 Descontos: 3.462,34 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	998	I.N.S.S.		11,55	820,24 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	701,72	701,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	842,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 7.102,37 Descontos: 1.662,87 Informativa: 568,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.439,50
NF: 0 Base INSS: 7.102,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.102,37 Valor FGTS: 568,18 Base IRRF: 6.282,13

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	288,26	288,26 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	1.087,48 P	998	I.N.S.S.	11,00	638,29 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	216,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	490,29 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	122,67	122,67 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	40,89	40,89 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	110,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,76	865,43 P				

ND:	0	Proventos:	5.913,61	Descontos:	1.542,69	Informativa:	464,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.370,92
NF:	2	Base INSS:	5.802,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.802,76	Valor FGTS:	464,22	Base IRRF: 5.000,91

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.232,11 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.297,80	1.297,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	7.698,45	Descontos:	1.232,11	Informativa:	615,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.466,34
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	7.698,45	Base FGTS:	7.698,45	Valor FGTS:	615,87	Base IRRF: 7.698,45

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	2.096,42	2.096,42 P	998	I.N.S.S.	7,54	876,95 D
241	TRIENIO	1.063,85	1.063,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.008,39 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	420,26 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	226,36	226,36 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,30	2,30 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,27	1.681,03 P				

ND:	0	Proventos:	11.626,87	Descontos:	2.937,34	Informativa:	930,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 8.689,53
NF:	3	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	4.119,38	Base FGTS:	11.626,87	Valor FGTS:	930,14	Base IRRF: 10.521,26

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

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.239,91 P	998	I.N.S.S.	7,69	115,81 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	121,00	121,00 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	101,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,54 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	58,13	218,41 P				

ND:	0	Proventos:	1.627,86	Descontos:	217,26	Informativa:	120,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.410,60
NF:	0	Base INSS:	1.506,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.506,86	Valor FGTS:	120,54	Base IRRF: 978,86

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,34	340,67 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	57,25	57,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,42 D
201	AUXILIO CRECHE	622,00	622,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	4.268,83	Descontos:	453,09	Informativa:	291,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.815,74
NF:	0	Base INSS:	3.646,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.646,83	Valor FGTS:	291,74	Base IRRF: 3.118,83

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	547,93	547,93 P	998	I.N.S.S.	9,79	405,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	171,03 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.137,51 Descontos: 643,18 Informativa: 331,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.494,33
NF: 0 Base INSS: 4.137,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.137,51 Valor FGTS: 331,00 Base IRRF: 3.609,51

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.067,53 P	998	I.N.S.S.	8,19	201,57 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	392,19 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,96 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	243,53 D

ND: 0 Proventos: 2.459,72 Descontos: 456,06 Informativa: 196,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.003,66
NF: 0 Base INSS: 2.459,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.459,72 Valor FGTS: 196,77 Base IRRF: 2.258,15

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	10,86	602,78 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	457,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	449,06 D
241	TRIENIO	139,39	139,39 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	253,39 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	1,00	71,55 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,00	23,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	127,06	1.013,54 P				

ND: 0 Proventos: 5.549,15 Descontos: 1.066,84 Informativa: 443,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.482,31
NF: 1 Base INSS: 5.549,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.549,15 Valor FGTS: 443,93 Base IRRF: 4.850,97

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

8781	DIAS NORMAIS	28,00	4.266,84 P	998	I.N.S.S.	11,09	663,03 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	304,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	577,06 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.011,78	1.011,78 P				
241	TRIENIO	132,09	132,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 5.979,48 Descontos: 1.240,09 Informativa: 478,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.739,39
NF: 1 Base INSS: 5.979,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.979,48 Valor FGTS: 478,35 Base IRRF: 5.316,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/11/2023 a 24/11/2023

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	22,00	7.050,79 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	2.563,92 P	998	I.N.S.S.	8,16	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	863,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.827,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,40 P				

ND: 0 Proventos: 10.741,71 Descontos: 2.756,80 Informativa: 859,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.984,91
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.234,22 Base FGTS: 10.741,71 Valor FGTS: 859,33 Base IRRF: 9.864,76
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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	7,50	152,67 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.221,56	1.221,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	745,10 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	253,80 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	127,27	1.015,21 P				

ND: 0 Proventos: 6.080,15 Descontos: 912,77 Informativa: 486,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.167,38
NF: 0 Base INSS: 1.090,54 Excedente INSS: 4.989,61 Base FGTS: 6.080,15 Valor FGTS: 486,41 Base IRRF: 5.927,48

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53 P	998	I.N.S.S.	7,94	147,64 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,96	1,96 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,97 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	540,00	540,00 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	95,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.400,49 Descontos: 251,28 Informativa: 148,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.149,21
NF: 1 Base INSS: 1.860,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.860,49 Valor FGTS: 148,83 Base IRRF: 1.332,49

Empr.: 8351 ANA PAULA DUARTE DE SOUZA Situação: Demitido 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

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	110,85 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	138,57	138,57 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	18,00	1.995,35 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	837,70 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	110,00	110,00 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	27,00	1.496,51 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	277,13 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,06	169,75 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	277,13 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	20,78 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	92,38 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 2.862,84 Descontos: 2.862,84 Informativa: 179,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.383,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.244,76 Valor FGTS: 179,57 Base IRRF: 1.855,33
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2023 a 22/11/2023
DEMITIDO EM 27/11/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.238,43 P	998	I.N.S.S.	7,74	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	2.173,28	2.173,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.989,41 D
241	TRIENIO	540,75	540,75 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	422,55 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,97	1.690,20 P				

ND: 0 Proventos: 11.329,21 Descontos: 2.866,36 Informativa: 906,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.462,85
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.821,72 Base FGTS: 11.329,21 Valor FGTS: 906,33 Base IRRF: 10.452,26

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	769,65 P	998	I.N.S.S.	10,01	436,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	230,95 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 4.359,23 Descontos: 933,68 Informativa: 348,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.425,55
NF: 2 Base INSS: 4.359,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.359,23 Valor FGTS: 348,73 Base IRRF: 3.923,03

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	356,94	356,94 P	998	I.N.S.S.	8,02	161,66 D
241	TRIENIO	46,60	46,60 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D

ND: 0 Proventos: 2.016,31 Descontos: 221,72 Informativa: 161,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.794,59
NF: 0 Base INSS: 2.016,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.016,31 Valor FGTS: 161,30 Base IRRF: 1.854,65

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	426,15	426,15 P	998	I.N.S.S.	10,71	566,79 D
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	70,32	70,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	414,48 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	255,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,00	1.021,04 P				

ND: 0 Proventos: 5.362,35 Descontos: 1.048,27 Informativa: 423,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.314,08
NF: 1 Base INSS: 5.292,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.292,03 Valor FGTS: 423,36 Base IRRF: 4.725,24

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	404,81	404,81 P	998	I.N.S.S.	9,64	385,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	149,56 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.994,39 Descontos: 601,68 Informativa: 319,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.392,71
NF: 1 Base INSS: 3.994,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.994,39 Valor FGTS: 319,55 Base IRRF: 3.466,39

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	273,96	273,96 P	998	I.N.S.S.	9,49	366,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	129,93 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D

ND:	0	Proventos:	3.863,54	Descontos:	763,26	Informativa:	309,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.100,28
NF:	0	Base INSS:	3.863,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.863,54	Valor FGTS:	309,08	Base IRRF:	3.335,54

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.010,72 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.108,98	1.108,98 P	998	I.N.S.S.	11,28	723,20 D
241	TRIENIO	289,55	289,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	626,57 D

ND:	1	Proventos:	6.409,25	Descontos:	1.401,77	Informativa:	512,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.007,48
NF:	1	Base INSS:	6.409,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.409,25	Valor FGTS:	512,74	Base IRRF:	5.496,46

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.843,30 P	998	I.N.S.S.	9,36	344,18 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	563,56	563,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	113,65 D
241	TRIENIO	164,31	164,31 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,22 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	104,88	104,88 P				

ND:	0	Proventos:	3.676,05	Descontos:	472,05	Informativa:	294,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.204,00
NF:	0	Base INSS:	3.676,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.676,05	Valor FGTS:	294,08	Base IRRF:	3.226,99

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.346,03 P	998	I.N.S.S.	10,60	542,38 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	507,65	507,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	377,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	260,76 D

ND:	0	Proventos:	5.117,68	Descontos:	1.180,85	Informativa:	409,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.936,83
NF:	0	Base INSS:	5.117,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.117,68	Valor FGTS:	409,41	Base IRRF:	4.575,30

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	10,06	444,94 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	736,02	736,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	243,04 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	4.421,69	Descontos:	702,98	Informativa:	353,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.718,71
NF:	0	Base INSS:	4.421,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.421,69	Valor FGTS:	353,73	Base IRRF:	3.976,75

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

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

8781	DIAS NORMAIS	19,00	2.106,20 P	998	I.N.S.S.	10,25	476,68 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	11,00	1.219,38 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	286,91 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	497,90 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	88,54 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,19 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	96,80 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	60,84	472,22 P				

ND: 0 Proventos: 4.648,43 Descontos: 978,12 Informativa: 371,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.670,31
NF: 0 Base INSS: 4.648,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.648,43 Valor FGTS: 371,87 Base IRRF: 4.171,75

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.346,03 P	998	I.N.S.S.	10,88	605,97 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	961,86	961,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	480,67 D
201	AUXILIO CRECHE	263,13	263,13 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 5.835,02 Descontos: 1.086,64 Informativa: 445,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.748,38
NF: 1 Base INSS: 5.571,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.571,89 Valor FGTS: 445,75 Base IRRF: 4.965,92

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	93,20	93,20 P	998	I.N.S.S.	7,84	133,73 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	96,77 D

ND: 0 Proventos: 1.765,79 Descontos: 290,56 Informativa: 136,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.475,23
NF: 1 Base INSS: 1.705,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.705,97 Valor FGTS: 136,47 Base IRRF: 1.177,97

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	12.030,44 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	2.218,85 P	998	I.N.S.S.	6,15	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.792,43 D

ND: 0 Proventos: 14.249,29 Descontos: 3.721,38 Informativa: 1139,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10.527,91
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 6.741,80 Base FGTS: 14.249,29 Valor FGTS: 1.139,94 Base IRRF: 13.372,34

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.972,34 P	998	I.N.S.S.	10,09	449,79 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	483,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	249,74 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.456,31 Descontos: 714,53 Informativa: 356,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.741,78
NF: 0 Base INSS: 4.456,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.456,31 Valor FGTS: 356,50 Base IRRF: 4.006,52

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.690,79 P	998	I.N.S.S.		8,55	239,92 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	397,87	397,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	34,15 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	143,72 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,45 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	153,00	574,87 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	101,45 D

ND: 0 Proventos: 2.807,25 Descontos: 383,97 Informativa: 224,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.423,28
NF: 0 Base INSS: 2.807,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.807,25 Valor FGTS: 224,58 Base IRRF: 2.567,33

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	998	I.N.S.S.		11,05	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.131,80	1.131,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	994,06 D
201	AUXILIO CRECHE	502,26	502,26 P					
241	TRIENIO	177,31	177,31 P					
940	DIFERENCA DE FERIAS	226,36	226,36 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 8.438,38 Descontos: 1.871,01 Informativa: 634,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.567,37
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 428,63 Base FGTS: 7.936,12 Valor FGTS: 634,88 Base IRRF: 6.832,81

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

8781	DIAS NORMAIS	12,00	2.454,66 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.151,70 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.730,49	1.730,49 P	812	INSS FERIAS		7,63	526,17 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	998	I.N.S.S.		11,47	790,21 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	414,44 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.221,71 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	362,18	362,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	800,70 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	45,28	45,28 P					
805	MEDIA VALOR FERIAS	637,55	637,55 P					
806	MEDIA HORAS FERIAS	194,25	194,25 P					
807	VANTAGENS FERIAS	796,72	796,72 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.724,89 P					
8783	DIAS FERIAS	18,00	3.546,17 P					
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	439,43 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	105,60 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	89,63	1.243,32 P					

ND: 0 Proventos: 14.226,91 Descontos: 8.490,49 Informativa: 1102,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.736,42
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 6.279,99 Base FGTS: 13.787,48 Valor FGTS: 1.102,99 Base IRRF: 6.129,66
FERIAS DE 13/11/2023 - 12/12/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	24,00	2.660,46 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.		8,36	222,31 D

ND: 0 Proventos: 2.660,46 Descontos: 274,31 Informativa: 212,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.386,15
NF: 0 Base INSS: 2.660,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.660,46 Valor FGTS: 212,83 Base IRRF: 2.132,46

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.153,20 P	998	I.N.S.S.		10,55	532,11 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	891,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	363,52 D
204	AJUDA DE CUSTO	2.595,75	2.595,75 P					
231	REEMBOLSO EXAME	420,50	420,50 P					
203	REEMBOLSO DESP PAGO	1,00	552,79 P					

ND:	0	Proventos:	8.613,35	Descontos:	895,63	Informativa:	403,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.717,72
NF:	1	Base INSS:	5.044,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.044,31	Valor FGTS:	403,54	Base IRRF:	4.512,20

Empr.: 8392 CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 470.350.578-97 Adm: 30/11/2023
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

8781	DIAS NORMAIS	1,00	101,59 P	998	I.N.S.S.		7,50	7,61 D

ND:	0	Proventos:	101,59	Descontos:	7,61	Informativa:	8,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	93,98
NF:	0	Base INSS:	101,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	101,59	Valor FGTS:	8,12	Base IRRF:	-426,41

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.614,71 P	998	I.N.S.S.		5,42	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	2.991,05	2.991,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.735,23 D
241	TRIENIO	833,40	833,40 P	216	PENSAO ALIMENTICIA 20%		20,00	2.142,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	496,11 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	75,33	1.984,44 P					

ND:	0	Proventos:	16.183,71	Descontos:	5.754,60	Informativa:	1294,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	10.429,11
NF:	2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	8.676,22	Base FGTS:	16.183,71	Valor FGTS:	1.294,69	Base IRRF:	13.164,34

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,46	514,25 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	61,97	61,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	335,75 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	253,05 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,89	1.012,18 P					

ND:	0	Proventos:	4.916,78	Descontos:	865,00	Informativa:	393,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.051,78
NF:	0	Base INSS:	4.916,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.916,78	Valor FGTS:	393,34	Base IRRF:	4.388,78

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		11,05	651,27 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.069,89	1.069,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	557,19 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	227,98 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,32	911,91 P					

ND:	0	Proventos:	5.895,45	Descontos:	1.223,46	Informativa:	471,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.671,99
NF:	0	Base INSS:	5.895,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.895,45	Valor FGTS:	471,63	Base IRRF:	5.244,18

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	2.154,57	2.154,57 P	998	I.N.S.S.		9,65	876,95 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.372,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 9.087,15 Descontos: 2.301,80 Informativa: 726,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.785,35
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.579,66 Base FGTS: 9.087,15 Valor FGTS: 726,97 Base IRRF: 8.210,20

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

8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.954,37 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.257,96 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	648,84	648,84 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	812	INSS FERIAS		8,03	109,83 D
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	105,48	105,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	65,52 D
241	TRIENIO	354,62	354,62 P	998	I.N.S.S.		8,82	269,12 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	36,04	36,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	38,34 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	23,18	23,18 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,66 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	33,51	33,51 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	175,89 D
807	VANTAGENS FERIAS	84,70	84,70 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	341,95 P					
8783	DIAS FERIAS	10,00	941,14 P					

ND: 0 Proventos: 4.834,83 Descontos: 1.983,32 Informativa: 353,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.851,51
NF: 0 Base INSS: 4.418,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.418,35 Valor FGTS: 353,46 Base IRRF: 2.623,19
FERIAS DE 21/11/2023 - 05/12/2023

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

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	2.067,53 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	2.067,53 D

ND: 0 Proventos: 2.067,53 Descontos: 2.067,53 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 24/02/2022 a 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

8781	DIAS NORMAIS	19,00	3.886,55 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	11,00	2.250,10 P	998	I.N.S.S.		10,64	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.598,33	1.598,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.073,60 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	226,36	226,36 P					
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,35	17,35 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	96,80 P					

ND: 0 Proventos: 8.242,69 Descontos: 2.002,55 Informativa: 659,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.240,14
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 735,20 Base FGTS: 8.242,69 Valor FGTS: 659,41 Base IRRF: 7.122,03
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/11/2023 a 27/11/2023

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

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

8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.328,78 P	998	I.N.S.S.	7,95	149,93 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	265,75 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,97 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	27,45	27,45 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.885,98 Descontos: 157,90 Informativa: 150,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.728,08
NF: 0 Base INSS: 1.885,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.885,98 Valor FGTS: 150,87 Base IRRF: 1.357,98
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

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.435,27 P	998	I.N.S.S.	7,95	150,13 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	159,47 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,97 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	29,41	29,41 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	95,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.888,15 Descontos: 253,78 Informativa: 151,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.634,37
NF: 0 Base INSS: 1.888,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.888,15 Valor FGTS: 151,05 Base IRRF: 1.360,15
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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	286,23	286,23 P	998	I.N.S.S.	9,51	368,52 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	131,77 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 3.875,81 Descontos: 766,82 Informativa: 310,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.108,99
NF: 0 Base INSS: 3.875,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.875,81 Valor FGTS: 310,06 Base IRRF: 3.347,81

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

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.047,67 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.047,67 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	310,23 P	998	I.N.S.S.	7,50	23,26 D

ND: 0 Proventos: 3.357,90 Descontos: 3.070,93 Informativa: 24,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 286,97
NF: 0 Base INSS: 310,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 310,23 Valor FGTS: 24,81 Base IRRF: 286,97
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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.881,96 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.014,45	1.014,45 P	998	I.N.S.S.	11,05	651,40 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	557,42 D

ND: 0 Proventos: 5.896,41 Descontos: 1.260,82 Informativa: 471,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.635,59
NF: 0 Base INSS: 5.896,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.896,41 Valor FGTS: 471,71 Base IRRF: 5.245,01

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.214,73 P	998	I.N.S.S.	11,07	658,40 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	110,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	569,24 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	851,87 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
241	TRIENIO	192,17	192,17 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	271,56 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	130,82	1.040,97 P				

ND: 0 Proventos: 5.946,41 Descontos: 1.242,64 Informativa: 475,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.703,77
NF: 0 Base INSS: 5.946,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.946,41 Valor FGTS: 475,71 Base IRRF: 5.288,01
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2023 a 22/11/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	613,35	613,35 P	998	I.N.S.S.	10,07	446,32 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	215,13 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	122,67	122,67 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,86	9,86 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.431,55 Descontos: 728,45 Informativa: 354,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.703,10
NF: 3 Base INSS: 4.431,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.431,55 Valor FGTS: 354,52 Base IRRF: 3.852,70

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	331,00	331,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.219,00 Descontos: 66,60 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.152,40
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

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

8781	DIAS NORMAIS	5,00	1.039,74 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.472,98 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.380,72	1.380,72 P	812	INSS FERIAS	10,06	730,79 D
241	TRIENIO	180,25	180,25 P	998	I.N.S.S.	8,66	251,10 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	191,76	191,76 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.058,76 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	63,92	63,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,99 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	69,76	69,76 P				
807	VANTAGENS FERIAS	370,21	370,21 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.815,63 P				
8783	DIAS FERIAS	25,00	5.006,93 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	104,94 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00 P				

ND: 0 Proventos: 10.267,86 Descontos: 7.542,62 Informativa: 813,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.725,24
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.655,43 Base FGTS: 10.162,92 Valor FGTS: 813,03 Base IRRF: 2.498,55
FERIAS DE 06/11/2023 - 05/12/2023

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	170,00	170,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.058,00 Descontos: 66,60 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 991,40
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	11,23	705,33 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.154,52	1.154,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	648,53 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	249,86 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	125,29	999,42 P				

ND: 0 Proventos: 6.281,64 Descontos: 1.368,86 Informativa: 502,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.912,78
NF: 0 Base INSS: 6.281,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.281,64 Valor FGTS: 502,53 Base IRRF: 5.576,31

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

8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.103,87 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	221,71 P	998	I.N.S.S.	10,07	446,32 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	613,35	613,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	215,13 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	122,67	122,67 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,86	9,86 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.431,55 Descontos: 728,45 Informativa: 354,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.703,10
NF: 0 Base INSS: 4.431,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.431,55 Valor FGTS: 354,52 Base IRRF: 3.852,70
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2023 a 11/11/2023

Empr.: 8280 DENISE DE JESUS SOARES DOS SANTOS Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	3.103,87 P	8904	DESC. 13º ADIANTAMENTO PAGO A	299,13	299,13 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	57,25	57,25 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	323,03 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	166,28 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	2,00	119,65 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	13,20 P	8794	DIAS FALTAS DSR	5,00	554,26 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	59,83 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	58,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	52,80 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				8792	DIAS FALTAS	17,00	1.884,50 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 3.453,23 Descontos: 3.453,23 Informativa: 38,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 775,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 476,03 Valor FGTS: 38,08 Base IRRF: 247,16
DEMITIDO EM 28/11/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	103,18 P	998	I.N.S.S.	7,85	134,63 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	96,77 D

ND: 0 Proventos: 1.715,95 Descontos: 291,46 Informativa: 137,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.424,49
NF: 0 Base INSS: 1.715,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.715,95 Valor FGTS: 137,27 Base IRRF: 1.581,32
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/11/2023 a 30/11/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.249,99 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.810,28 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	1.137,44 P	998	I.N.S.S.	7,10	341,19 D
241	TRIENIO	455,07	455,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	975,50 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	129,10	129,10 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	43,03	43,03 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	10,12	10,12 P				
810	VANTAGENS ABONO	167,78	167,78 P				
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	64,56	64,56 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	35,00	1.179,81 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	35,00	452,57 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	21,52	21,52 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 9.174,99 Descontos: 3.126,97 Informativa: 582,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.048,02
NF: 0 Base INSS: 2.437,10 Excedente INSS: 4.841,53 Base FGTS: 7.278,63 Valor FGTS: 582,29 Base IRRF: 6.765,31

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	49,07	49,07 P	998	I.N.S.S.	9,34	339,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	96,20 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.638,65 Descontos: 502,89 Informativa: 291,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.135,76
NF: 2 Base INSS: 3.638,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.638,65 Valor FGTS: 291,09 Base IRRF: 3.110,65

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

8781	DIAS NORMAIS	4,00	579,47 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	11,00	1.692,39 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	11,00	1.593,54 P	998	I.N.S.S.	8,18	197,98 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	2.173,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	367,45 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.123,76	1.123,76 P				
241	TRIENIO	376,71	376,71 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	76,17 P				
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	2,05 P				
9542	MEDIA AFAST DOEN DIR.INT IGUAL	0,00	2,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	96,80 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	132,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	19,56	228,52 P				

ND: 0 Proventos: 6.420,04 Descontos: 2.257,82 Informativa: 378,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.162,22
NF: 0 Base INSS: 2.419,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.727,65 Valor FGTS: 378,21 Base IRRF: 4.529,67
Doença período superior a 15 dias: 05/11/2023 a 00/00/0000

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.			10,33	490,25 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	40,89	40,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	297,17 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	222,97 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,81	891,89 P						

ND:	0	Proventos:	4.745,33	Descontos:	802,42	Informativa:	379,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.942,91
NF:	0	Base INSS:	4.745,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.745,33	Valor FGTS:	379,62	Base IRRF:	4.217,33

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	998	I.N.S.S.			9,43	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	927,17	927,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.430,19 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	393,57 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,68	1.574,28 P						

ND:	0	Proventos:	9.295,67	Descontos:	2.307,14	Informativa:	743,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.988,53
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.788,18	Base FGTS:	9.295,67	Valor FGTS:	743,65	Base IRRF:	8.418,72

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.			11,08	660,19 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.235,20	1.235,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	572,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	226,88 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,77	907,53 P						

ND:	0	Proventos:	5.959,19	Descontos:	1.247,46	Informativa:	476,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.711,73
NF:	0	Base INSS:	5.959,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.959,19	Valor FGTS:	476,73	Base IRRF:	5.299,00

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.			10,07	446,32 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	613,35	613,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	215,13 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	70,32	70,32 P						
241	TRIENIO	96,09	96,09 P						
940	DIFERENCA DE FERIAS	122,67	122,67 P						
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,86	9,86 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND:	0	Proventos:	4.812,87	Descontos:	676,45	Informativa:	354,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.136,42
NF:	3	Base INSS:	4.431,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.431,55	Valor FGTS:	354,52	Base IRRF:	3.852,70

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.690,79 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	591,47	591,47 P	998	I.N.S.S.		8,31	218,21 D
241	TRIENIO	146,56	146,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	22,21 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,51 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,45 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	42,06	158,03 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	101,45 D

ND: 0 Proventos: 2.626,36 Descontos: 402,32 Informativa: 210,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.224,04
NF: 1 Base INSS: 2.626,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.626,36 Valor FGTS: 210,10 Base IRRF: 2.408,15

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.047,67 P	998	I.N.S.S.		9,63	383,97 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	674,52	674,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	169,93 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	182,86 D

ND: 0 Proventos: 3.986,19 Descontos: 751,76 Informativa: 318,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.234,43
NF: 0 Base INSS: 3.986,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.986,19 Valor FGTS: 318,89 Base IRRF: 3.602,22

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77 P	998	I.N.S.S.		8,15	189,62 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	356,94	356,94 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,06 D
241	TRIENIO	93,20	93,20 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	96,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 2.326,91 Descontos: 294,45 Informativa: 186,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.032,46
NF: 1 Base INSS: 2.326,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.326,91 Valor FGTS: 186,15 Base IRRF: 2.137,29

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

8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.103,87 P	998	I.N.S.S.		10,80	588,32 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	221,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	405,88 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	768,67 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,98 P					
940	DIFERENCA DE FERIAS	122,67	122,67 P					
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	40,89	40,89 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,13 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,45	725,91 P					

ND: 0 Proventos: 5.445,83 Descontos: 1.009,20 Informativa: 435,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.436,63
NF: 0 Base INSS: 5.445,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.445,83 Valor FGTS: 435,66 Base IRRF: 4.693,95
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2023 a 11/11/2023

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.095,82 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	689,72 P	998	I.N.S.S.	9,78	404,11 D
241	TRIENIO	268,35	268,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	177,07 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	57,10	57,10 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	19,04	19,04 P				

ND: 0 Proventos: 4.130,03 Descontos: 633,18 Informativa: 330,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.496,85
NF: 0 Base INSS: 4.130,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.130,03 Valor FGTS: 330,40 Base IRRF: 3.649,78

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.306,40 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.838,40	1.838,40 P	998	I.N.S.S.	7,73	876,95 D
241	TRIENIO	1.200,00	1.200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.993,70 D
203	REEMBOLSO DESP PAGO	208,87	208,87 P				

ND: 0 Proventos: 11.553,67 Descontos: 2.922,65 Informativa: 907,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.631,02
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.837,31 Base FGTS: 11.344,80 Valor FGTS: 907,58 Base IRRF: 10.467,85

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.214,73 P	998	I.N.S.S.	10,99	634,74 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	110,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	529,28 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	1.170,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	175,34 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	105,77	841,64 P				

ND: 0 Proventos: 5.777,42 Descontos: 1.179,02 Informativa: 462,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.598,40
NF: 0 Base INSS: 5.777,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.777,42 Valor FGTS: 462,19 Base IRRF: 5.142,68
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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53 P	998	I.N.S.S.	8,02	162,11 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	162,73	162,73 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	95,67 D

ND: 0 Proventos: 2.021,26 Descontos: 265,75 Informativa: 161,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.755,51
NF: 0 Base INSS: 2.021,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.021,26 Valor FGTS: 161,70 Base IRRF: 1.493,26

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	110,85 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.059,54	1.059,54 P	998	I.N.S.S.	11,15	681,21 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	574,04 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	233,78 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	122,67	122,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,52	935,14 P				

ND:	0	Proventos:	6.220,17	Descontos:	1.381,10	Informativa:	488,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.839,07
NF:	3	Base INSS:	6.109,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.109,32	Valor FGTS:	488,74	Base IRRF:	5.305,44

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 NUTRICAO C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 8.559,02

8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.559,02 P	998	I.N.S.S.	7,20	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.894,32	1.894,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.172,46 D
241	TRIENIO	1.731,09	1.731,09 P				

ND:	1	Proventos:	12.184,43	Descontos:	3.049,41	Informativa:	974,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	9.135,02
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	4.676,94	Base FGTS:	12.184,43	Valor FGTS:	974,75	Base IRRF:	11.117,89

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

8781	DIAS NORMAIS	25,00	3.984,32 P	998	I.N.S.S.	11,35	746,24 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	796,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	717,64 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.528,68	1.528,68 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	286,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				

ND:	0	Proventos:	6.573,86	Descontos:	1.750,75	Informativa:	525,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.823,11
NF:	0	Base INSS:	6.573,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.573,86	Valor FGTS:	525,90	Base IRRF:	5.827,62

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

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.550,93 P	998	I.N.S.S.	10,87	604,04 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.007,22	1.007,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	477,42 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND:	0	Proventos:	5.558,15	Descontos:	1.096,46	Informativa:	444,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.461,69
NF:	0	Base INSS:	5.558,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.558,15	Valor FGTS:	444,65	Base IRRF:	4.954,11

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	356,94	356,94 P	998	I.N.S.S.	8,11	181,23 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	105,48	105,48 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	96,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.650,19	Descontos:	338,06	Informativa:	178,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.312,13
NF:	0	Base INSS:	2.233,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.233,71	Valor FGTS:	178,69	Base IRRF:	2.052,48

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.541,38 P	998	I.N.S.S.	8,11	180,99 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,15 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,97 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	294,10 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	95,67 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	58,82	58,82 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	19,61	19,61 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.231,06 Descontos: 284,63 Informativa: 178,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.946,43
NF: 0 Base INSS: 2.231,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.231,06 Valor FGTS: 178,48 Base IRRF: 1.971,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/11/2023 a 27/11/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.916,90 P	998	I.N.S.S.	9,73	397,01 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	538,00	538,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,81 D
241	TRIENIO	252,84	252,84 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,58 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	107,60	107,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.079,34 Descontos: 577,40 Informativa: 326,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.501,94
NF: 0 Base INSS: 4.079,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.079,34 Valor FGTS: 326,34 Base IRRF: 3.574,73

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	110,85 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	736,02	736,02 P	998	I.N.S.S.	10,02	438,34 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	233,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	110,85 D

ND: 0 Proventos: 4.596,26 Descontos: 908,96 Informativa: 349,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.687,30
NF: 0 Base INSS: 4.374,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.374,56 Valor FGTS: 349,96 Base IRRF: 3.936,22

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	408,90	408,90 P	998	I.N.S.S.	9,65	385,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	150,17 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.998,48 Descontos: 602,86 Informativa: 319,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.395,62
NF: 0 Base INSS: 3.998,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.998,48 Valor FGTS: 319,87 Base IRRF: 3.470,48

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77 P	998	I.N.S.S.		8,20	203,39 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	118,98	118,98 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,06 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	96,83 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	96,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	92,87	387,32 P					

ND: 0 Proventos: 2.479,90 Descontos: 308,22 Informativa: 198,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.171,68
NF: 0 Base INSS: 2.479,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.479,90 Valor FGTS: 198,39 Base IRRF: 1.951,90

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,81	407,44 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	564,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	191,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.153,86 Descontos: 614,00 Informativa: 332,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.539,86
NF: 0 Base INSS: 4.153,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.153,86 Valor FGTS: 332,30 Base IRRF: 3.746,42

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,67	558,72 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	705,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	363,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	155,25 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	122,67	122,67 P					
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	40,89	40,89 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	77,85	621,00 P					

ND: 0 Proventos: 5.234,39 Descontos: 937,21 Informativa: 418,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.297,18
NF: 1 Base INSS: 5.234,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.234,39 Valor FGTS: 418,75 Base IRRF: 4.512,11

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

8786	DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO	30,00	6.139,53 P	8808	DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID T		30,00	6.546,96 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	347,26 P	998	I.N.S.S.		7,50	26,04 D
8410	DIF. SALARIO HORAS AFAST. ACID	143,43	143,43 P					
8009	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.894,22 Descontos: 6.573,00 Informativa: 551,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 321,22
NF: 2 Base INSS: 347,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.894,22 Valor FGTS: 551,53 Base IRRF: -180,74
Acid. Trabalho período superior a 15 dias: 27/09/2023 a 00/00/0000

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.614,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.314,30 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	1.530,74 P				
241	TRIENIO	224,21	224,21 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	1,00	226,36 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,00	81,24 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,00	16,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 11.958,16 Descontos: 2.314,30 Informativa: 956,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.643,86
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.958,16 Base FGTS: 11.958,16 Valor FGTS: 956,65 Base IRRF: 11.633,66

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	736,02	736,02 P	998	I.N.S.S.	10,23	471,84 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	280,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.613,86 Descontos: 819,06 Informativa: 369,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.794,80
NF: 0 Base INSS: 4.613,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.613,86 Valor FGTS: 369,10 Base IRRF: 4.142,02

Empr.: 8014 FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA S 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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	104,00	104,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	736,02	736,02 P	998	I.N.S.S.	10,23	471,84 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	280,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 4.613,86 Descontos: 1.070,59 Informativa: 369,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.543,27
NF: 1 Base INSS: 4.613,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.613,86 Valor FGTS: 369,10 Base IRRF: 4.142,02

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	998	I.N.S.S.	10,02	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	114,81	114,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.280,91 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	447,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	125,84	1.789,91 P				

ND: 0 Proventos: 8.752,85 Descontos: 2.157,86 Informativa: 700,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.594,99
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.245,36 Base FGTS: 8.752,85 Valor FGTS: 700,22 Base IRRF: 7.875,90

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8307 GABRIELA MILENA ELIAS Situação: Demitido CPF: 508.230.468-26 Adm: 26/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.592,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	477,60 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT		30,00	796,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	9,78	9,78 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	36,55 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	132,67 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,96 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	44,22 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	95,52 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	271,76 P					

ND: 0 Proventos: 936,03 Descontos: 936,03 Informativa: 38,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 487,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 487,38 Valor FGTS: 38,99 Base IRRF: -40,62
DEMITIDO EM 09/11/2023 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.932,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	268,82 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	2.012,52 P	812	INSS FERIAS		8,13	29,23 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	942	IRRF FERIAS		27,50	61,28 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	285,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.903,84 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	226,36	226,36 P					
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	75,46	75,46 P					
3	HORAS FERIAS	6,00	197,01 P					
805	MEDIA VALOR FERIAS	45,96	45,96 P					
807	VANTAGENS FERIAS	26,53	26,53 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	89,83 P					
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	29,23 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	77,06	1.094,57 P					

ND: 0 Proventos: 10.802,24 Descontos: 2.263,17 Informativa: 861,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.539,07
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.773,01 Base FGTS: 10.773,01 Valor FGTS: 861,84 Base IRRF: 10.141,09
FERIAS DE 03/10/2023 - 01/11/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.559,01 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,76 P	998	I.N.S.S.		7,95	150,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	9,92	9,92 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,06 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	180,00	180,00 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	96,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					

ND: 0 Proventos: 2.066,69 Descontos: 306,83 Informativa: 150,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.759,86
NF: 0 Base INSS: 1.886,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.886,69 Valor FGTS: 150,93 Base IRRF: 1.358,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2023 a 25/11/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7,94	7,94 P	998	I.N.S.S.		7,95	149,82 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	392,40	392,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	96,77 D

ND: 0 Proventos: 2.277,11 Descontos: 306,65 Informativa: 150,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.970,46
NF: 0 Base INSS: 1.884,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.884,71 Valor FGTS: 150,77 Base IRRF: 1.356,71

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.214,73 P	998	I.N.S.S.	10,33	490,51 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	110,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	297,59 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	68,77	68,77 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	225,25 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,51	863,45 P				

ND: 0 Proventos: 4.747,20 Descontos: 803,10 Informativa: 379,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.944,10
NF: 0 Base INSS: 4.747,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.747,20 Valor FGTS: 379,77 Base IRRF: 4.219,20
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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	404,81	404,81 P	998	I.N.S.S.	9,64	385,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	149,56 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.994,39 Descontos: 601,68 Informativa: 319,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.392,71
NF: 3 Base INSS: 3.994,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.994,39 Valor FGTS: 319,55 Base IRRF: 3.466,39

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	170,00	170,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.058,00 Descontos: 66,60 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 991,40
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.770,78 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	613,26	613,26 P	998	I.N.S.S.	9,33	337,96 D
241	TRIENIO	240,17	240,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	122,54 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	13,85 D

ND: 0 Proventos: 3.624,21 Descontos: 526,35 Informativa: 289,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.097,86
NF: 2 Base INSS: 3.624,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.624,21 Valor FGTS: 289,93 Base IRRF: 3.286,25

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	11,20	695,65 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	938,93	938,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	598,42 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	254,60 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	115,08	115,08 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	7,59	7,59 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	127,67	1.018,40 P				

ND: 0 Proventos: 6.212,44 Descontos: 1.309,07 Informativa: 496,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.903,37
NF: 1 Base INSS: 6.212,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.212,44 Valor FGTS: 496,99 Base IRRF: 5.394,12

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

8781	DIAS NORMAIS	5,00	554,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.293,97 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	843,34	843,34 P	812	INSS FERIAS	10,34	409,34 D
201	AUXILIO CRECHE	622,00	622,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	112,81 D
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	193,38	193,38 P	998	I.N.S.S.	8,19	200,14 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	942	IRRF FERIAS	22,50	255,58 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	307,95 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	102,23	102,23 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	34,08	34,08 P				
807	VANTAGENS FERIAS	300,08	300,08 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	989,72 P				
8783	DIAS FERIAS	25,00	2.669,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,69	461,93 P				

ND: 0 Proventos: 7.218,15 Descontos: 4.286,84 Informativa: 512,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.931,31
NF: 2 Base INSS: 6.402,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.402,77 Valor FGTS: 512,22 Base IRRF: 1.994,62
FERIAS DE 06/11/2023 - 05/12/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,98	431,49 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	736,02	736,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	224,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.325,60 Descontos: 670,93 Informativa: 346,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.654,67
NF: 0 Base INSS: 4.325,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.325,60 Valor FGTS: 346,04 Base IRRF: 3.894,11

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	11,07	658,29 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	968,40	968,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	532,62 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	231,81 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	122,67	122,67 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,86	9,86 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,24	927,23 P				

ND: 0 Proventos: 5.945,64 Descontos: 1.205,91 Informativa: 475,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.739,73
NF: 0 Base INSS: 5.945,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.945,64 Valor FGTS: 475,65 Base IRRF: 5.154,82

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	57,25	57,25 P	998	I.N.S.S.	9,34	340,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,42 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 3.646,83 Descontos: 704,62 Informativa: 291,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.942,21
NF: 0 Base INSS: 3.646,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.646,83 Valor FGTS: 291,74 Base IRRF: 3.118,83

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,61	381,11 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	376,19	376,19 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	145,27 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.276,77 Descontos: 541,38 Informativa: 317,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.735,39
NF: 3 Base INSS: 3.965,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.965,77 Valor FGTS: 317,26 Base IRRF: 3.437,77

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	11,03	646,02 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	1.008,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	548,33 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	194,30 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	97,43	777,18 P				

ND: 0 Proventos: 5.857,98 Descontos: 1.209,35 Informativa: 468,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.648,63
NF: 0 Base INSS: 5.857,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.857,98 Valor FGTS: 468,63 Base IRRF: 5.211,96

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	998	I.N.S.S.	9,03	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	1.601,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.545,38 D
201	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	342,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,30	1.369,74 P				

ND: 0 Proventos: 9.965,67 Descontos: 2.422,33 Informativa: 777,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.543,34
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.207,05 Base FGTS: 9.714,54 Valor FGTS: 777,16 Base IRRF: 8.837,59

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.966,85 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.320,60	1.320,60 P	998	I.N.S.S.	10,24	876,95 D
210	ADICIONAL DE FUNCAO	1.276,84	1.276,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.229,06 D

ND: 0 Proventos: 8.564,29 Descontos: 2.158,01 Informativa: 685,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.406,28
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.056,80 Base FGTS: 8.564,29 Valor FGTS: 685,14 Base IRRF: 7.687,34
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/10/2023 a 05/11/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/11/2023 a 29/11/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,34	341,16 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	61,33	61,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	98,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 3.650,91 Descontos: 653,73 Informativa: 292,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.997,18
NF: 0 Base INSS: 3.650,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.650,91 Valor FGTS: 292,07 Base IRRF: 3.122,91

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77 P	998	I.N.S.S.	8,70	255,42 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	295,15	295,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,23 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	152,90 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	146,64	611,58 P				

ND: 0 Proventos: 2.936,40 Descontos: 285,71 Informativa: 234,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.650,69
NF: 0 Base INSS: 2.936,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.936,40 Valor FGTS: 234,91 Base IRRF: 2.408,40

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	998	I.N.S.S.	11,33	737,84 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	113,18	113,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	703,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.513,83 Descontos: 1.441,28 Informativa: 521,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.072,55
NF: 0 Base INSS: 6.513,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.513,83 Valor FGTS: 521,10 Base IRRF: 5.775,99

Empr.: 8029 JANETE SILVA DE OLIVEIRA Situação: Doença CPF: 153.920.858-30 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

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	6.136,65 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	6.136,65 D

ND: 0 Proventos: 6.136,65 Descontos: 6.136,65 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 15/11/2022 a 20/12/2023

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	10,91	614,17 D	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	589,88	589,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	483,02 D	
241	TRIENIO	93,20	93,20 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	263,20 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D	
940	DIFERENCA DE FERIAS	35,52	35,52 P					
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,53	3,53 P					
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	2,76	2,76 P					
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	19,83	19,83 P					
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	1,38	1,38 P					
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	1,76	1,76 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,98	1.052,78 P					

ND: 0 Proventos: 5.653,42 Descontos: 1.311,72 Informativa: 450,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.341,70
NF: 2 Base INSS: 5.630,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.630,45 Valor FGTS: 450,43 Base IRRF: 4.974,47

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

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.993,02 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	332,56 P	998	I.N.S.S.	9,64	385,12 D	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	404,81	404,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	149,56 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P					

ND: 0 Proventos: 3.994,39 Descontos: 601,68 Informativa: 319,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.392,71
NF: 0 Base INSS: 3.994,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.994,39 Valor FGTS: 319,55 Base IRRF: 3.466,39
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/11/2023 a 29/11/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.522,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.239,73 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	613,66 P					
19	DIFERENCA DE SALARIOS	126,27	126,27 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	319,78 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,43 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,33	1.407,01 P					

ND: 0 Proventos: 8.254,14 Descontos: 1.239,73 Informativa: 660,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.014,41
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.254,14 Base FGTS: 8.254,14 Valor FGTS: 660,33 Base IRRF: 7.726,14
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2023 a 12/11/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/11/2023 a 30/11/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	10,46	513,83 D	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	61,75	61,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	335,07 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	252,49 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,61	1.009,95 P					

ND: 0 Proventos: 4.913,77 Descontos: 863,90 Informativa: 393,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.049,87
NF: 0 Base INSS: 4.913,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.913,77 Valor FGTS: 393,10 Base IRRF: 4.385,77

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.754,00 P	998	I.N.S.S.		8,10	177,55 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	388,20	388,20 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,77 D
241	TRIENIO	50,68	50,68 P					

ND: 0 Proventos: 2.192,88 Descontos: 186,32 Informativa: 175,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.006,56
NF: 2 Base INSS: 2.192,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.192,88 Valor FGTS: 175,43 Base IRRF: 2.015,33

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,99	636,55 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.037,83	1.037,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	532,33 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	232,59 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,63	930,34 P					

ND: 0 Proventos: 5.790,34 Descontos: 1.168,88 Informativa: 463,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.621,46
NF: 0 Base INSS: 5.790,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.790,34 Valor FGTS: 463,22 Base IRRF: 5.153,79

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,69	391,42 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	449,79	449,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	156,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 4.039,37 Descontos: 762,26 Informativa: 323,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.277,11
NF: 2 Base INSS: 4.039,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.039,37 Valor FGTS: 323,14 Base IRRF: 3.511,37

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

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.379,73 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	212,27 P	998	I.N.S.S.		7,76	124,18 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7,83	7,83 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,96 D

ND: 0 Proventos: 1.599,83 Descontos: 184,14 Informativa: 127,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.415,69
NF: 0 Base INSS: 1.599,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,83 Valor FGTS: 127,98 Base IRRF: 1.071,83
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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	998	I.N.S.S.		10,82	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	22,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.103,11 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	336,60 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	94,66	1.346,41 P					

ND: 0 Proventos: 8.106,30 Descontos: 1.980,06 Informativa: 648,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.126,24
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 598,81 Base FGTS: 8.106,30 Valor FGTS: 648,50 Base IRRF: 7.229,35

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.435,08 P	998	I.N.S.S.	8,16	191,17 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	159,45 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,97 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	385,49	385,49 P				
212	TRIENIO	1,00	47,84 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	39,21	39,21 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,07	13,07 P				
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	19,61	19,61 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	6,53	6,53 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.370,28 Descontos: 199,14 Informativa: 187,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.171,14
NF: 1 Base INSS: 2.344,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.344,14 Valor FGTS: 187,53 Base IRRF: 2.100,69
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

Empr.: 8303 JULIANA MACEDO FERREIRA Situação: Demitido CPF: 228.486.168-73 Adm: 25/10/2023
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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	22,00	1.239,91 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.047,50 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	12,48	12,48 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	16,00	450,88 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	131,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	93,92 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	140,90 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,56 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	140,90 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,45 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	46,97 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	101,45 D

ND: 0 Proventos: 1.712,76 Descontos: 1.712,76 Informativa: 111,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 3 Base INSS: 1.393,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.393,29 Valor FGTS: 111,46 Base IRRF: 865,29
DEMITIDO EM 22/11/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.881,96 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.362,52	1.362,52 P	998	I.N.S.S.	10,00	876,95 D
241	TRIENIO	141,06	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.249,55 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	120,05	120,05 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,34	9,34 P				
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	60,03	60,03 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	4,67	4,67 P				
210	ADICIONAL DE FUNCAO	2.253,25	2.253,25 P				

ND: 0 Proventos: 8.832,88 Descontos: 2.178,50 Informativa: 701,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.654,38
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.260,69 Base FGTS: 8.768,18 Valor FGTS: 701,45 Base IRRF: 7.761,84

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	13,00	1.441,08 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	17,00	1.884,50 P	998	I.N.S.S.	10,00	435,30 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	654,24	654,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	205,19 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	81,78	81,78 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	27,26	27,26 P				
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	40,89	40,89 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	13,63	13,63 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	114,40 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	149,60 P				

ND:	0	Proventos:	4.407,38	Descontos:	707,49	Informativa:	348,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.699,89
NF:	1	Base INSS:	4.352,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.352,86	Valor FGTS:	348,22	Base IRRF: 3.808,52

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.010,72 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	455,92	455,92 P	998	I.N.S.S.	10,82	591,23 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	455,78 D

ND:	0	Proventos:	5.466,64	Descontos:	1.099,01	Informativa:	437,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.367,63
NF:	0	Base INSS:	5.466,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.466,64	Valor FGTS:	437,33	Base IRRF: 4.875,41

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	86,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	4,44 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND:	0	Proventos:	1.152,00	Descontos:	144,12	Informativa:	92,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.007,88
NF:	0	Base INSS:	1.152,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.152,00	Valor FGTS:	92,16	Base IRRF: 1.065,60

Empr.: 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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77 P	998	I.N.S.S.	8,06	170,41 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	328,19 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	96,77 D
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	105,48	105,48 P				
241	TRIENIO	93,20	93,20 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	59,49	59,49 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	19,83	19,83 P				

ND:	0	Proventos:	2.529,96	Descontos:	275,24	Informativa:	169,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.254,72
NF:	2	Base INSS:	2.113,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.113,48	Valor FGTS:	169,07	Base IRRF: 1.863,75

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.306,40 P	998	I.N.S.S.	8,83	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.623,92	1.623,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.604,72 D
231	REEMBOLSO EXAME	1.015,87	1.015,87 P				

ND: 0 Proventos: 10.946,19 Descontos: 2.481,67 Informativa: 794,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.464,52
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.422,83 Base FGTS: 9.930,32 Valor FGTS: 794,42 Base IRRF: 9.053,37

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.800,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	1.180,83 P	998	I.N.S.S.	10,03	439,10 D
241	TRIENIO	60,70	60,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	218,42 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	1,00	51,70 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,00	21,85 P				
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	1,00	25,81 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	1,00	10,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.416,74 Descontos: 723,52 Informativa: 350,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.693,22
NF: 3 Base INSS: 4.380,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.380,00 Valor FGTS: 350,40 Base IRRF: 3.867,35

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.559,01 P	998	I.N.S.S.	9,05	297,32 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	68,13 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	297,45	297,45 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	96,77 D
241	TRIENIO	46,60	46,60 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	59,49	59,49 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,30	5,30 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
210	ADICIONAL DE FUNCAO	1.000,00	1.000,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.285,61 Descontos: 462,22 Informativa: 262,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.823,39
NF: 2 Base INSS: 3.285,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.285,61 Valor FGTS: 262,84 Base IRRF: 2.923,50
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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,34	340,67 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	57,25	57,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.646,83 Descontos: 453,09 Informativa: 291,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.193,74
NF: 0 Base INSS: 3.646,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.646,83 Valor FGTS: 291,74 Base IRRF: 3.118,83

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8051 LEANDRA DOS SANTOS FELIX Situação: Demitido CPF: 307.342.608-65 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	886,82 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.384,06 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	736,02	736,02 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,83	132,59 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.939,92 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,19	199,86 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	36,95 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	9,66 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,00	4,74 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	308,10 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	154,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	277,13 P				
9600	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	0,68 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	5,28 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	22,00 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.939,92 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	277,13 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	36,95 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	4,75 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	154,00 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	101,70 P				
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,68 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	5,28 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	22,00 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	711,87 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	3.325,58 P				
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	8,13 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	63,34 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	264,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	70,40 P				

ND: 0 Proventos: 11.049,27 Descontos: 11.049,27 Informativa: 873,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.133,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.794,99 Valor FGTS: 873,01 Base IRRF: 3.801,49
DEMITIDO EM 08/11/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	11,18	691,41 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.182,88	1.182,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	625,00 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	224,29 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,47	897,16 P				

ND: 0 Proventos: 6.182,17 Descontos: 1.331,41 Informativa: 494,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.850,76
NF: 0 Base INSS: 6.182,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.182,17 Valor FGTS: 494,57 Base IRRF: 5.490,76

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

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.993,02 P	998	I.N.S.S.	7,50	160,50 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	332,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	776,81 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.240,91	1.240,91 P	217	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00	526,60 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	240,80 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	106,44	842,81 P				

ND: 0 Proventos: 6.203,29 Descontos: 1.463,91 Informativa: 496,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.739,38
NF: 3 Base INSS: 1.146,42 Excedente INSS: 5.056,87 Base FGTS: 6.203,29 Valor FGTS: 496,26 Base IRRF: 5.516,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/11/2023 a 08/11/2023

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.047,67 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	694,37 P	998	I.N.S.S.		10,06	445,00 D
241	TRIENIO	88,06	88,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	243,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,61 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	182,86 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	35,66	262,43 P					

ND: 0 Proventos: 4.422,14 Descontos: 937,99 Informativa: 353,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.484,15
NF: 2 Base INSS: 4.422,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.422,14 Valor FGTS: 353,77 Base IRRF: 3.977,14

Empr.: 8390 LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES Situação: Aposent invalid doença prof CPF: 335.497.308-02 Adm: 04/02/2015
Vínculo: Aprendiz CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	888,00 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 888,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Aposent. por invalid. doença profissional: 07/02/2017 a 00/00/0000

Empr.: 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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77 P	998	I.N.S.S.		8,65	250,66 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	292,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	34,11 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	129,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,06 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	59,49	59,49 P					
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	19,83	19,83 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,38	518,74 P					

ND: 0 Proventos: 2.896,77 Descontos: 292,83 Informativa: 231,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.603,94
NF: 0 Base INSS: 2.896,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.896,77 Valor FGTS: 231,74 Base IRRF: 2.566,79

Empr.: 8056 LETICIA PEREIRA FERREIRA Situação: Demitido CPF: 548.735.058-28 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Aprendiz CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	6,00	177,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.607,26 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	740,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	19,15 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	115,48 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	80,66 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	220,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	4,44 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	740,00 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	115,48 P					
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	220,00 P					
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	358,49 P					
214	BANCO DE HORAS	2,34	24,94 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	52,80 P					

ND: 0 Proventos: 2.764,79 Descontos: 2.764,79 Informativa: 26,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.330,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.330,82 Valor FGTS: 26,60 Base IRRF: 1.231,01
DEMITIDO EM 06/11/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	17,00	913,90 P	998	I.N.S.S.			7,50	68,54 D

ND: 0 Proventos: 913,90 Descontos: 68,54 Informativa: 73,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 845,36
NF: 0 Base INSS: 913,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 913,90 Valor FGTS: 73,11 Base IRRF: 385,90

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	998	I.N.S.S.			11,32	736,78 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	105,63	105,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	701,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND: 0 Proventos: 6.506,28 Descontos: 1.438,43 Informativa: 520,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.067,85
NF: 0 Base INSS: 6.506,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.506,28 Valor FGTS: 520,50 Base IRRF: 5.769,50

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.			10,98	634,19 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	959,21	959,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	528,33 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	244,93 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,82	979,72 P						

ND: 0 Proventos: 5.773,44 Descontos: 1.177,52 Informativa: 461,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.595,92
NF: 0 Base INSS: 5.773,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.773,44 Valor FGTS: 461,87 Base IRRF: 5.139,25

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.			10,23	471,84 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	613,35	613,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	252,62 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	122,67	122,67 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND: 0 Proventos: 4.613,86 Descontos: 739,46 Informativa: 369,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.874,40
NF: 2 Base INSS: 4.613,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.613,86 Valor FGTS: 369,10 Base IRRF: 4.019,35

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.			10,85	600,74 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	679,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	471,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	253,13 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,93	1.012,50 P						

ND: 0 Proventos: 5.534,58 Descontos: 1.087,59 Informativa: 442,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.446,99
NF: 0 Base INSS: 5.534,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.534,58 Valor FGTS: 442,76 Base IRRF: 4.933,84

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.559,01 P	998	I.N.S.S.			8,92	281,19 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	50,90 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	499,28	499,28 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,50	8,06 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	143,88 P	225	VALE TRANSPORTE			6,00	96,77 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	59,49	59,49 P						
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	19,83	19,83 P						
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,34 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P						
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,87	551,55 P						

ND: 0 Proventos: 3.151,14 Descontos: 436,92 Informativa: 252,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.714,22
NF: 0 Base INSS: 3.151,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.151,14 Valor FGTS: 252,09 Base IRRF: 2.790,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/11/2023 a 16/11/2023

Empr.: 8062 LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SA 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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.			10,06	444,94 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	736,02	736,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	243,04 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND: 0 Proventos: 4.421,69 Descontos: 702,98 Informativa: 353,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.718,71
NF: 1 Base INSS: 4.421,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.421,69 Valor FGTS: 353,73 Base IRRF: 3.976,75

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.			10,76	577,79 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	819,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	433,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	216,32 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	8792	DIAS FALTAS			1,00	110,85 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,74	865,28 P	225	VALE TRANSPORTE			6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 5.481,50 Descontos: 1.336,25 Informativa: 429,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.145,25
NF: 0 Base INSS: 5.370,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.370,65 Valor FGTS: 429,65 Base IRRF: 4.792,86

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.			10,10	451,18 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	613,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	214,86 D
212	TRIENIO	1,00	99,77 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR			15,00	15,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	122,67	122,67 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	40,89	40,89 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND: 0 Proventos: 4.466,26 Descontos: 696,04 Informativa: 357,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.770,22
NF: 1 Base INSS: 4.466,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.466,26 Valor FGTS: 357,30 Base IRRF: 3.851,52

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		11,04	649,15 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	974,97	974,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	553,61 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	243,93 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,32	975,73 P					

ND: 0 Proventos: 5.880,30 Descontos: 1.217,76 Informativa: 470,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.662,54
NF: 0 Base INSS: 5.880,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.880,30 Valor FGTS: 470,42 Base IRRF: 5.231,15

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.645,12 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.299,14	1.299,14 P	998	I.N.S.S.		10,68	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.131,15 D

ND: 0 Proventos: 8.208,26 Descontos: 2.060,10 Informativa: 656,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.148,16
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 700,77 Base FGTS: 8.208,26 Valor FGTS: 656,66 Base IRRF: 7.331,31

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

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.585,11 P	998	I.N.S.S.		7,75	122,85 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	154,50	154,50 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	124,05 D

ND: 0 Proventos: 1.739,61 Descontos: 246,90 Informativa: 126,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.492,71
NF: 3 Base INSS: 1.585,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.585,11 Valor FGTS: 126,80 Base IRRF: 1.057,11

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	998	I.N.S.S.		7,52	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	2.420,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.078,96 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	368,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	460,35 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,46	1.841,40 P					

ND: 0 Proventos: 11.654,85 Descontos: 3.324,11 Informativa: 932,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.330,74
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 4.147,36 Base FGTS: 11.654,85 Valor FGTS: 932,38 Base IRRF: 10.777,90

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	53,15	53,15 P	998	I.N.S.S.		9,34	340,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	96,81 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.642,73 Descontos: 503,99 Informativa: 291,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.138,74
NF: 0 Base INSS: 3.642,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.642,73 Valor FGTS: 291,41 Base IRRF: 3.114,73

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8068 LUIZ CARLOS DA SILVA Situação: Demitido CPF: 166.983.498-01 Adm: 12/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.972,34

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	21,00	2.780,64 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	13.505,71 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	781,49	781,49 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	97,69	97,69 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	11,47	788,47 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	32,56	32,56 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	9,52	369,57 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	3.641,31 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	15,00	156,66 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	242,00 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	1.584,97 D
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	48,84	48,84 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	16,28	16,28 P				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	3.972,34 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.412,11 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	264,00 P				
214	BANCO DE HORAS	75,48	2.998,32 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	184,80 P				

ND: 0 Proventos: 16.472,38 Descontos: 16.472,38 Informativa: 860,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 10.758,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 10.758,81 Valor FGTS: 860,70 Base IRRF: 9.470,52
DEMITIDO EM 21/11/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,64	384,55 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	400,72	400,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	148,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.990,30 Descontos: 548,50 Informativa: 319,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.441,80
NF: 0 Base INSS: 3.990,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.990,30 Valor FGTS: 319,22 Base IRRF: 3.462,30

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.358,16	1.358,16 P	998	I.N.S.S.	10,81	876,95 D
241	TRIENIO	354,62	354,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.105,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 8.113,43 Descontos: 2.034,02 Informativa: 649,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.079,41
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 605,94 Base FGTS: 8.113,43 Valor FGTS: 649,07 Base IRRF: 7.236,48

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

8781	DIAS NORMAIS	5,00	554,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.963,31 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.287,34	1.287,34 P	812	INSS FERIAS	11,10	555,55 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	64,17 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	256,54 P	998	I.N.S.S.	8,72	257,23 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	102,23	102,23 P	942	IRRF FERIAS	27,50	486,10 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	34,08	34,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,64 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	624,41	624,41 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	460,22	460,22 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,24 P				
8783	DIAS FERIAS	25,00	2.669,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,39	384,81 P				

ND: 0 Proventos: 7.956,48 Descontos: 5.370,00 Informativa: 636,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.586,48
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 448,99 Base FGTS: 7.956,48 Valor FGTS: 636,51 Base IRRF: 2.493,81
FERIAS DE 06/11/2023 - 05/12/2023

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.383,00 P	998	I.N.S.S.	6,83	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	2.184,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.402,57 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 12.831,60 Descontos: 3.279,52 Informativa: 1026,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.552,08
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 5.324,11 Base FGTS: 12.831,60 Valor FGTS: 1.026,52 Base IRRF: 11.954,65

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

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.488,23 P	998	I.N.S.S.	8,14	187,52 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	106,30 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,97 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	352,92	352,92 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	95,67 D
241	TRIENIO	92,14	92,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.303,59 Descontos: 291,16 Informativa: 184,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.012,43
NF: 0 Base INSS: 2.303,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.303,59 Valor FGTS: 184,28 Base IRRF: 2.116,07
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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	10,94	621,67 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	938,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	507,19 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	231,25 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,96	924,99 P				

ND: 0 Proventos: 5.684,02 Descontos: 1.143,86 Informativa: 454,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.540,16
NF: 0 Base INSS: 5.684,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.684,02 Valor FGTS: 454,72 Base IRRF: 5.062,35

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

8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.024,57 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	216,04 P	998	I.N.S.S.	9,98	432,44 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	637,54	637,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	207,82 D
241	TRIENIO	374,53	374,53 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	79,70	79,70 P				
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	39,84	39,84 P				

ND: 0 Proventos: 4.372,22 Descontos: 707,26 Informativa: 346,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.664,96
NF: 0 Base INSS: 4.332,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.332,38 Valor FGTS: 346,59 Base IRRF: 3.820,24
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/11/2023 a 24/11/2023

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.966,21 P	998	I.N.S.S.		10,33	489,42 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	864,75	864,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	304,52 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,72 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,83 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	889,86 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	2,76	14,88 P					

ND:	0	Proventos:	4.739,42	Descontos:	808,77	Informativa:	379,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.930,65
NF:	0	Base INSS:	4.739,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.739,42	Valor FGTS:	379,15	Base IRRF:	4.250,00

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.520,80 P	998	I.N.S.S.		8,72	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.888,49	1.888,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.640,71 D
241	TRIENIO	651,90	651,90 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND:	0	Proventos:	10.061,19	Descontos:	2.532,66	Informativa:	804,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.528,53
NF:	2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	2.553,70	Base FGTS:	10.061,19	Valor FGTS:	804,89	Base IRRF:	9.184,24

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,95	623,92 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	939,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	458,86 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	234,18 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,43	936,72 P					

ND:	1	Proventos:	5.700,13	Descontos:	1.097,78	Informativa:	456,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.602,35
NF:	0	Base INSS:	5.700,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.700,13	Valor FGTS:	456,01	Base IRRF:	4.886,62

Empr.: 8080 MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOI 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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.492,08 P	998	I.N.S.S.		7,56	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.879,50	1.879,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.959,16 D
241	TRIENIO	1.226,82	1.226,82 P					

ND:	2	Proventos:	11.598,40	Descontos:	2.836,11	Informativa:	927,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	8.762,29
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	4.090,91	Base FGTS:	11.598,40	Valor FGTS:	927,87	Base IRRF:	10.342,27

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.916,90 P	998	I.N.S.S.		9,64	385,21 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	645,60	645,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	171,08 D
241	TRIENIO	168,56	168,56 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,58 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND:	0	Proventos:	3.995,06	Descontos:	570,87	Informativa:	319,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.424,19
NF:	2	Base INSS:	3.995,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.995,06	Valor FGTS:	319,60	Base IRRF:	3.609,85

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.214,73 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	110,85 P	998	I.N.S.S.		10,21	469,67 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	556,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	240,42 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	122,67	122,67 P					
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	40,89	40,89 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					

ND: 0 Proventos: 4.598,32 Descontos: 777,09 Informativa: 367,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.821,23
NF: 2 Base INSS: 4.598,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.598,32 Valor FGTS: 367,86 Base IRRF: 3.965,09
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/11/2023 a 08/11/2023

Empr.: 8084 MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIM. Situação: Doença CPF: 179.061.748-01 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

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.325,58 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	3.325,58 D

ND: 0 Proventos: 3.325,58 Descontos: 3.325,58 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 04/02/2022 a 12/02/2024

Empr.: 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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53 P	998	I.N.S.S.		8,07	171,81 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	270,57 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	95,67 D

ND: 0 Proventos: 2.129,10 Descontos: 275,45 Informativa: 170,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.853,65
NF: 0 Base INSS: 2.129,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.129,10 Valor FGTS: 170,32 Base IRRF: 1.957,29

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	2.671,55 P	998	I.N.S.S.		9,30	876,95 D
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	52,74	52,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.417,49 D
241	TRIENIO	177,31	177,31 P					
940	DIFERENCA DE FERIAS	1,00	138,20 P					
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,00	46,07 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 9.486,52 Descontos: 2.346,44 Informativa: 754,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.140,08
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.926,29 Base FGTS: 9.433,78 Valor FGTS: 754,70 Base IRRF: 8.372,56

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8215 MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA Situação: Demitido 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

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	443,41 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.662,79	1.662,79 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	24,00	2.660,46 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	89,53	89,53 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.374,04	1.374,04 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	272,82	272,82 D
212	TRIENIO	3,00	299,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	431,30	431,30 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,05 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	25.486,46 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	3.048,45 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	10,54	529,36 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	11,00	500,16 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	10,61	545,05 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	11,00	7,16 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	22,50	381,40 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	790,72 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	359,71 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	554,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
9600	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	1,30 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	90,94 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	143,77 P				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	3.325,58 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	2.217,05 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.398,23 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	554,26 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	8,00	519,65 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	8,00	4,34 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	575,07 P				
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	6,51 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	862,60 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	276,33 P				
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	2,00	1,08 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	129,90 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	143,76 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.105,37 P				
9591	AVISO PREVIO	60,00	6.651,16 P				
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	60,00	13,02 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	60,00	901,02 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	60,00	1.126,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 29.972,95 Descontos: 29.972,95 Informativa: 19815,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 10.161,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 16.396,78 Valor FGTS: 19.815,83 Base IRRF: 9.087,01

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/11/2023 a 22/11/2023

DEMITIDO EM 28/11/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.047,67 P	998	I.N.S.S.	10,86	601,18 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	759,70	759,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	441,66 D
241	TRIENIO	176,11	176,11 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	235,55 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	182,86 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	112,42	112,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,03	942,21 P				

ND: 0 Proventos: 5.537,66 Descontos: 1.240,70 Informativa: 443,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.296,96
NF: 0 Base INSS: 5.537,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.537,66 Valor FGTS: 443,01 Base IRRF: 4.824,06

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	998	I.N.S.S.	7,84	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	2.314,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.949,00 D
241	TRIENIO	410,09	410,09 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	368,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	411,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,67	1.645,25 P				

ND: 0 Proventos: 11.182,25 Descontos: 3.194,15 Informativa: 894,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.988,10
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.674,76 Base FGTS: 11.182,25 Valor FGTS: 894,58 Base IRRF: 10.305,30

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,34	341,16 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	61,33	61,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	98,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.650,91 Descontos: 454,20 Informativa: 292,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.196,71
NF: 0 Base INSS: 3.650,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.650,91 Valor FGTS: 292,07 Base IRRF: 3.122,91

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	11,05	653,48 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	890,97	890,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	515,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	253,43 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	117,25	117,25 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	40,89	40,89 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	5,42	5,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	127,08	1.013,70 P				

ND: 0 Proventos: 5.911,24 Descontos: 1.184,43 Informativa: 472,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.726,81
NF: 1 Base INSS: 5.911,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.911,24 Valor FGTS: 472,89 Base IRRF: 5.094,20

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	170,00	170,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.058,00 Descontos: 66,60 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 991,40
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.785,88 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	360,14	360,14 P	998	I.N.S.S.	8,08	173,34 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,93 D
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	35,16	35,16 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	107,15 D

ND: 0 Proventos: 2.492,18 Descontos: 341,42 Informativa: 171,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.150,76
NF: 0 Base INSS: 2.146,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.146,02 Valor FGTS: 171,68 Base IRRF: 1.972,68

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

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

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.993,02 P	998	I.N.S.S.	11,19	692,28 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	332,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	626,47 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.173,82	1.173,82 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	210,32 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,87	925,40 P				

ND: 0 Proventos: 6.188,38 Descontos: 1.333,75 Informativa: 495,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.854,63
NF: 0 Base INSS: 6.188,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.188,38 Valor FGTS: 495,07 Base IRRF: 5.496,10
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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	10,89	608,87 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	841,34	841,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	485,58 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	232,35 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,51	929,38 P				

ND: 0 Proventos: 5.592,65 Descontos: 1.109,45 Informativa: 447,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.483,20
NF: 0 Base INSS: 5.592,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.592,65 Valor FGTS: 447,41 Base IRRF: 4.983,78

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

8781	DIAS NORMAIS	5,00	554,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.365,37 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	736,02	736,02 P	812	INSS FERIAS	10,43	424,04 D
241	TRIENIO	192,17	192,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	68,02 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	102,23	102,23 P	998	I.N.S.S.	7,72	119,07 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	34,08	34,08 P	942	IRRF FERIAS	22,50	276,23 D
807	VANTAGENS FERIAS	380,14	380,14 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.016,41 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	110,85 D
8783	DIAS FERIAS	25,00	2.669,09 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 5.719,60 Descontos: 4.578,11 Informativa: 448,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.141,49
NF: 1 Base INSS: 5.608,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.608,75 Valor FGTS: 448,70 Base IRRF: 1.219,71
FERIAS DE 06/11/2023 - 05/12/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.932,10 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	204,55 P	998	I.N.S.S.	9,20	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	2.594,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.493,88 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 9.527,29 Descontos: 2.422,83 Informativa: 762,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.104,46
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.019,80 Base FGTS: 9.527,29 Valor FGTS: 762,18 Base IRRF: 8.650,34
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/11/2023 a 11/11/2023

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,34	341,16 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	61,33	61,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	98,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D

ND:	0	Proventos:	3.650,91	Descontos:	653,73	Informativa:	292,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.997,18
NF:	0	Base INSS:	3.650,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.650,91	Valor FGTS:	292,07	Base IRRF:	3.122,91

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,98	431,49 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	736,02	736,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	224,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D

ND:	0	Proventos:	4.325,60	Descontos:	870,46	Informativa:	346,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.455,14
NF:	0	Base INSS:	4.325,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.325,60	Valor FGTS:	346,04	Base IRRF:	3.894,11

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	53,15 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	25,49	25,49 P	998	I.N.S.S.		7,88	138,61 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	53,15 D

ND:	0	Proventos:	2.177,42	Descontos:	252,88	Informativa:	140,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.924,54
NF:	1	Base INSS:	1.760,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.760,12	Valor FGTS:	140,80	Base IRRF:	1.232,12

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.304,60 P	998	I.N.S.S.		8,19	200,72 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	398,53	398,53 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	6,52 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	83,81 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	78,28 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	45,57	45,57 P					
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	16,04	16,04 P					
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	2,55	2,55 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,17	335,23 P					

ND:	0	Proventos:	2.450,33	Descontos:	285,52	Informativa:	196,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.164,81
NF:	1	Base INSS:	2.450,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.450,33	Valor FGTS:	196,02	Base IRRF:	2.185,45

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77 P	998	I.N.S.S.	8,72	257,65 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	384,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,95 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	17,58	17,58 P				
241	TRIENIO	46,60	46,60 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	119,90 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	59,49	59,49 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	19,83	19,83 P				
9365	DIFERENCA SALARIO MATERNIDADI	232,02	232,02 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,82	479,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.283,58 Descontos: 303,66 Informativa: 236,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.979,92
NF: 1 Base INSS: 2.955,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.955,00 Valor FGTS: 236,40 Base IRRF: 2.618,03

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.304,60 P	998	I.N.S.S.	8,13	184,08 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	243,10	243,10 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	6,52 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,74 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	78,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,13	362,97 P				

ND: 0 Proventos: 2.265,41 Descontos: 268,88 Informativa: 181,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.996,53
NF: 0 Base INSS: 2.265,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.265,41 Valor FGTS: 181,23 Base IRRF: 1.737,41

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.785,88 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	349,16	349,16 P	998	I.N.S.S.	8,07	172,35 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,93 D

ND: 0 Proventos: 2.135,04 Descontos: 233,28 Informativa: 170,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.901,76
NF: 0 Base INSS: 2.135,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.135,04 Valor FGTS: 170,80 Base IRRF: 1.962,69

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	40,89	40,89 P	998	I.N.S.S.	9,33	338,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,97 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.630,47 Descontos: 500,68 Informativa: 290,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.129,79
NF: 0 Base INSS: 3.630,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.630,47 Valor FGTS: 290,43 Base IRRF: 3.102,47

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8108 MAURICIO RAMOS DE LIMA Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	3.047,67 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.523,84	1.523,84 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	562,10	562,10 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,00	132,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	112,42	112,42 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	12.747,66 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	37,47	37,47 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	2.793,70 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,67	389,22 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	242,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	9,07	300,45 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	253,97 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	15,00	81,28 D
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	22,00 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	152,28 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	2.793,70 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	253,97 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	242,00 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	91,99 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	22,00 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.011,90 P				
9591	AVISO PREVIO	33,00	3.352,44 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	33,00	290,40 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 15.393,73 Descontos: 15.393,73 Informativa: 3502,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 7.335,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 9.322,33 Valor FGTS: 3.502,96 Base IRRF: 6.495,77
DEMITIDO EM 30/11/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	11,14	677,59 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.214,21	1.214,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	601,66 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	70,32	70,32 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	198,29 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,43	793,14 P				

ND: 0 Proventos: 6.464,80 Descontos: 1.493,78 Informativa: 486,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.971,02
NF: 1 Base INSS: 6.083,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.083,48 Valor FGTS: 486,67 Base IRRF: 5.405,89

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.559,01 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,76 P	998	I.N.S.S.	7,95	150,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	9,92	9,92 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	180,00	180,00 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	96,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.066,69 Descontos: 306,83 Informativa: 150,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.759,86
NF: 0 Base INSS: 1.886,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.886,69 Valor FGTS: 150,93 Base IRRF: 1.358,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2023 a 17/11/2023

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.440,98 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.118,57 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.441,13	1.441,13 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
201	AUXILIO CRECHE	251,22	251,22 P	812	INSS FERIAS		9,28	330,71 D
241	TRIENIO	141,06	141,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	134,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,84 P	998	I.N.S.S.		9,84	412,15 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	90,04	90,04 P	942	IRRF FERIAS		15,00	114,57 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	30,02	30,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	157,77 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	321,95	321,95 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	890,96 P					
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.350,94 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	3,26	35,37 P					

ND: 0 Proventos: 8.002,51 Descontos: 4.319,86 Informativa: 620,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.682,65
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 243,80 Base FGTS: 7.751,29 Valor FGTS: 620,10 Base IRRF: 3.521,14
FERIAS DE 06/11/2023 - 20/11/2023

Empr.: 8382 MICHELLE MARTINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 937.408.831-20 Adm: 19/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.325,58

8781	DIAS NORMAIS	12,00	1.330,23 P	998	I.N.S.S.		7,59	106,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,82 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,00	59,12 P					

ND: 0 Proventos: 1.401,17 Descontos: 106,30 Informativa: 112,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.294,87
NF: 3 Base INSS: 1.401,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.401,17 Valor FGTS: 112,09 Base IRRF: 873,17

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.284,26 P	998	I.N.S.S.		8,15	189,32 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	39,32	39,32 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	137,06 D

ND: 0 Proventos: 2.323,58 Descontos: 326,38 Informativa: 185,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.997,20
NF: 0 Base INSS: 2.323,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.323,58 Valor FGTS: 185,88 Base IRRF: 1.795,58

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,55 P	998	I.N.S.S.		9,35	342,86 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	540,70	540,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	111,71 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,66 D
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	105,48	105,48 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	175,89 D
241	TRIENIO	84,70	84,70 P					
940	DIFERENCA DE FERIAS	108,14	108,14 P					

ND: 0 Proventos: 4.081,57 Descontos: 645,12 Informativa: 293,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.436,45
NF: 0 Base INSS: 3.665,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.665,09 Valor FGTS: 293,20 Base IRRF: 3.214,09

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	625,17 P	998	I.N.S.S.		9,87	415,97 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	192,17	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	203,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.406,92 Descontos: 685,97 Informativa: 337,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.720,95
NF: 0 Base INSS: 4.214,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.214,75 Valor FGTS: 337,18 Base IRRF: 3.798,78

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	730,22 P	998	I.N.S.S.		9,97	430,68 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	223,32 D
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	87,90	87,90 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 4.718,70 Descontos: 920,53 Informativa: 345,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.798,17
NF: 0 Base INSS: 4.319,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.319,80 Valor FGTS: 345,58 Base IRRF: 3.889,12

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

8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.169,32 P	998	I.N.S.S.		7,50	91,68 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,15 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	95,67 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P					
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	206,00	206,00 P					
995	SALARIO FAMILIA	1,00	45,86 P					

ND: 0 Proventos: 1.785,33 Descontos: 187,35 Informativa: 97,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.597,98
NF: 1 Base INSS: 1.222,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.222,47 Valor FGTS: 97,79 Base IRRF: 694,47
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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.966,21 P	998	I.N.S.S.		10,51	523,43 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	745,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	318,70 D
241	TRIENIO	171,41	171,41 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,83 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,73 P					
940	DIFERENCA DE FERIAS	109,42	109,42 P					
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	36,47	36,47 P					
149	PERICULOSIDADE	30,00	889,86 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,44	50,91 P					

ND: 0 Proventos: 4.982,35 Descontos: 856,96 Informativa: 398,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.125,39
NF: 3 Base INSS: 4.982,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.982,35 Valor FGTS: 398,58 Base IRRF: 4.313,03

Empr.: 8391 NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 511.822.128-59 Adm: 27/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.612,77

8781	DIAS NORMAIS	4,00	215,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	16,12 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	180,00	180,00 P					

ND: 0 Proventos: 395,04 Descontos: 16,12 Informativa: 17,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 378,92
NF: 0 Base INSS: 215,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 215,04 Valor FGTS: 17,20 Base IRRF: -312,96

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.704,77 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	1.431,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	759,07 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	105,63	105,63 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	61,60 P				

ND: 0 Proventos: 6.506,28 Descontos: 811,07 Informativa: 520,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.695,21
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.506,28 Base FGTS: 6.506,28 Valor FGTS: 520,50 Base IRRF: 5.978,28
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2023 a 19/11/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.103,87 P	998	I.N.S.S.	8,50	294,34 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	221,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	387,17 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	618,01 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	125,73 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,02 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,86	578,34 P				

ND: 0 Proventos: 4.911,68 Descontos: 696,51 Informativa: 392,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.215,17
NF: 0 Base INSS: 2.102,47 Excedente INSS: 2.809,21 Base FGTS: 4.911,68 Valor FGTS: 392,93 Base IRRF: 4.617,34
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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.114,90 P	998	I.N.S.S.	8,89	276,84 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,62 D

ND: 0 Proventos: 3.114,90 Descontos: 312,46 Informativa: 249,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.802,44
NF: 0 Base INSS: 3.114,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.114,90 Valor FGTS: 249,19 Base IRRF: 2.586,90

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.067,53 P	998	I.N.S.S.	8,22	208,59 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	417,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,32 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	38,14	38,14 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,21	13,21 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,50	1,50 P				

ND: 0 Proventos: 2.537,69 Descontos: 220,91 Informativa: 203,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.316,78
NF: 0 Base INSS: 2.537,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.537,69 Valor FGTS: 203,01 Base IRRF: 2.276,25

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.227,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.591,18 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.815,41	1.815,41 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
241	TRIENIO	1.333,14	1.333,14 P					
940	DIFERENCA DE FERIAS	226,93	226,93 P					
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	56,74	56,74 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND:	0	Proventos:	12.924,19	Descontos:	2.606,18	Informativa:	1029,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	10.318,01
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	12.867,45	Base FGTS:	12.867,45	Valor FGTS:	1.029,39	Base IRRF:	12.640,52

Empr.: 8389 POLYANA OLIVEIRA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 408.004.948-06 Adm: 24/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.972,34

8781	DIAS NORMAIS	7,00	926,88 P	998	I.N.S.S.		7,50	69,51 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	362,90	362,90 P					

ND:	0	Proventos:	1.289,78	Descontos:	69,51	Informativa:	74,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.220,27
NF:	0	Base INSS:	926,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	926,88	Valor FGTS:	74,15	Base IRRF:	398,88

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	170,00	170,00 P					

ND:	0	Proventos:	1.058,00	Descontos:	66,60	Informativa:	71,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	991,40
NF:	0	Base INSS:	888,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	888,00	Valor FGTS:	71,04	Base IRRF:	821,40

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	998	I.N.S.S.		7,89	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	2.170,89	2.170,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.929,20 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	401,36 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,87	1.605,43 P					

ND:	0	Proventos:	11.110,26	Descontos:	2.806,15	Informativa:	888,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	8.304,11
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	3.602,77	Base FGTS:	11.110,26	Valor FGTS:	888,82	Base IRRF:	10.233,31

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	998	I.N.S.S.		11,05	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.358,16	1.358,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.056,31 D
241	TRIENIO	177,31	177,31 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND:	0	Proventos:	7.936,12	Descontos:	1.933,26	Informativa:	634,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.002,86
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	428,63	Base FGTS:	7.936,12	Valor FGTS:	634,88	Base IRRF:	7.059,17

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	10,69	563,08 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	475,63	475,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	408,21 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	240,06 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,38	960,25 P				

ND: 0 Proventos: 5.265,52 Descontos: 986,29 Informativa: 421,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.279,23
NF: 0 Base INSS: 5.265,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.265,52 Valor FGTS: 421,24 Base IRRF: 4.702,44

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.214,73 P	998	I.N.S.S.	10,19	465,15 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	110,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	270,97 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	170,15 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	166,81 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,36	639,45 P				

ND: 0 Proventos: 4.566,06 Descontos: 751,12 Informativa: 365,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.814,94
NF: 0 Base INSS: 4.566,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.566,06 Valor FGTS: 365,28 Base IRRF: 4.100,91
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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,55 P	998	I.N.S.S.	9,23	322,75 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	565,93	565,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	105,81 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,66 D

ND: 0 Proventos: 3.497,48 Descontos: 443,22 Informativa: 279,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.054,26
NF: 0 Base INSS: 3.497,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.497,48 Valor FGTS: 279,79 Base IRRF: 3.174,73

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	44,98	44,98 P	998	I.N.S.S.	9,33	339,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	95,58 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.634,56 Descontos: 501,78 Informativa: 290,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.132,78
NF: 0 Base INSS: 3.634,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.634,56 Valor FGTS: 290,76 Base IRRF: 3.106,56

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,93	424,33 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	521,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	182,59 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	122,67	122,67 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	40,89	40,89 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.274,48 Descontos: 621,92 Informativa: 341,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.652,56
NF: 0 Base INSS: 4.274,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.274,48 Valor FGTS: 341,95 Base IRRF: 3.686,59

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

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.505,25 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	107,52 P	998	I.N.S.S.	8,11	181,23 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	124,93	124,93 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P				
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	35,16	35,16 P				
9365	DIFERENCA SALARIO MATERNIDADI	232,01	232,01 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.579,87 Descontos: 241,29 Informativa: 178,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.338,58
NF: 0 Base INSS: 2.233,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,71 Valor FGTS: 178,69 Base IRRF: 2.052,48
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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77 P	998	I.N.S.S.	8,05	166,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	198,30	198,30 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.386,07 Descontos: 175,01 Informativa: 166,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.211,06
NF: 0 Base INSS: 2.075,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.075,07 Valor FGTS: 166,00 Base IRRF: 1.547,07

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.785,88 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	357,95	357,95 P	998	I.N.S.S.	8,08	173,14 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,93 D
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	17,58	17,58 P				
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	103,20	103,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.575,61 Descontos: 234,07 Informativa: 171,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.341,54
NF: 0 Base INSS: 2.143,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.143,83 Valor FGTS: 171,50 Base IRRF: 1.970,69

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.881,96 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	810,36	810,36 P	998	I.N.S.S.		10,94	623,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	509,57 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,13	1,41 P					

ND:	0	Proventos:	5.694,08	Descontos:	1.184,64	Informativa:	455,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.509,44
NF:	0	Base INSS:	5.694,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.694,08	Valor FGTS:	455,52	Base IRRF:	5.071,01

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.554,88 P	998	I.N.S.S.		10,40	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.066,35	1.066,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.137,06 D
241	TRIENIO	481,50	481,50 P					
940	DIFERENCA DE FERIAS	204,90	204,90 P					
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					

ND:	0	Proventos:	8.434,65	Descontos:	2.014,01	Informativa:	674,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.420,64
NF:	2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	927,16	Base FGTS:	8.434,65	Valor FGTS:	674,77	Base IRRF:	7.352,80

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.614,71 P	998	I.N.S.S.		5,51	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	2.705,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.706,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	665,39 P	216	PENSAO ALIMENTICIA 20%		20,00	1.975,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,24	2.661,54 P					

ND:	0	Proventos:	15.911,16	Descontos:	5.558,81	Informativa:	1272,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	10.352,35
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	8.403,67	Base FGTS:	15.911,16	Valor FGTS:	1.272,89	Base IRRF:	13.058,47

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.358,16	1.358,16 P	998	I.N.S.S.		11,30	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.007,55 D

ND:	0	Proventos:	7.758,81	Descontos:	1.936,50	Informativa:	620,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.822,31
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	251,32	Base FGTS:	7.758,81	Valor FGTS:	620,70	Base IRRF:	6.881,86

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,85	413,17 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	605,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	199,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND:	0	Proventos:	4.194,75	Descontos:	627,30	Informativa:	335,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.567,45
NF:	0	Base INSS:	4.194,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.194,75	Valor FGTS:	335,58	Base IRRF:	3.781,58

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	5,00	554,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.223,12 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	605,17 P	812	INSS FERIAS	10,23	394,07 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	102,23	102,23 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	57,92 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	34,08	34,08 P	998	I.N.S.S.	7,52	100,77 D
807	VANTAGENS FERIAS	220,00	220,00 P	942	IRRF FERIAS	22,50	234,93 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	963,03 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8783	DIAS FERIAS	25,00	2.669,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00 P				

ND: 0	Proventos:	5.191,86	Descontos:	4.025,81	Informativa:	415,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.166,05
NF: 1	Base INSS:	5.191,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.191,86	Valor FGTS:	415,34	Base IRRF: 1.044,74

FERIAS DE 06/11/2023 - 05/12/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.690,79 P	998	I.N.S.S.	7,96	150,80 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	155,93	155,93 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,77 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,40	39,08 P				

ND: 0	Proventos:	1.895,57	Descontos:	159,25	Informativa:	151,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.736,32
NF: 0	Base INSS:	1.895,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.895,57	Valor FGTS:	151,64	Base IRRF: 1.367,57

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.827,60 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	1.386,21 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	415,40 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	226,36	226,36 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	75,46	75,46 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,82	1.661,61 P				

ND: 0	Proventos:	10.165,69	Descontos:	1.827,60	Informativa:	813,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 8.338,09
NF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	10.165,69	Base FGTS:	10.165,69	Valor FGTS:	813,25	Base IRRF: 9.863,87

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.592,00 P	998	I.N.S.S.	7,78	126,12 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	29,36	29,36 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,96 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	95,52 D

ND: 0	Proventos:	1.621,36	Descontos:	229,60	Informativa:	129,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.391,76
NF: 0	Base INSS:	1.621,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,36	Valor FGTS:	129,70	Base IRRF: 1.093,36

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8287 ROSELAINE 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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,34	340,67 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	57,25	57,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	97,42 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 3.957,83 Descontos: 652,62 Informativa: 291,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.305,21
NF: 0 Base INSS: 3.646,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.646,83 Valor FGTS: 291,74 Base IRRF: 3.118,83

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	110,85 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	524,92	524,92 P	998	I.N.S.S.		10,48	517,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	213,19 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	341,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	107,43	852,75 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	110,85 D

ND: 0 Proventos: 5.162,84 Descontos: 1.095,59 Informativa: 395,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.067,25
NF: 0 Base INSS: 4.941,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.941,14 Valor FGTS: 395,29 Base IRRF: 4.413,14

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.047,67 P	998	I.N.S.S.		10,85	600,49 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	900,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	430,19 D
241	TRIENIO	88,06	88,06 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	216,57 P					
940	DIFERENCA DE FERIAS	112,42	112,42 P					
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	37,47	37,47 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,71	866,26 P					

ND: 0 Proventos: 5.532,74 Descontos: 1.045,68 Informativa: 442,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.487,06
NF: 2 Base INSS: 5.532,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.532,74 Valor FGTS: 442,61 Base IRRF: 4.782,36

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.222,34	1.222,34 P	998	I.N.S.S.		11,50	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	970,20 D

ND: 0 Proventos: 7.622,99 Descontos: 1.899,15 Informativa: 609,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.723,84
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 115,50 Base FGTS: 7.622,99 Valor FGTS: 609,83 Base IRRF: 6.746,04

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	5,00	1.022,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.776,03 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.745,46	1.745,46 P	812	INSS FERIAS		9,51	730,79 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	998	I.N.S.S.		9,30	334,53 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	188,64	188,64 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.173,71 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	62,88	62,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	109,30 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	171,88	171,88 P					
807	VANTAGENS FERIAS	663,28	663,28 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.920,13 P					
8783	DIAS FERIAS	25,00	4.925,24 P					
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	188,37 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00 P					

ND: 0 Proventos: 11.464,59 Descontos: 8.124,36 Informativa: 902,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.340,23
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.768,73 Base FGTS: 11.276,22 Valor FGTS: 902,09 Base IRRF: 3.198,01
FERIAS DE 06/11/2023 - 05/12/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,28	480,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	67,76	67,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	282,22 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	204,31 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	102,45	817,23 P					

ND: 0 Proventos: 4.678,88 Descontos: 977,70 Informativa: 374,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.701,18
NF: 0 Base INSS: 4.678,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.678,88 Valor FGTS: 374,31 Base IRRF: 4.150,88

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		11,17	688,21 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	1.095,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	619,60 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	237,13 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,91	948,53 P					

ND: 0 Proventos: 6.159,34 Descontos: 1.322,81 Informativa: 492,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.836,53
NF: 0 Base INSS: 6.159,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.159,34 Valor FGTS: 492,74 Base IRRF: 5.471,13

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77 P	998	I.N.S.S.		7,96	151,04 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	285,56	285,56 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,06 D

ND: 0 Proventos: 1.898,33 Descontos: 159,10 Informativa: 151,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.739,23
NF: 0 Base INSS: 1.898,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.898,33 Valor FGTS: 151,86 Base IRRF: 1.747,29

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	11,07	657,50 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.081,36	1.081,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	567,71 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	253,80 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	127,27	1.015,21 P				

ND: 0 Proventos: 5.939,95 Descontos: 1.240,21 Informativa: 475,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.699,74
NF: 3 Base INSS: 5.939,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.939,95 Valor FGTS: 475,19 Base IRRF: 5.282,45

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.690,79 P	998	I.N.S.S.	8,47	232,70 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	511,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,94 D
241	TRIENIO	146,56	146,56 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	63,07 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	101,45 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	62,37	62,37 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,79	20,79 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	67,14	252,27 P				

ND: 0 Proventos: 2.747,09 Descontos: 366,54 Informativa: 219,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.380,55
NF: 0 Base INSS: 2.747,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.747,09 Valor FGTS: 219,76 Base IRRF: 2.431,23

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	10,96	628,29 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	1.086,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	473,40 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	120,79 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	122,67	122,67 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	40,89	40,89 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	60,57	483,16 P				

ND: 0 Proventos: 5.731,35 Descontos: 1.116,69 Informativa: 458,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.614,66
NF: 0 Base INSS: 5.731,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.731,35 Valor FGTS: 458,50 Base IRRF: 4.939,50

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

8781	DIAS NORMAIS	21,00	2.780,64 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	9,00	1.191,70 P	998	I.N.S.S.	10,64	552,13 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	705,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	361,89 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	105,48	105,48 P				
241	TRIENIO	114,77	114,77 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	97,69	97,69 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	32,56	32,56 P				
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	48,84	48,84 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	16,28	16,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	184,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	79,20 P				

ND: 0 Proventos: 5.668,95 Descontos: 981,02 Informativa: 414,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.687,93
NF: 2 Base INSS: 5.187,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.187,35 Valor FGTS: 414,98 Base IRRF: 4.504,97
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

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7918 SERGIO ANTONIO DE LIRA Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	24,00	2.340,38 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.462,74	1.462,74 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.589,91	1.589,91 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	185,15	185,15 D
241	TRIENIO	253,58	253,58 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	276,42	276,42 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	71,94	71,94 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	1.390,31	1.390,31 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	26,14	26,14 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	29.178,89 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	6,47	6,47 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	10,70	565,23 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	2.980,02 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	11,56	824,23 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	11,00	493,73 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	27,50	849,37 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	11,00	65,96 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	385,77 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	2.540,00 P				
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	35,97	35,97 P				
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	3,24	3,24 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	13,07	13,07 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	487,58 P				
9600	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	11,99 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	89,77 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	461,82 P				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	2.925,47 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.218,95 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.965,29 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	487,58 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	386,64 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	5,00	24,99 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	1.154,55 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	139,54 P				
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	59,97 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	2.770,91 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	371,35 P				
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	2,00	10,00 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	154,64 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	461,82 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	928,38 P				
9591	AVISO PREVIO	60,00	5.850,94 P				
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	60,00	119,94 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	60,00	861,92 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	60,00	2.761,20 P				
214	BANCO DE HORAS	2,07	90,84 P				
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	901,62 P				

ND: 0 Proventos: 35.118,11 Descontos: 35.118,11 Informativa: 2199,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 2 Base INSS: 12.411,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 18.691,13 Valor FGTS: 2.199,46 Base IRRF: 10.917,74

DEMITIDO EM 24/11/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.754,00 P	998	I.N.S.S.	7,87	138,25 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	2,16	2,16 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,77 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	105,24 D

ND: 0 Proventos: 1.756,16 Descontos: 252,26 Informativa: 140,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.503,90
NF: 0 Base INSS: 1.756,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.756,16 Valor FGTS: 140,49 Base IRRF: 1.228,16

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	8808	DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID T		0,00	151,30 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	569,44	569,44 P	998	I.N.S.S.		9,99	433,99 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	208,02 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	81,78	81,78 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,57	6,57 P					
8410	DIF. SALARIO HORAS AFAST. ACID	151,30	151,30 P					
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	40,89	40,89 P					
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,29	3,29 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND:	0	Proventos:	4.538,94	Descontos:	808,31	Informativa:	359,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.730,63
NF:	3	Base INSS:	4.343,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.494,76	Valor FGTS:	359,58	Base IRRF:	3.821,12

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

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.549,61 P	998	I.N.S.S.		10,63	550,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	775,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	371,69 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.220,70	1.220,70 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	73,60	73,60 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	61,60 P					

ND:	0	Proventos:	5.172,14	Descontos:	1.136,22	Informativa:	413,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.035,92
NF:	0	Base INSS:	5.172,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.172,14	Valor FGTS:	413,77	Base IRRF:	4.548,54

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	59,20 D
				998	I.N.S.S.		7,50	59,94 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	4,44 D
				8792	DIAS FALTAS		1,00	29,60 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND:	0	Proventos:	888,00	Descontos:	206,46	Informativa:	63,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	681,54
NF:	0	Base INSS:	799,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	799,20	Valor FGTS:	63,93	Base IRRF:	739,26

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,23	471,84 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	613,35	613,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	252,62 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	122,67	122,67 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND:	0	Proventos:	4.613,86	Descontos:	739,46	Informativa:	369,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.874,40
NF:	3	Base INSS:	4.613,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.613,86	Valor FGTS:	369,10	Base IRRF:	4.019,35

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,64	384,55 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	400,72	400,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	148,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
227	REEMBOLSO	52,00	52,00 P					

ND: 0 Proventos: 4.042,30 Descontos: 548,50 Informativa: 319,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.493,80
NF: 0 Base INSS: 3.990,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.990,30 Valor FGTS: 319,22 Base IRRF: 3.462,30

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

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.488,23 P	998	I.N.S.S.		8,12	183,37 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	106,30 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,97 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	313,71	313,71 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	95,67 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P					
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	105,48	105,48 P					
241	TRIENIO	46,07	46,07 P					
940	DIFERENCA DE FERIAS	39,21	39,21 P					
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	19,61	19,61 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					

ND: 0 Proventos: 2.693,61 Descontos: 287,01 Informativa: 180,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.406,60
NF: 3 Base INSS: 2.257,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.257,52 Valor FGTS: 180,60 Base IRRF: 2.034,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/11/2023 a 01/12/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.304,60 P	998	I.N.S.S.		7,99	157,51 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	17,64	17,64 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	6,52 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	110,00	110,00 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	76,78 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	88,11	307,13 P					

ND: 0 Proventos: 2.080,15 Descontos: 164,03 Informativa: 157,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.916,12
NF: 0 Base INSS: 1.970,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.970,15 Valor FGTS: 157,61 Base IRRF: 1.442,15

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.932,10 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	204,55 P	998	I.N.S.S.		11,56	826,57 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	746,99	746,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	853,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					

ND: 0 Proventos: 7.147,64 Descontos: 1.731,90 Informativa: 571,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.415,74
NF: 2 Base INSS: 7.147,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.147,64 Valor FGTS: 571,81 Base IRRF: 6.321,07
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2023 a 22/11/2023

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8151 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES Situação: Demitido CPF: 155.596.238-65 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.325,58

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	17,00	1.884,50 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	24.884,17 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.341,85	1.341,85 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,37	346,16 D
212	TRIENIO	3,00	299,30 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	10,36	495,31 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	3.048,45 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	22,50	312,66 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	11,00	531,38 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	920,25 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	11,00	12,47 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	790,72 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	277,13 P				
9600	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	1,13 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	48,31 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	71,88 P				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	3.325,58 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.662,79 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.411,10 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	554,26 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	449,30 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	5,67 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	431,30 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	33,79 P				
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	11,34 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	862,60 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	283,22 P				
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	2,00	1,88 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	149,76 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	143,76 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	849,69 P				
9591	AVISO PREVIO	57,00	6.318,60 P				
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	57,00	21,55 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	57,00	913,08 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	57,00	1.070,27 P				
214	BANCO DE HORAS	0,52	17,29 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	149,60 P				

ND: 0 Proventos: 26.973,55 Descontos: 26.973,55 Informativa: 18670,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 8.474,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 16.797,51 Valor FGTS: 18.670,48 Base IRRF: 7.632,54

DEMITIDO EM 17/11/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.186,46 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.131,80	1.131,80 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	226,36	226,36 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	75,46	75,46 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 7.834,27 Descontos: 1.186,46 Informativa: 626,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.647,81
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 7.834,27 Base FGTS: 7.834,27 Valor FGTS: 626,74 Base IRRF: 7.532,45

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.972,34 P	998	I.N.S.S.	11,58	834,84 D	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.165,40	1.165,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	823,82 D	
241	TRIENIO	229,55	229,55 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	283,46 P					
940	DIFERENCA DE FERIAS	137,46	137,46 P					
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,59	11,59 P					
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	9,07	9,07 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,44	1.133,83 P					

ND:	0	Proventos:	7.206,70	Descontos:	1.673,66	Informativa:	576,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.533,04
NF:	0	Base INSS:	7.206,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.206,70	Valor FGTS:	576,53	Base IRRF:	6.213,74

Empr.: 8154 VAGNER 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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	10,95	623,74 D	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	947,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	510,70 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	232,27 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,47	929,06 P					

ND:	0	Proventos:	5.698,85	Descontos:	1.149,44	Informativa:	455,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.549,41
NF:	0	Base INSS:	5.698,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.698,85	Valor FGTS:	455,90	Base IRRF:	5.075,11

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	998	I.N.S.S.	7,59	876,95 D	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	2.556,47	2.556,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.050,88 D	
241	TRIENIO	531,93	531,93 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	412,74 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,07	1.650,94 P					

ND:	0	Proventos:	11.552,73	Descontos:	2.927,83	Informativa:	924,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	8.624,90
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	4.045,24	Base FGTS:	11.552,73	Valor FGTS:	924,21	Base IRRF:	10.675,78

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.240,61 P	998	I.N.S.S.	9,06	299,09 D	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	59,76	59,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,53 D	
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	

ND:	0	Proventos:	3.300,37	Descontos:	363,62	Informativa:	264,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.936,75
NF:	0	Base INSS:	3.300,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.300,37	Valor FGTS:	264,02	Base IRRF:	2.772,37

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.972,34 P	998	I.N.S.S.	10,67	558,52 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	400,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	400,52 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,44 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	238,34 D
207	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERI(	264,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	28,23	265,76 P				

ND: 0 Proventos: 5.233,00 Descontos: 1.212,38 Informativa: 418,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.020,62
NF: 1 Base INSS: 5.233,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.233,00 Valor FGTS: 418,64 Base IRRF: 4.674,48

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.571,61 P	998	I.N.S.S.	11,39	760,28 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	955,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	679,52 D
201	AUXILIO CRECHE	264,65	264,65 P				
241	TRIENIO	264,18	264,18 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	168,63	168,63 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	56,21	56,21 P				
9365	DIFERENCA SALARIO MATERNIDADI	657,65	657,65 P				

ND: 0 Proventos: 6.938,78 Descontos: 1.439,80 Informativa: 533,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.498,98
NF: 0 Base INSS: 6.674,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.674,13 Valor FGTS: 533,93 Base IRRF: 5.689,01

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	10,52	526,72 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	61,91	61,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	355,79 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	192,17	192,17 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	270,87 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,83	1.083,49 P				

ND: 0 Proventos: 5.198,02 Descontos: 897,51 Informativa: 400,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.300,51
NF: 0 Base INSS: 5.005,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.005,85 Valor FGTS: 400,46 Base IRRF: 4.477,85

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.551,76 P	998	I.N.S.S.	10,80	587,73 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	889,87	889,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	449,86 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 5.441,63 Descontos: 1.052,59 Informativa: 435,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.389,04
NF: 0 Base INSS: 5.441,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.441,63 Valor FGTS: 435,33 Base IRRF: 4.853,90

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.067,53 P	998	I.N.S.S.	8,32	218,88 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	381,35	381,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,81 D
241	TRIENIO	119,48	119,48 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	63,56	63,56 P				

ND: 0 Proventos: 2.631,92 Descontos: 236,69 Informativa: 210,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.395,23
NF: 2 Base INSS: 2.631,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.631,92 Valor FGTS: 210,55 Base IRRF: 2.349,48

Empr.: 8157 VANESSA SILVA MENEZES Situação: Transferido CPF: 215.306.728-64 Adm: 17/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.628,42

8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	62,43 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	62,43	62,43 D

ND: 0 Proventos: 62,43 Descontos: 62,43 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
TRANSFERIDO EM 01/11/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.920,84 P	998	I.N.S.S.	10,27	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.276,45	1.276,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.128,13 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	255,29	255,29 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	85,09	85,09 P				

ND: 0 Proventos: 8.537,67 Descontos: 2.005,08 Informativa: 683,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.532,59
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.030,18 Base FGTS: 8.537,67 Valor FGTS: 683,01 Base IRRF: 7.320,34

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.916,90 P	998	I.N.S.S.	9,36	343,66 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	352,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,03 D
241	TRIENIO	46,07	46,07 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	57,90	57,90 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	1,00	68,93 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,58 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,00	22,98 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	175,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.671,74 Descontos: 706,18 Informativa: 293,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.965,56
NF: 1 Base INSS: 3.671,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.671,74 Valor FGTS: 293,73 Base IRRF: 3.236,17

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

8781	DIAS NORMAIS	5,00	515,97 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.062,42 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	680,27 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	812	INSS FERIAS	9,98	360,38 D
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	105,48	105,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	55,02 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	95,17	95,17 P	998	I.N.S.S.	7,50	96,85 D
807	VANTAGENS FERIAS	223,63	223,63 P	942	IRRF FERIAS	22,50	188,28 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	902,77 P				
8783	DIAS FERIAS	25,00	2.484,68 P				

ND: 0 Proventos: 5.318,97 Descontos: 3.814,95 Informativa: 392,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.504,02
NF: 0 Base INSS: 4.902,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.902,49 Valor FGTS: 392,19 Base IRRF: 1.044,37
FERIAS DE 06/11/2023 - 05/12/2023

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	170,00	170,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	4,44 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 1.058,00 Descontos: 124,32 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 933,68
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,34	341,16 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	61,33	61,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	98,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.650,91 Descontos: 454,20 Informativa: 292,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.196,71
NF: 0 Base INSS: 3.650,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.650,91 Valor FGTS: 292,07 Base IRRF: 3.122,91

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	44,98	44,98 P	998	I.N.S.S.	9,33	339,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	95,58 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 3.634,56 Descontos: 701,31 Informativa: 290,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.933,25
NF: 0 Base INSS: 3.634,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.634,56 Valor FGTS: 290,76 Base IRRF: 3.106,56

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53 P	998	I.N.S.S.	7,94	147,64 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,96	1,96 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,97 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	494,40	494,40 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	95,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.354,89 Descontos: 251,28 Informativa: 148,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.103,61
NF: 0 Base INSS: 1.860,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.860,49 Valor FGTS: 148,83 Base IRRF: 1.332,49

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	5,00	615,66 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.690,07 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.288,57	1.288,57 P	812	INSS FERIAS		10,82	494,10 D
212	TRIENIO	3,00	332,45 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	13,10 D
213	TRIENIO MES ANTERIOR	960,57	960,57 P	998	I.N.S.S.		9,52	369,75 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	113,55	113,55 P	942	IRRF FERIAS		27,50	382,43 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	37,85	37,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	132,15 D
9365	DIFERENCA SALARIO MATERNIDADI	535,96	535,96 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	460,22	460,22 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.141,65 P					
8783	DIAS FERIAS	25,00	2.964,73 P					

ND: 0 Proventos: 8.451,21 Descontos: 5.096,60 Informativa: 676,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.354,61
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 943,72 Base FGTS: 8.451,21 Valor FGTS: 676,09 Base IRRF: 3.350,36
FERIAS DE 06/11/2023 - 05/12/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,92	423,72 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	680,56	680,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	213,71 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	192,17	192,17 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 4.462,31 Descontos: 652,43 Informativa: 341,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.809,88
NF: 0 Base INSS: 4.270,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.270,14 Valor FGTS: 341,61 Base IRRF: 3.846,42

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,55 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	743,34	743,34 P	998	I.N.S.S.		9,36	344,04 D
8225	ANTECIPACAO SAL 13 SALARIO ADI	254,11	254,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	129,23 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,66 D

ND: 0 Proventos: 3.929,00 Descontos: 539,93 Informativa: 314,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.389,07
NF: 1 Base INSS: 3.674,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.929,00 Valor FGTS: 314,31 Base IRRF: 3.330,85

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65 P	998	I.N.S.S.		7,95	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	1.992,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.908,55 D
201	AUXILIO CRECHE	753,39	753,39 P					
241	TRIENIO	531,93	531,93 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	422,02 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,68	1.688,06 P					

ND: 0 Proventos: 11.788,55 Descontos: 2.785,50 Informativa: 882,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.003,05
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.527,67 Base FGTS: 11.035,16 Valor FGTS: 882,81 Base IRRF: 10.158,21

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.358,73 P	8794	DIAS FALTAS DSR	5,00	393,12 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1,00	273,66 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	87,09	87,09 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	1.869,45 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	11,79 D
				221	DIAS FALTAS	30,00	2.358,73 D
				8792	DIAS FALTAS	21,00	1.651,11 D

ND: 0 Proventos: 4.501,84 Descontos: 4.501,84 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

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

8781	DIAS NORMAIS	5,00	554,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.420,57 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	736,02	736,02 P	812	INSS FERIAS	10,34	409,34 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	68,94 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	102,23	102,23 P	998	I.N.S.S.	7,74	121,20 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	34,08	34,08 P	942	IRRF FERIAS	15,00	64,06 D
807	VANTAGENS FERIAS	300,08	300,08 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	989,72 P	218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.105,70 D
8783	DIAS FERIAS	25,00	2.669,09 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	1.064,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00 P				

ND: 0 Proventos: 5.525,57 Descontos: 5.269,73 Informativa: 442,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 255,84
NF: 1 Base INSS: 5.525,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.525,57 Valor FGTS: 442,04 Base IRRF: 134,53
FERIAS DE 06/11/2023 - 05/12/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	10,16	460,80 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	753,23	753,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	264,96 D
241	TRIENIO	192,17	192,17 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.534,98 Descontos: 740,76 Informativa: 362,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.794,22
NF: 0 Base INSS: 4.534,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.534,98 Valor FGTS: 362,79 Base IRRF: 4.074,18

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.966,21 P	998	I.N.S.S.	11,31	730,54 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.241,85	1.241,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	691,10 D
241	TRIENIO	171,41	171,41 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,83 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	238,47 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	889,86 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	176,87	953,88 P				

ND: 0 Proventos: 6.461,68 Descontos: 1.436,47 Informativa: 516,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.025,21
NF: 1 Base INSS: 6.461,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.461,68 Valor FGTS: 516,93 Base IRRF: 5.731,14

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.932,10 P	998	I.N.S.S.	11,62	876,95 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	281,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	949,11 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	75,88	1.077,81 P					

ND:	0	Proventos:	7.546,28	Descontos:	1.826,06	Informativa:	603,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.720,22
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	38,79	Base FGTS:	7.546,28	Valor FGTS:	603,70	Base IRRF:	6.669,33

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.966,21 P	998	I.N.S.S.	10,05	443,00 D	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	656,52	656,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	240,36 D	
241	TRIENIO	257,11	257,11 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P					

ND:	0	Proventos:	4.407,84	Descontos:	683,36	Informativa:	352,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.724,48
NF:	1	Base INSS:	4.407,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.407,84	Valor FGTS:	352,62	Base IRRF:	3.964,84

Totais por Filial	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRA	1.590.157,24	514.716,13	1.075.441,11
Total:	1.590.157,24	514.716,13	1.075.441,11

Total Geral Proventos: 1.590.157,24 Total Geral Descontos: 514.716,13
Líquido Geral: 1.075.441,11

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

3	HORAS FERIAS	6,00	197,01 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	121.002,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	3.880,00	46.956,80 P	216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	40,00	4.118,16 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	217	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00	526,60 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	135.932,24	198.983,32 P	218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	60,00	2.376,60 D
28	FERIAS VENCIDAS	4,00	13.548,97 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	1.275,22	1.275,22 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	51,00	11.289,39 P	221	DIAS FALTAS	60,00	5.684,31 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	133,32	6.186,73 P	225	VALE TRANSPORTE	444,00	11.159,92 D
149	PERICULOSIDADE	120,00	3.351,81 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	32,00	2.416,36 D
201	AUXILIO CRECHE	9.749,78	9.749,78 P	812	INSS FERIAS	133,96	6.235,13 D
203	REEMBOLSO DESP PAGO	209,87	761,66 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	639,59 D
204	AJUDA DE CUSTO	2.595,75	2.595,75 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	97,64	3.128,53 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	9.451,24	84.171,66 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	110,00	1.791,03 D
206	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	1.494,30	1.494,30 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	142,50	3.711,08 D
207	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIO	264,00	264,00 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	75,00	2.863,04 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	5.284,08	5.284,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	52.640,35 D
210	ADICIONAL DE FUNCAO	4.530,09	4.530,09 P	942	IRRF FERIAS	312,50	7.066,55 D
212	TRIENIO	11,00	1.078,66 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	81,81	2.846,47 D
213	TRIENIO MES ANTERIOR	960,57	960,57 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	344,18	344,18 D
214	BANCO DE HORAS	80,41	3.131,39 P	998	I.N.S.S.	2.442,68	117.836,15 D
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	2.254,04	2.028,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	4.625,00	124.894,23 D
227	REEMBOLSO	86,14	86,14 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	4.787,94	4.787,94 D
231	REEMBOLSO EXAME	1.436,37	1.436,37 P	8792	DIAS FALTAS	46,00	4.283,46 D
239	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDI	35,00	35,00 P	8794	DIAS FALTAS DSR	17,00	1.503,13 D
241	TRIENIO	30.226,36	30.226,36 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	161,00	17.157,82 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	3.066,65	3.066,65 P	8808	DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID	30,00	6.698,26 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	194,25	194,25 P	8904	DESC. 13º ADIANTAMENTO PAGO A	299,13	299,13 D
807	VANTAGENS FERIAS	4.949,09	4.949,09 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	1.064,92 D
808	MEDIA VALOR ABONO	10,12	10,12 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	274,68	274,68 D
810	VANTAGENS ABONO	167,78	167,78 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	549,24	549,24 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	8,00	2.127,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	1.953,61	1.953,61 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	36,00	1.508,02 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3.588,00	3.588,00 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	26,00	39,75 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	48,00	2.790,12 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	2,00	173,33 P				
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	3,00	77,82 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	4,00	4.760,11 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1.191,84 P				
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	496,65	521,46 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21.840,60 P				
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	2,05 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	35,00	1.179,81 P				
931	1/3 DAS FERIAS	466,62	16.299,15 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	35,00	452,57 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	8.680,04	9.231,78 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	2.006,21 P				
995	SALARIO FAMILIA	5,00	237,28 P				
8009	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	264,00 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	149,60 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	96,80 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1.774,87	1.965,86 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	166,65	1.124,59 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	334,19 P				
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	7,00	13,64 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	7,00	439,58 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	8,00	793,34 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	333,30	5.209,10 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,99	2,99 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	28,39	44,29 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	41,48	41,48 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	1,38	1,38 P				
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	3,24	3,24 P				
8225	ANTECIPACAO SAL 13 SALARIO ADI	254,11	254,11 P				
8410	DIF. SALARIO HORAS AFAST. ACID	294,73	294,73 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	98,03	107,96 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	74,00	18.609,88 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	50,00	1.677,70 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	40,00	90,33 P				

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8395,8399

EXTRATO MENSAL

8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	72,00	4.979,44	P
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	7,75	P
8781	DIAS NORMAIS	7.440,00	906.314,80	P
8783	DIAS FERIAS	293,00	40.490,52	P
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	17,00	1.884,50	P
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	131,00	16.170,97	P
8786	DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO	30,00	6.139,53	P
8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00	P
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	130,00	17.493,44	P
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	207,00	20.594,80	P
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	700,00	1.012,00	P
9235	PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE.	30,00	207,64	P
9365	DIFERENCA SALARIO MATERNIDADI	1.657,64	1.657,64	P
9382	VALE ALIMENTACAO	52,00	52,00	P
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	2.173,02	P
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	132,00	P
9542	MEDIA AFAST DOEN DIR.INT IGUAL	0,00	2,80	P
9591	AVISO PREVIO	240,00	25.498,72	P
9592	13o 1/12 INDENIZADO	7,00	1.850,07	P
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	207,00	162,64	P
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	207,00	2.739,36	P
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	240,00	5.512,47	P
9600	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	6,00	15,10	P
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	6,00	234,30	P
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	7,00	721,47	P

Líquido Geral: 1.075.441,11

Situações

Número de empregados:	309	Salário contribuição empregados:	1.226.622,86	Base IRRF Mensal:	1.190.535,55
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	128.605,31
Trabalhando:	263	Excedente:	215.712,24	Base IRRF Férias:	69.743,55
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	1.442.335,10	Valor IRRF Férias:	7.066,55
Afastado acidente de trabalho:	1	Segurados:	129.494,03	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	5	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	24.307,16
Doença Profissional:	0	Total INSS:	129.494,03	Valor IRRF 13º Salário:	1.791,03
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	137.462,89
Demitido:	3	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	24	(-) Salário Família:	416,74	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	11	(-) Salário Maternidade:	14.512,90	Base do FGTS:	1.408.641,14
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	112.610,17
Aposentadoria:	1	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	114.564,39	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	69.002,74
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	45.061,74
Admissões:	12			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: 1.075.441,11

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7916	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	56473998	957.537.375-87	99914-8	3.133,62
8168	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	18952826	113.977.098-55	99916-4	4.850,21
7921	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	241215766	084.057.928-48	99917-2	4.732,75
7922	ADENILDES SILVA COUTINHO	606904554	070.988.075-83	100366-6	3.921,55
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	17961102	099.535.558-42	55983-0	4.163,81
7924	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	34633171	336.043.938-41	99919-9	2.624,69
7926	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	327116109	213.110.908-35	71400-3	7.187,54
7927	ADRIANA DOS SANTOS REIS	45101918	337.939.558-77	78352-8	4.219,78
8169	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	496064952	226.720.548-35	99964-4	4.577,06
8384	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	57655784	543.162.548-98	100662-2	991,40
7930	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	20087468	074.646.523-80	99967-9	5.439,50
8171	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUI	23711246	145.105.118-25	99970-9	4.370,92
7933	ALEXANDRA TEREZA ROSA	27645232	268.382.218-96	24428-7	6.466,34
7934	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME	34021624	299.593.028-90	99971-7	8.689,53
8317	ALEXIA GABRIELA RAMOS	56076400	495.330.218-45	55358-1	1.410,60
8278	AMANDA DA SILVA SOARES	47187154	389.687.488-88	56772-8	3.815,74
7935	AMANDA GONCALVES DA SILVA	37637627	444.537.128-98	36408-8	3.494,33
7936	AMANDA MARTINS BALBINO	49543474	422.723.068-37	99972-5	2.003,66
7938	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	268683888	173.687.368-70	99973-3	4.482,31
7939	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	27524612	264.717.098-38	99974-1	4.739,39
7940	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	49646880	015.478.303-01	46372-8	7.984,91
7941	ANA MARIA DIAS	19521508	077.261.338-99	99975-X	5.167,38
8311	ANA PAULA DOS SANTOS	16813100	116.932.458-41	56879-1	2.149,21
7945	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR	32705665	296.550.898-86	99978-4	8.462,85
7946	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO	49569307	363.433.718-42	99979-2	3.425,55
7947	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	324344910	306.563.458-96	99980-6	1.794,59
7948	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	60841639	130.348.536-29	36463-0	4.314,08
7949	ANGELA DA SILVA CARVALHO	29206178	264.892.648-89	56399-4	3.392,71
7950	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIM	64050224	057.221.863-09	40265-6	3.100,28
8172	ANTONIO GONCALVES MARTINS NE	22555532	143.420.248-88	99981-4	5.007,48
7952	APARECIDO MANOEL MORAES	84155504	013.999.978-74	99983-0	3.204,00
7954	AURILENES DA SILVA SOARES	35613184	321.457.658-59	80458-4	3.936,83
7955	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA	40501798	454.136.348-89	68087-7	3.718,71
7956	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	42656861	326.720.538-71	100355-00	3.670,31
7957	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	38355514	451.355.368-50	99985-7	4.748,38
7958	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAI	46939634	378.326.008-61	56634-9	1.475,23
7960	BRUNO MARQUES HONORIO	33589526	333.396.228-41	99987-3	10.527,91
7961	BRUNO ROCHA DE ARAUJO	45060452	364.020.218-06	12915-1	3.741,78
7962	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	53922323	433.187.248-31	79657-3	2.423,28
7963	CAMILA AGOSTINHO LUZ	34711488	347.405.688-37	99988-1	6.567,37
7964	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	22448462	151.726.998-99	99989-x	5.736,42
8347	CARLOS NUNES DE BRITO	53447580	411.320.762-34	103597-5	2.386,15
7965	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALM	47085578-2	370.535.638-04	76435-3	7.717,72
8392	CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	38517926	470.350.578-97	53171-5	93,98
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	23081167	181.804.898-17	99991-1	10.429,11
8271	CATIA DE JESUS GOMES	40674397	292.294.778-50	61932-9	4.051,78
8173	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	39765426	388.479.655-00	99992-x	4.671,99
7969	CELIA REGINA DE BRITO	257173110	161.169.158-33	99994-6	6.785,35
7970	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	2686414	319.572.258-58	99995-4	2.851,51
7972	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	40183403	224.735.978-71	99997-0	6.240,14
8293	CLAUDIA DA COSTA	35649602	364.997.958-60	13282-9	1.728,08
8289	CLAUDIA FERREIRA	23978313	144.975.158-00	58816-3	1.634,37
7973	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	33588091	301.709.688-20	31349-1	3.108,99
8174	CLAUDOMIRO PIMENTA	113922966	103.087.608-83	99953-9	286,97
7974	CLEONICE GOMES DA MATA	33950341	230.152.898-70	21129-X	4.635,59
7975	CREUNICE DE SOUZA COELHO	263326019	146.636.288-00	99956-3	4.703,77
7980	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIG	43054036	345.043.808-54	99959-8	3.703,10
8386	DANIEL LUCAS SANTOS	57593500	438.577.488-93	100478-6	1.152,40
7981	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR	469573302	353.489.708-08	99962-8	2.725,24
8387	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	50544271	389.594.008-90	100479-4	991,40
7982	DARLENE DOURADO SANTIAGO	186289479	094.100.058-33	102918-5	4.912,78
7984	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	16626197	085.752.718-57	100016-0	3.703,10
7987	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	413229348	225.133.178-66	100020-9	1.424,49
8175	DIANA CECILIA TEIXEIRA	292918604	316.943.598-16	100022-5	6.048,02
8294	DIEGO SOUSA PINTO DE ALMEIDA	43066164	431.843.528-89	93447-X	3.135,76
7989	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	334527314	226.470.008-40	100024-1	4.162,22
8301	DOUGLAS TAVARES DA SILVA	49559894	409.511.538-62	40669-4	3.942,91
7991	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	34680036	323.442.218-40	30232-5	6.988,53
7992	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	23174612	125.780.868-00	100026-8	4.711,73
8178	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	48419645	353.111.298-83	100028-4	4.136,42
7993	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	432398594	370.147.788-46	100030-6	2.224,04
7994	EDNA PEDRO GOMES	25765954	148.915.558-90	100031-4	3.234,43
8180	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	26115896	153.207.058-67	100032-02	2.032,46
8181	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITA	23413604	133.196.348-60	100036-5	4.436,63
8183	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	34478325	324.490.798-90	100038-1	3.496,85
7995	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI	32784644	271.337.118-00	100039-x	8.631,02

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7996	ELIANA MARQUES	30059947	254.183.718-60	56144-4	4.598,40
7997	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	20174140	096.427.398-52	12771-x	1.755,51
7998	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	24883355	155.660.748-20	100043-8	4.839,07
7999	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	25809753	153.677.818-45	100046-2	9.135,02
8000	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	19324963	128.447.698-70	36540-8	4.823,11
8003	ERICA CRISTIANE BATISTA	301664572	311.266.358-63	100281-3	4.461,69
8004	ERIKA ALVES DA SILVA	466200936	370.147.648-96	100055-1	2.312,13
8185	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	45380251	235.688.268-52	100059-4	1.946,43
8005	EVERALDO DE JESUS	36435130	285.447.065-68	100068-3	3.501,94
8006	FABIANA AZEVEDO	44914259	377.944.218-37	100069-1	3.687,30
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OL	27341962	291.582.478-90	51443-8	3.395,62
8009	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	416638235	310.015.978-00	36743-5	2.171,68
8010	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MAR	32711305	289.949.178-45	56153-3	3.539,86
8203	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	404530667	330.445.238-93	100491-3	4.297,18
8011	FERNANDA SILENE SOARES DE CAS	26381722	311.422.518-70	52023-3	321,22
8012	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	25270883	148.958.218-54	100072-1	9.643,86
8013	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT/	38247082	552.865.183-20	100073-x	3.794,80
8014	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI	28539517	169.383.098-17	100074-8	3.543,27
8290	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO	45753442	349.500.688-57	79446-5	6.594,99
8182	GENILSON COSTA DE SOUSA	38807439	633.195.432-53	100001-2	8.539,07
8304	GEOVANA DANTAS DA SILVA	56381611	354.724.278-94	56861-9	1.759,86
8306	GEOVANNA MARTINS RIBEIRO GON	49162823	409.974.698-46	37051-7	1.970,46
8275	GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO	27762666	338.637.388-70	31381-5	3.944,10
8016	GILMARA SANTOS LOPES	40666584	318.707.628-94	56406-0	3.392,71
8388	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	62853996	519.998.588-40	100501-4	991,40
8017	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	411541110	325.633.038-00	100005-5	3.097,86
8019	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	41992173	343.567.008-80	100008-x	4.903,37
8020	GLEIZE SOUZA PEREIRA	453422445	445.224.218-93	100009-8	2.931,31
8021	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	58196122	525.997.678-90	100359-3	3.654,67
8209	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	21367579	256.707.658-18	51507-8	4.739,73
8272	HENRIQUE NUNES SILVA	39683354	503.264.608-37	30445-X	2.942,21
8024	HILDA CARDOSO CRUZ	35035844	284.420.498-86	36522-x	3.735,39
8210	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANI	44680417	327.598.228-18	100091-8	4.648,63
8025	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA F	36117041	296.737.588-83	100092-6	7.543,34
8026	IONE MARTINS LOPES	35449557	224.757.928-09	100098-5	6.406,28
8270	JACKSON ROSA DOS SANTOS	38508050	382.235.248-99	79542-9	2.997,18
8028	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	52925989	425.422.138-01	36342-1	2.650,69
8273	JAMILLE MARQUES VARGES	54223413	454.771.858-05	44095-7	5.072,55
8030	JAQUELINE LIMA VIANA	408263283	366.359.318-56	100102-7	4.341,70
8031	JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA	39549512	375.391.238-77	13033-8	3.392,71
8281	JOSE ANTONIO GONCALVES SILVA	04035277	491.357.243-15	24498-8	7.014,41
8282	JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA	50089328	382.307.088-60	36969-1	4.049,87
8034	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	34581739	312.237.998-83	100105-1	2.006,56
8035	JOSE RIBAS LOPES	50788379	062.447.626-06	100106-x	4.621,46
8036	JOSIANE MORENO	32674115	286.019.588-26	19558-8	3.277,11
8309	JULIA DOS ANJOS SANTOS	53668697	521.469.468-73	56863-5	1.415,69
8305	JULIANA DA SILVA LIMA	35134792	327.006.788-77	31323-8	6.126,24
8040	JULIANA GUARANY SILVA	42572642	320.871.028-30	100114-0	2.171,14
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES	367612240	411.374.728-80	15446-6	6.654,38
8212	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BAI	48696761	419.390.628-02	100122-1	3.699,89
8044	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	26543305	289.080.738-09	108916-1	4.367,63
8045	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	55783270	506.935.688-79	100125-6	1.007,88
8188	KEITH PEREIRA DA SILVA	47226160	391.247.758-27	100127-2	2.254,72
8046	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	34042808	333.156.908-98	36013-9	8.464,52
8049	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIR	24171534	245.785.368-07	100128-0	3.693,22
8050	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	348782342	311.828.778-00	100132-9	2.823,39
8283	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	48115931	406.511.588-42	1092-8	3.193,74
8052	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU	369430906	343.997.928-84	100149-3	4.850,76
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	327847578	216.092.248-09	100150-7	4.739,38
8054	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	21307369	184.646.958-96	100154-X	3.484,15
8189	LEONARDO MACEDO DE AQUINO	28539439	216.789.978-54	100155-8	2.603,94
8380	LETICIA PEREIRA FERREIRA	52163674	548.735.058-28	100160-4	845,36
8284	LETICIA SILVA DE OLIVEIRA	42674682	391.719.288-80	9799-3	5.067,85
8058	LILIANE ASSIS DA SILVA	42384053	345.500.308-79	100163-9	4.595,92
8059	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	48394363	052.004.136-48	100164-7	3.874,40
8060	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	57535923	082.241.274-86	100171-X	4.446,99
8213	LUAN MAGALHAES NEVES	50599718	509.640.018-29	100174-4	2.714,22
8062	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	29411928	186.706.518-58	100178-7	3.718,71
8063	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	20276970	126.354.298-04	100357-7	4.145,25
8190	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	337785156	288.653.198-79	100179-5	3.770,22
8064	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	41349015	225.244.398-79	100181-7	4.662,54
8065	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIM	21816151	125.605.248-56	77460-X	6.148,16
8348	LUCIMARA APARECIDA SILVA	47234222	397.161.698-41	56899-6	1.492,71
8067	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	50431026	296.706.518-83	100184-1	8.330,74
8276	LUDMILA DE SOUSA SANTOS	55968597	448.854.968-37	56757-4	3.138,74
8069	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCI	57230205	034.598.195-29	36492-4	3.441,80
8070	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	201710869	140.884.208-45	100192-2	6.079,41

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8071	MAGDA LINA DA SILVA	42702455	322.264.018-14	100210-4	2.586,48
8072	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	35882400	358.265.538-55	28955-8	9.552,08
8073	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCE	20617475	118.821.698-83	100246-5	2.012,43
8074	MAGNUS GOMES DA SILVA	32711446	315.000.908-16	100365-8	4.540,16
8075	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	12500989	030.546.388-80	100248-1	3.664,96
8076	MARCELO ALVES DOS SANTOS	35981386	276.643.728-28	100249-X	3.930,65
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	21120557	134.596.408-04	100254-6	7.528,53
8079	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	42210578	335.746.658-90	100358-5	4.602,35
8080	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE	32924260	218.455.428-60	100255-4	8.762,29
8083	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	237593208	143.399.768-14	100263-5	3.424,19
8191	MARCOS CAETANO BATISTA LUBAR	42280810	358.595.608-42	36076-7	3.821,23
8085	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREI	20860934	082.832.328-35	56216-5	1.853,65
8087	MARIA CONCILENE DE ANDRADE AL	524728744	090.184.224-95	100265-1	7.140,08
8088	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	20604480	144.980.388-19	100268-6	4.296,96
8089	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SIL	64652362	090.907.664-21	100269-4	7.988,10
8285	MARIA DO CARMO FONSECA LIMA	37678008	449.390.118-79	47979-9	3.196,71
8093	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	632235214	001.276.664-00	100273-2	4.726,81
8383	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	59886192	497.024.658-00	100384-4	991,40
8094	MARIA GILZELICE MARQUES	49545885	410.747.528-05	58881-4	2.150,76
8095	MARIA GOVEIA PEREZ	19181339	148.733.998-40	100274-0	4.854,63
8097	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	24545037	133.590.688-66	56177-0	4.483,20
8098	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SAN	24516016	145.038.228-29	100276-7	1.141,49
8099	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	36512412	334.301.908-94	100277-5	7.104,46
8286	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	39886335	666.470.883-34	36972-1	2.997,18
8101	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	38075325	130.426.348-76	100078-0	3.455,14
8295	MARIJANE MENDES DOS SANTOS	67940096	864.497.155-70	56814-7	1.924,54
8102	MARISA ALVES DE FRANCA	28539302	205.872.078-41	100080-2	2.164,81
8192	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	47297767	349.253.668-90	100081-0	2.979,92
8104	MARISA SOARES DIAS	41348746	330.199.878-06	39877-2	1.996,53
8105	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	29318865	001.303.615-77	36023-6	1.901,76
8302	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTO	333446136	316.087.058-89	53126-x	3.129,79
8109	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	42801278	340.036.198-46	100087-X	4.971,02
8308	MAYARA DE OLIVEIRA MARQUES	41773798	451.716.428-42	56857-0	1.759,86
8110	MICHELE APARECIDA SILVA	47871594	383.102.538-00	100283-x	3.682,65
8382	MICHELLE MARTINS DA SILVA	52854941	937.408.831-20	71230-2	1.294,87
8292	MONALISE PATRACAO SANCHES ZO	41673792	415.717.918-84	55977-6	1.997,20
8113	NAIANI SOUSA ROCHA	52115826	475.731.548-10	100286-4	3.436,45
8114	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	66774840	065.447.563-69	100364-X	3.720,95
8218	NATASHA GAMA DE ARAUJO	53051593	508.270.368-41	100786-6	3.798,17
8349	NATASHA SANTOS HONORIO	50907595	490.709.218-04	56900-3	1.597,98
8193	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	526597343	791.013.135-68	100288-0	4.125,39
8391	NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIR	62160192	511.822.128-59	56989-5	378,92
8274	NILTON FRANQLIN	32631974	213.509.488-96	38569-7	5.695,21
8217	PATRICK TOMASSONI BORGES	19278703	121.311.526-47	14535-1	4.215,17
8194	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA	527819633	512.150.968-52	100550-2	2.316,78
8118	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	12479686	113.033.698-00	100293-7	10.318,01
8389	POLYANA OLIVEIRA LIMA	48699413	408.004.948-06	38869-6	1.220,27
8385	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	39410878	372.606.078-23	100396-8	991,40
8120	PRISCILA PIRES DE SOUZA	42493339	353.944.418-12	100295-3	8.304,11
8121	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	416279223	386.031.388-69	100296-1	6.002,86
8122	PRISCILA SELANO DA MATA	29292259	316.742.558-02	40083-1	4.279,23
8123	PRISCILA XAVIER LOMBAS	34898427	327.894.078-43	100297-0	3.814,94
8124	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	46166020	402.443.278-82	97221-5	3.054,26
8300	RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SA	30984203	217.383.968-35	56841-4	3.132,78
8196	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORA	34087992	224.682.498-28	100299-6	3.652,56
8219	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	38875675	482.577.338-90	100301-1	2.338,58
8125	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEI	22366803	205.911.728-36	36462-2	2.211,06
8126	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	49736557	118.092.636-62	39653-2	2.341,54
8128	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	45342842	302.505.158-22	70544-6	4.509,44
8129	RENATO BATISTA ALVES	244442988	116.008.318-50	100304-6	6.420,64
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	46656607	380.641.028-39	100354-2	10.352,35
8133	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	454098303	395.470.408-04	100308-9	5.822,31
8134	RODRIGO FIALHO DE ASSIS	30284422	292.662.428-02	37350-8	3.567,45
8135	RODRIGO SOUSA DE LIMA	331663752	333.285.828-94	100309-7	1.166,05
8136	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA V	40839811	427.901.448-50	56512-1	1.736,32
8137	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIR	22007386	112.964.358-14	100310-0	8.338,09
8277	ROSANA RODRIGUES MUGNAINI	18513558	052.934.368-13	13263-2	1.391,76
8287	ROSELAINE SOARES DA SILVA	41289844	429.547.268-90	56767-1	3.305,21
8138	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	35035928	326.462.768-00	52267-8	4.067,25
8198	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	33228190	226.482.368-21	100313-5	4.487,06
8140	ROSILENE VILELA BARBOZA	42454427	330.835.278-88	100686-X	5.723,84
8142	RUTE LEAL	30860851	278.566.688-73	100315-1	3.340,23
8288	RUTH DE SOUZA ORLANDO	34477926	269.544.858-96	27738-x	3.701,18
8144	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU	34789987	308.668.928-50	71730-4	4.836,53
8145	SANARA DA SILVA RIBEIRO	47232540	407.563.968-16	12919-4	1.739,23
8146	SANDRA DE JESUS MARTINS	45513467	333.911.458-70	100316-x	4.699,74
8199	SANDRA REGINA DE SOUZA	245854241	146.172.378-79	100562-6	2.380,55

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8202	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	24516366	177.080.198-77	100318-6	4.614,66
8200	SARA LIMA DOS SANTOS	46949619	344.498.678-58	36085-6	4.687,93
8310	SERGIO SILVA DOS REIS	17585731	079.114.928-59	40687-2	1.503,90
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	42137455	222.518.848-31	100321-6	3.730,63
8228	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	351181179	331.049.688-02	56150-9	4.035,92
7917	SOFIA MEL REIS TODO	50596817	391.508.828-56	100323-2	681,54
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL\	35073677	226.576.448-56	100327-5	3.874,40
8235	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	34582373	326.150.048-40	56404-4	3.493,80
8221	TATIANE FERREIRA DA SILVA	46138622	377.680.798-92	100329-1	2.406,60
8299	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OI	22430709	123.855.958-18	56815-5	1.916,12
8150	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	35800859	279.693.728-30	56408-7	5.415,74
8222	THAIS DE SOUZA MENDES	40300985	441.305.288-90	100332-1	6.647,81
8153	THIAGO SANTOS REIS	467862370	380.545.218-71	100333-x	5.533,04
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA	26838105	205.210.708-80	36078-3	4.549,41
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ	356858431	227.435.468-59	100334-8	8.624,90
8268	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	33464836	262.305.118-60	37041-X	2.936,75
8224	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	50485932	399.073.438-54	100335-6	4.020,62
8227	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	48695212	399.427.048-09	100337-2	5.498,98
8269	VALERIA LIMA BARBOZA	53135695	451.828.638-37	36964-0	4.300,51
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA	23823975	205.909.138-16	12788-4	4.389,04
8156	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	45140936	328.613.218-73	100339-9	2.395,23
8381	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	16733-9	6.532,59
8201	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELC	54297500	638.523.655-20	100340-2	2.965,56
8158	VERONICA HELLEM GONCALVES	47539620	228.941.688-61	100772-6	1.504,02
8159	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	565915666	556.642.248-94	100342-9	933,68
8291	VITORIA REGINA MARCHETTO BARI	53910362	468.737.508-16	93069-5	3.196,71
8297	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	28155055	292.444.818-20	63261-9	2.933,25
8312	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	35035448	286.667.818-40	37060-6	2.103,61
8161	VIVIANE DE CASTRO	42910697	320.241.338-43	100344-5	3.354,61
8234	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	25068218	146.097.678-99	56127-4	3.809,88
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	45315473	360.432.998-10	100776-9	3.389,07
8226	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	331664008	338.306.348-89	100347-X	9.003,05
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEI	37770681	814.617.985-15	100349-6	255,84
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES	426001679	427.271.818-50	100350-X	3.794,22
8166	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	46701597	128.721.507-65	100351-8	5.025,21
8313	YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	29315226	164.637.487-81	56862-7	5.720,22
8167	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	17493113	190.229.721-00	56145-2	3.724,48

Empregados: 267 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 1.072.638,67
(um milhão setenta e dois mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos)

TABOAO DA SERRA, 06/12/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340708231922421
07/12/2023 08:34:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.34.26
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: 0554-1 - GUARULHOS VILA GALVAO
CONTA:      10.245-9

FAVORECIDO:  NATBIO IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ: 12.671.880/0001-07
VALOR: R$                                 429,60
DEBITO EM: 06/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB:        7.C1C.F94.F36.37C.440
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

NATBIO IMPORTADORA LTDA
AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410
Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 3
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561
SUMARE/SP

DANFE

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

N. 000091178
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1212 6718 8000 0107 5500 1000 0911 7814 5199 5510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135232139448353 05/12/2023 14:53:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566030110		12.671.880/0001-07

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	04/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	04/12/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	011969588555	SP		14:52:00

FATURA

001 04/12/2023 429,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
429,60	77,33	0,00	0,00	429,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CAIXA(S)			11,152	11,152

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0893.000053	ENERGYZIP CHOCOLATE 200ML - PRODIET Lote - 230030053 / Valid. - 21/07/2024	21069090	500	5102	CX	8,00	8,8200	70,56	70,56	12,70	0,00	18.00%	0.00%
0893.000054	ENERGYZIP BAUNILHA 200ML - PRODIET Lote - 230020054 / Valid. - 09/04/2024	21069090	500	5102	CX	8,00	8,8200	70,56	70,56	12,70	0,00	18.00%	0.00%
0893.000055	ENERGYZIP MORANGO 200ML - PRODIET Lote - 230020055 / Valid. - 12/04/2024	21069090	500	5102	CX	8,00	8,8200	70,56	70,56	12,70	0,00	18.00%	0.00%
0893.002566	DIAMAX IG BAUNILHA 200ML - PRODIET Lote - 230072566 / Valid. - 15/08/2024	21069090	000	5102	CX	24,00	9,0800	217,92	217,92	39,23	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135232139448353 ORDEM DE COMPRA: 324421364.1 PEDIDO INTERNO: 081811	PREZADO CLIENTE, FAVO CONFERIR SUA MERCADORI NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕE POSTERIORES POR AVARIA (DESCONFORMIDADE CO PEDIDO

Controle 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 conteúdo / pedido de compra.
Nome: Bilieste Ass.:
Função: Data: 04/12/23

powered by TOTVS

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 06 / 12 / 23 VISTO Elieta
LANÇADA EM ESTOQUE
EM ____/____/____ VISTO _____
( )P ( )L OF _____

Carta de Correção Eletrônica

Nao possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

Nota Fiscal Eletrônica

Modelo	Série	Número	Mês/Ano de Emissão
55	001	000091178	12/23

Chave de Acesso
3523 1212 6718 8000 0107 5500 1000 0911 7814 5199 5510

Carta de Correção Eletrônica

Orgão	Ambiente	Data/Hora do Evento
35	Produção	07/12/2023 13:52:27-03:00

Evento	Descrição do evento	Sequência do evento	Versão do evento
110110	Carta de Correcao	1	1.00

Status	Protocolo	Data/Hora do registro
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135232159064580	07/12/2023 13:52:32-03:00

Condição de Uso

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;

III - a data de emissao ou de saida.

Correção

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL;CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Título: DIE - DIETAS ENTERAIS - SC 33418 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF DEZ/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:324421364 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/11/2023 às 10h19m	**28/11/2023 às 15h50m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 3 | Participantes da cotação: 5

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda 02.786.436/0001-83	**Nome:** Maria Eduarda Demetrio **E-mail:** cotacao3@humanaalimentar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	600,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	**Nome:** Webservice Supermed **E-mail:** coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	550,0000
Natbio Importadora Ltda - Epp 12.671.880/0001-07	**Nome:** Francine Roncoleta **E-mail:** francine.roncoleta@natbio.com.br **Telefone:** (11) 4372-9982	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000

Natbio Importadora Ltda - Epp

12.671.880/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 429,6000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112998 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL HIPERCALORICO E NORMOPROTEICO C/ 200ML**FR**	ENERGYZIP 200ML TETRAPACK	**Marca:** PRODIET **Embalagem:** TETRA PACK 200ML com 1	24,0	8,8200	211,6800

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 01/12/2023 às 16h16m					
113593 - SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIABÉTICOS-FRASCO C/ 200 ML	DIAMAXIG 200ML TETRAPACK	**Marca:** PRODIET **Embalagem:** TETRA PACK 200ML com 1	24,0	9,0800	217,9200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 01/12/2023 às 16h16m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	4	19.673,10
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	1	542,06
Natbio Importadora Ltda - Epp	2	429,60

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
7

Total confirmado (R$)
20.644,7625

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
20.644,7625

Valor anterior (R$)
20.644,7625

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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** EQUIPO ENTERAL RESPIRO AR ESCALONADO 1,5M PGC C/25UN **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** PACOTE com 25	312,0	0,9884	308,3808	
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** EQUIPO DIETA ENTERAL GRAV TKL H-EDE02 **Marca:** TKL H-EDE02 **Embalagem:** 1 com 1	312,0	2,6200	817,4400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112559	DIETA ENTERAL ORIGINAL1.0 NORMACALORICA NORMOPROTEICA 1000 ML **UN**	Unidade	96.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** FRESUBIN ORIGINAL 1000ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 1000ML com 8	96,0	33,4600	3.212,1600	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/12/2023 ás 16h16m.					
Rd Hospitalar Ltda	**Item:** NUTRISON TP 1.0 1000ML **Marca:** DANONE **Embalagem:** Unidade com 1	96,0	39,1000	3.753,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112998	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL HIPERCALORICO E NORMOPROTEICO C/ 200ML**FR**	Unidade	24.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Natbio Importadora Ltda - Epp	**Item:** ENERGYZIP 200ML TETRAPACK **Marca:** PRODIET **Embalagem:** TETRA PACK 200ML com 1	24,0	8,8200	211,6800	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/12/2023 ás 16h16m.					
Rd Hospitalar Ltda	**Item:** NUTREN 1.5 200ML BAUNILHA **Marca:** NESTLE **Embalagem:** Unidade com 1	24,0	11,5000	276,0000	
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** FRESUBIN ENERGY DRINK 200ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 200ML com 1	24,0	11,7600	282,2400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113593	SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIABÉTICOS-FRASCO C/ 200 ML	Unidade	24.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Natbio Importadora Ltda - Epp	**Item:** DIAMAXIG 200ML TETRAPACK **Marca:** PRODIET **Embalagem:** TETRA PACK 200ML com 1	24,0	9,0800	217,9200	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/12/2023 ás 16h16m.					
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** DIAMAX BAUNILHA **Marca:** PRODIET **Embalagem:** 200ML com 1	24,0	11,0800	265,9200	
Rd Hospitalar Ltda	**Item:** NUTREN CONTROL DIET 200ML BAUNILHA **Marca:** NESTLE **Embalagem:** Unidade com 1	24,0	15,1600	363,8400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113608	SUPLEMENTO ALIMENTAR PROTEICO EM PO***SACHE C/15 GR	Unidade	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** HUMALIN PROTINA DAY SACHÊ 15G **Marca:** HUMALIN **Embalagem:** sachê com 50	150,0	5,5000	825,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/12/2023 ás 16h16m.					
Natbio Importadora Ltda - Epp	**Item:** PROTEINPT WHEY 15 G (display- 10 und) **Marca:** PRODIET **Embalagem:** CAIXA com 1	120,0	6,5800	789,6000	
Rd Hospitalar Ltda	**Item:** NUTREN JUST PROTEIN PO PCT SACHE 15G **Marca:** NESTLE **Embalagem:** PACOTE com 1	120,0	9,0000	1.080,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112560	DIETA ENTERAL ENERGY 1.5 HIPERPROTEICA HIPERCALORICA **UN**	Unidade	216.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** FRESUBIN HP ENERGY 1000ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** BOLSA com 8	216,0	50,7400	10.959,8400	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/12/2023 ás 16h16m.					
Rd Hospitalar Ltda	**Item:** NUTRISON ENERGY 1.5 TP 1000ML **Marca:** DANONE **Embalagem:** Unidade com 1	216,0	51,9000	11.210,4000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Natbio Importadora Ltda - Epp 12.671.880/0001-07	Francine Roncoleta (11) 4372-9982 francine.roncoleta@natbio.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	07/12/2023	30 ddl	300,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	ws_rioclarense91 (19) 3522-5800 bionexo@rioclarense.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	01/12/2023	30 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	28/12/2023	30 ddl	600,0000
Rd Hospitalar Ltda 47.225.967/0001-35	Gabriel Santos (62) 8200-4668 rdhosp2022@gmail.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	28/11/2023	a vista	2.000,0000
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	01/12/2023	28 ddl	550,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	1	542,0625
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	4	19.673,1000
Natbio Importadora Ltda - Epp	2	429,6000

Total Confirmado
R$ 20.644,7625

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340708231922421
07/12/2023 08:35:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.35.13
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  36.433.217-5

FAVORECIDO:  CLAUDIA FERREIRA
CPF/CNPJ:     144.975.158-00
VALOR: R$                              1.634,37
DEBITO EM: 06/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB:        0.64E.325.5C9.0BA.A68
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340708231922421
07/12/2023 08:36:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.36.03
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$                              3.814,94
DEBITO EM: 06/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB:        E.DF4.155.A22.575.6F6
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340708231922421
07/12/2023 08:36:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.36.38
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: 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$                              2.802,44
DEBITO EM: 06/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120604
AUTENTICACAO SISBB:        E.29F.2BD.519.05B.2AA
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
8316	PAULA MELINA BRUZON	49283781	416.598.588-01	2.802,44

Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 2.802,44
(dois mil e oitocentos e dois reais e quarenta e quatro centavos)

TABOAO DA SERRA, 06/12/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330811549926441
08/12/2023 12:02:35

```
07/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:12:54
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                 07/12/2023
NR. DOCUMENTO               552.700.000.024.548
VALOR TOTAL                                526,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA M S PATRICIO
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         24.548-8
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.4B4.342.FDA.BDE.B20
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	223,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,62	930,26	
998	I.N.S.S.	7,68		155,93
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		503,34
217	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00		437,21
248	PENSAO ALIMENTICIA 10%	172,93		172,93

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.031,36	1.269,41
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100150-7 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	3.761,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	1.113,77	5.031,36	402,50	4.265,29	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	223,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,62	930,26	
998	I.N.S.S.	7,68		155,93
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		503,34
217	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00		437,21
248	PENSAO ALIMENTICIA 10%	172,93		172,93

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.031,36	1.269,41
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100150-7 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	3.761,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	1.113,77	5.031,36	402,50	4.265,29	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330811549926441
08/12/2023 12:00:28

```
07/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:12:54
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                 07/12/2023
NR. DOCUMENTO               552.700.000.207.235
VALOR TOTAL                             2.142,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA SOUZA FRANCA
AGENCIA: 2700-6          CONTA:        207.235-1
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.582.0EF.326.CCD.80C
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.636,02	
241	TRIENIO	833,40	833,40	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	417,67	
832	DIFERENCA 13o	0,00	21,31	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	65,92	1.740,29	
998	I.N.S.S.	6,80		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.542,06
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50		5,86
216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		2.146,68
251	PENSAO ALIMENTICIA 20%	1.042,21		1.042,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
12.912,69	5.613,76
Valor Líquido ⇨	7.298,93

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99991-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.636,02	7.507,49	12.912,69	1.033,01	8.846,85	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.636,02	
241	TRIENIO	833,40	833,40	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	417,67	
832	DIFERENCA 13o	0,00	21,31	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	65,92	1.740,29	
998	I.N.S.S.	6,80		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.542,06
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50		5,86
216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		2.146,68
251	PENSAO ALIMENTICIA 20%	1.042,21		1.042,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
12.912,69	5.613,76
Valor Líquido ⇨	7.298,93

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99991-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.636,02	7.507,49	12.912,69	1.033,01	8.846,85	27,50

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
Empregados					
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	325873732	287.630.968-89	100282-1	11.058,36

Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 11.058,36

(onze mil cinqüenta e oito reais e trinta e seis centavos)

TABOAO DA SERRA, 07/12/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330811288914951
08/12/2023 11:43:37

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	PREFEITURA TABOAO
Documento	120.701
Código de barras	816000000594 922442420231 215206600000 00186635
Data do pagamento	07/12/2023
Valor	5.949,22

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0017-70 I.M. 62662 Ref. 11 / 2023

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
40.110.628/0001-64 - ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. - Serviço: 17.05		5,00	115.000,00	5.750,00
07.056.455/0001-78 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP - Serviço: 16.02		2,00	9.961,21	199,22

NF-e

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
15/12/2023	20660000000186635	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: 15/12/2023 (=) Valor a pagar: 5.949,22

81600000059 5 **49224424202 9** **31215206600 6** **00000186635 9**

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO BANCO

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0017-70 I.M. 62662 Ref. 11 / 2023

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
15/12/2023	20660000000186635	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: 15/12/2023 (=) Valor a pagar: 5.949,22

81600000059 5 **49224424202 9** **31215206600 6** **00000186635 9**

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330811288914951
08/12/2023 11:47:36

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	120.703
Código de barras	858100014937 667017923120 768305084534 94610017
Data do pagamento	07/12/2023
Valor	149.376,67

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2023 - 14:49:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0016)33748438
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.867.208,47	277	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0017-70	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
149.376,67	0,00	149.376,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858100014936 766701792318 207683050842 534946100175

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2023 - 14:49:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0016)33748438
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.867.208,47	277	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0017-70	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
149.376,67	0,00	149.376,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858100014936 766701792318 207683050842 534946100175

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330811288914951
08/12/2023 11:51:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.51.00
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: 07/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120704
AUTENTICACAO SISBB:        1.DEF.842.B6D.AED.3CD
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/12/2023 11:25:48	**12/2023**	**168 / U**	**d7IwSqwUg**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
47.829.348/0001-50
Nome/Razão Social:
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Inscrição Municipal:
409364
E-mail:
CONTATO@LDSADV.COM.BR

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18047-620**	**(15) 9862-7007**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
45.349.461/0017-70
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD

Inscrição Municipal:
E-mail:
CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TABOAO DA SERRA / BRASIL	**SP**	**06783-230**	**(16) 3374-8438**

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: novembro de 2023 - Período Integral (01/11 - 30/11)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **1714 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
20.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Código da Obra:
Regra especial:

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330811288914951
08/12/2023 11:49:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.49.21
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: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA:       5.381-3

FAVORECIDO:  IGOR SANCHES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 27.288.656/0001-08
VALOR: R$                              10.000,00
DEBITO EM: 07/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120705
AUTENTICACAO SISBB:        0.1E4.36A.7D8.2C3.41A
```

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

11913721DH

Nº Nota
370
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão 05/DEZ/2023 - 08:49:11
Competência 12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72948**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **27.288.656/0001-08**

Endereço: **AVENI OTTO WERNER ROSEL, 1455**

CEP: **13.563-673**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **MORADAS SÃO**

País: **BRASIL**

Município: **SAO CARLOS**

UF: **SP**

Telefone: **973220074**

E-mail: **IGOR051@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0017-70**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862**

CEP: **06.783-230**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **JARDIM RECORD**

País: **BRASIL**

Município: **TABOÃO DA SERRA**

UF: **SP**

Telefone: **(16) 3374-8438**

E-mail: **EBATISTA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, 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$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**2,00**	**200,00**	**10.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
11913721DH

Número da Nota:
370

IS IGOR SANCHES
Consultoria&Controladoria

Taboão da Serra/SP, 30 de novembro 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

IS - CONSULTORIA E CONTROLADORIA
São Paulo I Santos
Cel. (11) 9 7322-0074
igorconsultoria@hotmail.com
iscontroladoria.com

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços de Prestação de Contas têm por objetivo a entrega da Prestação de Contas obrigatória no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e legislações municipais, estaduais e federais, e ainda, o acompanhamento e monitoramento das rotinas administrativas**,** desta forma, fez parte do planejamento verificar todos os departamentos, e pessoas envolvidas com os processos, a fim de mapear, corrigir e criar padrões de trabalhos. Além das rotinas de Prestação de Contas, ações preventivas (sugestões) a fim de estabelecer um processo de melhoria contínua**,** visando maior segurança e confiabilidade nos controles das informações e processos da entidade.

Desta forma, é de suma importância que os trabalhos sejam acompanhados e avaliados periodicamente, uma vez que o monitoramento visa detectar e corrigir possíveis falhas. Importante enfatizar que os serviços são contínuos, prevendo uma evolução na profissionalização da entidade.

1.1. Equipe técnica

Responsável: Igor Sanches
igorconsultoria@hotmail.com

2. OBJETIVO GERAL

Implementar instrumentos/mecanismos de desenvolvimento na entidade através de uma gestão eficaz para Prestação de Contas no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as legislações municipais, estaduais e federais.

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada considera os pontos abaixo ressaltados, contudo os procedimentos baseiam-se nas informações evidenciadas nos documentos disponibilizados:

- Análise e readequação da estrutura administrativa para elaboração da Prestação de Contas;
- Elaboração dos fluxos de controles internos administrativos de prestação de contas;
- Entrega da respectiva prestação de contas;
- Reuniões com os responsáveis descrevendo os trabalhos executados, e passando as orientações/explicações necessárias;
- Realização de relatório gerencial, em caráter confidencial à diretoria, abrangendo as considerações e sugestões.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Elencamos abaixo os principais trabalhos realizados no período:

- Organização e manual de prestação de contas para padronização;
- Criação de procedimentos entre os setores determinando os documentos que devem ser enviados ao setor de prestação de contas incluindo cronograma de atividades;
- Adequação das prestações de contas ao Plano de Trabalho apresentado;
- Criação e reestruturação de processos das áreas administrativas, bem como, das interfaces entre as áreas;

- Estruturação de controles internos de segregação de funções, atribuição de responsabilidades e delegação de autoridade;
- Orientações e assessoria ao contador da entidade;
- Elaboração e adequação do Plano de Contas financeiro;
- Padronização de documentos e informações do setor de Patrimônio;
- Elaboração dos fluxogramas dos departamentos administrativos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os trabalhos realizados, é importante reiterar a organização e o preparo do colaborador que vai executa-los. Através da padronização dos procedimentos, o setor de Prestação de Contas poderá observar os resultados imediatamente. Foram feitas revisões dos trabalhos, e análises dos processos, validando se os trabalhos estão sendo executados corretamente, conforme planejado.

O setor de Prestação de Contas deverá manter o sistema de controle interno eficiente e continuo que possibilite a detecção de eventuais falhas ou erros.

Além disso, foram apresentados procedimentos e orientações administrativas para melhorar os controles e entregar em perfeita ordem a Prestação de Contas.



IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330811288914951
08/12/2023 11:45:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.45.50
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: 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: 07/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120706
AUTENTICACAO SISBB:        D.795.61D.C59.C91.5E3
```

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	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
2.361/NFE	01/12/2023 15:14:49	29BCFB893B43D55F4D15	1 / 2

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 Telefone: (11)2712-0178
E-mail : comercial@rtdclinical.com.br

TOMADOR

Dados da Nota

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.

MÊS DE REF.: 11/2023

VALOR: R$ 22.000,00
COND DE PAGTO: 03 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
DEP ITAU 341 AG 8846 CC 99736-2

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.000,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	22.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
3,00	660,00		

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/01/2024.
- Valor aproximado de Tributos:5.986,20 (27,21%)

Contrato de Gestão Nº S-467
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Bruno Ass.: Bruno

Função: Engenheiro Data: 04/12/23

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**	Número da Nota/Série 2.361/NFE Data e Hora de Emissão 01/12/2023 15:14:49 Código de Verificação 29BCFB893B43D55F4D15 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 2.361/NFE Emissão 01/12/2023 15:14:49 Código de verificação 29BCFB893B43D55F4D15	

Contrato de Gestão Nº 3 - 467
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: Engenheiro Data: 04/12/23

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330811288914951
08/12/2023 11:46:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.46.42
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: 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: 07/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120707
AUTENTICACAO SISBB:        1.3BC.AFF.9B3.8DF.519
```

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	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
2.362/NFE	01/12/2023 15:20:26	79CEFD02796DA455B73E	1 / 2

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 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
Municipio :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 DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PERIÓDICA, GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA.

MÊS DE REF.: 11/2023

VALOR: R$ 32.404,00
COND DE PAGTO: 03 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
DEP ITAU 341 AG 8846 CC 99736-2

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.404,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	32.404,00	NAO
Aliquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
3,00	972,12		

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/01/2024.
- Valor aproximado de Tributos:8.817,12 (27,21%)

Contrato de Gestão Nº 5-467
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.:

Função: Engenheiro Data: 04/12/23

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**	Número da Nota/Série 2.362/NFE Data e Hora de Emissão 01/12/2023 15:20:26 Código de Verificação 79CEFD02796DA455B73E 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 2.362/NFE Emissão 01/12/2023 15:20:26 Código de verificação 79CEFD02796DA455B73E	

Contrato de Gestão Nº 5-467
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.:

Função: Engenheiro Data: 04/12/23

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330811549926441
08/12/2023 11:59:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.59.04
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: 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: 07/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120708
AUTENTICACAO SISBB:        2.A7F.D68.78D.968.1F9
```

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	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
5.078/NFE	27/11/2023 14:57:52	A3C087AD948901CD9A43	1 / 2

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
Municipio :TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

transportes unidade mista de saúde - Taboão da Serra (duas vezes por dia carro

especifico e exclusivo. CONTRATO

AHBB: Unidade Mista de Taboão da Serra -CONTRATO S:467 /2023

PERÍODO ENTRE 26/10/2023 A 25 /11 / 2023

VALOR DA NOTA R$ 9.961,21

RETENÇÃO 2% ISS =199,22

VENCIMENTO DESTA NOTA 08/12/2023 (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.

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	9.961,21	SIM
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,00	199,22		

Retenções na Fonte pelo Tomador

ISS RETIDO	TOT.TRIB:					
199,22	199,22					

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Número da Nota/Série 5.078/NFE Data e Hora de Emissão 27/11/2023 14:57:52 Código de Verificação A3C087AD948901CD9A43 Página 2 / 2

Recebi(emos) de CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota 5.078/NFE Emissão 27/11/2023 14:57:52 Código de verificação A3C087AD948901CD9A43	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330811549926441
08/12/2023 11:59:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.59.42
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: 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: 07/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120709
AUTENTICACAO SISBB:        A.B93.3A3.88C.331.019
```

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
414

Código de Verificação de Autenticidade
9KVK1N270

Data e Hora da Emissão da NFS-e
06/12/2023 às 09:25:52

Chave de Acesso
86346298DBO7OYTTCMT65YZGIZSDJHWO

Para certificação da autenticidade acesse http://guarani.comunicapromissao.com.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PROMISSAO-SP**	**PROMISSAO - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/11/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.907.670/0001-42	**35601820206**	**00006969**	**00038860**	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CONS ANTONIO PRADO, 228	**Q.ANT 83 L.ANT**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
16370-000	**PROMISSÃO-SP**	**(18)3652-1269**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0017-70			**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Logradouro	Complemento	Bairro
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		**JARDIM RECORD**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
06783-230	**TABOAO DA SERRA - SP**	**3552809**		**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 01/11/2023 até 30/11/2023, 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

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.:
Data: 13/12/23
VINICIUS BAHIA CORREIA
DIRETOR TÉCNICO MÉDICO
CRM 222377
UMTS – UNIDADE MISTA DE SAÚDE
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

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 **414** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9KVK1N270**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

Digitalizado com CamScanner

CLINICA ISABELA MOREIRA

CONTAGEM DE HD NOVEMBRO 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				X																													1

TOTAL DE HD'S	1

	PASSAGEM DE CATETER
1	

CLINICA ISABELA MOREIRA

CONTAGEM DE HD NOVEMBRO 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		X		X																													2

TOTAL DE HD'S	2

	PASSAGEM DE CATETER
1	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330811288914951
08/12/2023 11:50:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.50.10
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:  82.562.133-1

FAVORECIDO:  HUMANIZA GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 50.626.627/0001-20
VALOR: R$                              18.000,00
DEBITO EM: 07/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120710
AUTENTICACAO SISBB:        8.424.EA2.B40.929.C07
```

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

20231207u50626627000120

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000008	07/12/2023 13:40:11	DBUJ-PXTB

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 PERIODO DE NOVEMBRO/2023 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE 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, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	18.000,00	5,00%	900,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	6,00%

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330811549926441
08/12/2023 12:01:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.01.59
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$                              1.975,74
DEBITO EM: 07/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120711
AUTENTICACAO SISBB:        9.B94.8A0.96D.4D1.C04
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	223505	1	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.636,02	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	561,95	
832	DIFERENCA 13o	0,00	15,99	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	106,43	2.341,46	
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		5,69
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		7,37
998	I.N.S.S.	6,85		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.679,53
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50		4,40
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		96,36
216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		1.980,00
251	PENSAO ALIMENTICIA 20%	621,08		621,08

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	12.819,42	5.271,38
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100354-2 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	7.548,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.636,02	7.507,49	12.819,42	1.025,54	9.341,39	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	223505	1	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.636,02	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	561,95	
832	DIFERENCA 13o	0,00	15,99	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	106,43	2.341,46	
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		5,69
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		7,37
998	I.N.S.S.	6,85		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.679,53
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50		4,40
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		96,36
216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		1.980,00
251	PENSAO ALIMENTICIA 20%	621,08		621,08

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	12.819,42	5.271,38
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100354-2 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	7.548,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.636,02	7.507,49	12.819,42	1.025,54	9.341,39	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330811549926441
08/12/2023 12:03:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.03.16
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: 1479-6 - ARTUR ALVIM-URB.SP
CONTA:      16.356-2

FAVORECIDO:  ELAINE CRISTINA DA SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ:     100.143.848-50
VALOR: R$                              1.270,90
DEBITO EM: 07/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120712
AUTENTICACAO SISBB:        E.7A6.FDD.E51.4A2.FC9
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	410105	6	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	10/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.972,34	
213	TRIENIO MES ANTERIOR	114,77	114,77	
241	TRIENIO	114,77	114,77	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	300,68	
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	68,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,08	1.252,83	
998	I.N.S.S.	11,11		668,62
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		9,64
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		146,03
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00		8,88
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		1.339,76
249	PENSAO ALIMENTICIA 30%	741,79		741,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.088,20	2.929,72
Valor Líquido ⇨	3.158,48

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 55983-0 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	6.088,20	6.088,20	487,05	3.328,39	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 Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	410105	6	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	10/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.972,34	
213	TRIENIO MES ANTERIOR	114,77	114,77	
241	TRIENIO	114,77	114,77	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	300,68	
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	68,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,08	1.252,83	
998	I.N.S.S.	11,11		668,62
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		9,64
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		146,03
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00		8,88
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		1.339,76
249	PENSAO ALIMENTICIA 30%	741,79		741,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.088,20	2.929,72
Valor Líquido ⇨	3.158,48

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 55983-0 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	6.088,20	6.088,20	487,05	3.328,39	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330811549926441
08/12/2023 12:03:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.03.51
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA:       4.015-0

FAVORECIDO:  ROSILEIDE DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ:     039.783.514-04
VALOR: R$                              1.105,70
DEBITO EM: 07/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120713
AUTENTICACAO SISBB:        E.200.2F2.40E.781.38C
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.771,32	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
940	DIFERENCA DE FERIAS	20,44	20,44	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,81	6,81	
807	VANTAGENS FERIAS	60,01	60,01	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	197,95	
8783	DIAS FERIAS	5,00	533,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		484,33
812	INSS FERIAS	10,34		81,66
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,34
998	I.N.S.S.	8,89		276,81
942	IRRF FERIAS	15,00		12,81
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		1.105,70
249	PENSAO ALIMENTICIA 30%	671,97		671,97
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00		212,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.906,44	2.875,60
Valor Líquido ⇨	1.030,84

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100349-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.906,44	3.906,44	312,51	1.045,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.771,32	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
940	DIFERENCA DE FERIAS	20,44	20,44	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,81	6,81	
807	VANTAGENS FERIAS	60,01	60,01	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	197,95	
8783	DIAS FERIAS	5,00	533,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		484,33
812	INSS FERIAS	10,34		81,66
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,34
998	I.N.S.S.	8,89		276,81
942	IRRF FERIAS	15,00		12,81
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		1.105,70
249	PENSAO ALIMENTICIA 30%	671,97		671,97
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00		212,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.906,44	2.875,60
Valor Líquido ⇨	1.030,84

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100349-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.906,44	3.906,44	312,51	1.045,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330811549926441
08/12/2023 12:04:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.04.28
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: 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$                              1.064,92
DEBITO EM: 07/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 120714
AUTENTICACAO SISBB:        A.DD5.5F3.DE2.49B.236
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.18
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$ 33.800,00
DEBITO EM: 07/12/2023

==========

DOCUMENTO: 120715
AUTENTICACAO SISBB: 7.A67.4A9.9D0.B6F.8FE

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000462
EMISSÃO: 01/12/2023

BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LTDA EPP

48.654.183/0001-95 11-4436-2655

DESTINATÁRIO: Associação Hospitalar Beneficiente 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:
07/12/23

DADOS DA LOCAÇÃO:
Locação sistema produtor de oxigênio, com backup e modulo de ar (10m3/hr)

LOCAL:
Unidade Mista Taboão da Serra

TOTAL: R$ 33.800,00

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: 01/11/23 a 30/11/23
Fatura referênte competência NOVEMBRO/2023, com vencimento em 07/12/23.

Dados Bancarios:
RS: Brasil Com. Serv. de Gases Ltda Epp
CNPJ: 48.654183/0001-95
Santander - ag.1566 - cc.13002608-2

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321210126601661
12/12/2023 10:29:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.29.34
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: 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: 11/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB:        4.B9C.546.706.AA4.558
```

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 37

Emissão: 04/12/2023

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 RAIO-X DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 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.

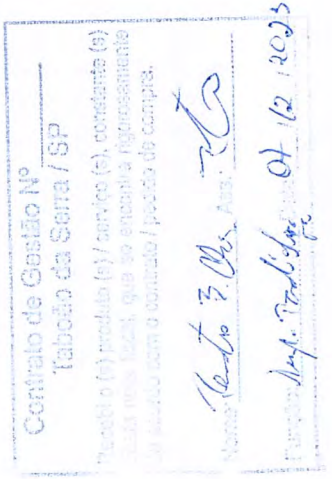
Item	Qtdd
Aparelho fixo de Raio-x	1
Aparelho móvel de Raio-X	1
Digitalizador de imagens - CR	1
Impressora	1
Nobreak	1
Sistema PAC's	*

Período de locação: 01/11/2023 a 30/11/2023

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:04/12/2023	DATA DO VENCIMENTO:09/12/2023	



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321210126601661
12/12/2023 10:18:50

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 83385.010109 0 01615295
Documento	121.102
Data da arrecadação	11/12/2023
Valor documento	16.152,95
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	16.152,95

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

JP IND FARMACEUTICA SA

AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA Cep:14095-000
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1635123500

JP FARMA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000217577
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1155 9720 8700 0150 5500 1000 2175 7714 7848 2926

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO	135231938024277 10/11/2023 14:01:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582026713118		55.972.087/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	10/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	10/11/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		13:56:00

FATURA

001 09/12/2023 16.152,95								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.423,63	1.130,84	0,00	0,00	16.152,95

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	16.152,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E.J. DE SOUZA - TRANSPORTES	0-REMETENTE				00.591.531/0001-04

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R BRUNO FELISBERTO CAVINATO, 02	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
125	CAIXA			1187,360	1103,330

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 3518 23 Validade: 27/10/2025	30049099	020	5101	UN	2.850,0000	3,180000	9.063,00	5.287,35	634,48	0,00	12,00%	0,00%
5043	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA Lote: 3409 23 Validade: 19/10/2025	30049099	020	5101	UN	665,0000	3,750000	2.493,75	1.454,86	174,59	0,00	12,00%	0,00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 3549 23 Validade: 31/10/2025	30049099	020	5101	UN	980,0000	4,690000	4.596,20	2.681,42	321,77	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
883101			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231938024277
PEDIDO 322275509 Contrato de Gestao N S-467.2023 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP - 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

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s) constante (s) deste nota fiscal, que se encontram conforme de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: JOSÉ PETRUZ Assi: _____

Data: 13/11/23

powered by TOTVS

FARMACIA [illegible] TADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TAPOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 13/11/23 VISTO José Petrus
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 13/11/23 VISTO Julio Cesar
( )P ( )L CF

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.

SAC 0800 0183111

EYE 2006

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
13/11/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 31582 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

ID:322275509 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
08/11/2023 às 15h47m	**09/11/2023 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.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
351	**Paracetamol 500mg**	**Comprimido**	**200.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 1689 - PARACETAMOL 500 MG GENERICO C/500 - PARACETAMOL 500MG (GENERICO) - HIPOLABOR **Marca:** 1689 - PARACETAMOL 500 MG GENERICO C/500 - PARACETAMOL 500MG (GENERICO) - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	200,0	0,0944	18,8800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 200	200,0	0,1402	28,0400	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZ - PARACETAMOL 750MG COMP (G) - **Marca:** PRATI DONADUZZ - PARACETAMOL 750MG COMP (G) - **Embalagem:** 1	200,0	0,2072	41,4400	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BRASTERAP **Marca:** BRASTERAP **Embalagem:** 20	200,0	0,2670	53,4000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PARACETAMOL 500MG 20CPR *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** PARACETAMOL 500mg 20cpr *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 20	200,0	0,4700	94,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66336	**Prednisona 20 mg**	**Comprimido**	**500.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **3313 - PREDNISONA 20MG - CRISPRED - CRISTALIA**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,2390**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **PREDNISONA 20MG - CRISTALIA**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,2390**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,1806**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PREDNISONA 20MG CMP C/200 "CRISPRED" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 200	500,0	0,2103	105,1500	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PREDNISONA 20MG C/20 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA C/ 20 **Marca:** PREDNISONA 20MG C/20 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA C/ 20 **Embalagem:** 20	500,0	0,2125	106,2500	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PREDNISONA ORAL 20MG GEN. CX500COMP. HIPOLABOR - HIPOLABOR **Marca:** PREDNISONA ORAL 20MG GEN. CX500COMP. HIPOLABOR - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	500,0	0,2600	130,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda-SP	**Item:** CRISPRED 20MG CX C/20BL X 10CP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CP com 200	500,0	0,2706	135,3000	
Medicamental Hospitalar Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 20	500,0	0,2740	137,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 18508 - PREDNISONA 20 MG COMP GENERICO C/10 CP - PREDNISONA 20MG (GENERICO) - EMS-EMS **Marca:** 18508 - PREDNISONA 20 MG COMP GENERICO C/10 CP - PREDNISONA 20MG (GENERICO) - EMS-EMS **Embalagem:** 1	500,0	0,3153	157,6500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BRAINFARMA - PREDNISONA 20MG COMP (G) - **Marca:** BRAINFARMA - PREDNISONA 20MG COMP (G) - **Embalagem:** 1	500,0	0,3369	168,4500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PREDNISOLONA 20MG 10CP GEN-EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 10	500,0	0,3562	178,1000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** PREDNISONA CRISPRED 20MG C/ 200 CPS **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	500,0	0,3654	182,7000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CORTICORTEN **Marca:** BRAIN/NEO **Embalagem:** 20	500,0	0,3755	187,7500	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 20	500,0	0,4180	209,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** PREDNISONA 20MG CX C/10 COMP - GENERICO - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** PREDNISONA 20MG CX C/10 COMP - GENERICO - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 10	500,0	0,5100	255,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PREDNISONA 20MG 10CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** PREDNISONA 20mg 10cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 10	500,0	1,0800	540,0000	

Cotação 322275509 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/11/2023 às 15h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66389	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Frasco	2850.0

Últimas compras

Data:**27/10/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **3,1800**

Data:**20/10/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **3,1800**

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **3,1800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** UNIPHAR **Marca:** UNIPHAR **Embalagem:** 72	2.850,0	2,3820	6.788,7000	
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	2.850,0	3,1800	9.063,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 09/11/2023 ás 11h18m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	**Item:** SORO FISIOLOGICO 9% 100ML S.F. **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	2.850,0	3,5900	10.231,5000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML KABIPAC FRESENIUS CX/80FRS **Marca:** KABIPAC FRESENIUS **Embalagem:** 80 com 80	2.850,0	3,6300	10.345,5000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 48	2.850,0	3,6500	10.402,5000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% IV 100ML ESP. CX100BL BEKER - BEKER / ABL **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% IV 100ML ESP. CX100BL BEKER - BEKER / ABL **Embalagem:** 100	2.850,0	3,7500	10.687,5000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 60	2.850,0	3,7900	10.801,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML FRASCO **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX com 80	2.850,0	3,8000	10.830,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** Cx com 100	2.850,0	3,8600	11.001,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 70 FR PLAS TRANS PE SIST FECH X 100 ML com 70	2.850,0	3,8776	11.051,1600	
Medicamental Hospitalar Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% SOL INJ IV BSF 100ML **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** Bolsa com 100	2.850,0	3,8800	11.058,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 80	2.850,0	3,9106	11.145,2100	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 70	2.850,0	3,9520	11.263,2000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX C / 100 BOLSAS BEKER - - BEKER **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX C / 100 BOLSAS BEKER - - BEKER **Embalagem:** 100	2.850,0	3,9900	11.371,5000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 5545 - SORO FISIOLOGICO 09 100 ML S/F FRASCO C/70 - - SORO FISIOLOG 0,9% 100ML S/F - EQUIPLEX **Marca:** 5545 - SORO FISIOLOGICO 09 100 ML S/F FRASCO C/70 - - SORO FISIOLOG 0,9% 100ML S/F - EQUIPLEX **Embalagem:** 1	2.850,0	3,9900	11.371,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 60	2.850,0	4,0769	11.619,1650	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100ML C/70 - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100ML C/70 - EQUIPLEX **Embalagem:** 1	2.850,0	4,0900	11.656,5000	
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** CLORETO DE SODIO **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 1	2.850,0	4,2000	11.970,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML IV CX C 60 FA SIST FECHADO CX C/ 60 FA - CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML IV CX C 60 FA SIST FECHADO CX C/ 60 FA FARMACE **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML IV CX C 60 FA SIST FECHADO CX C/ 60 FA - CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML IV CX C 60 FA SIST FECHADO CX C/ 60 FA FARMACE **Embalagem:** 60	2.850,0	4,5000	12.825,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 100ML (BOLSA) COD-426783 CX/C/100 UN - - / EUROFARMA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 100ML (BOLSA) COD-426783 CX/C/100 UN - - / EUROFARMA **Embalagem:** 100	2.850,0	4,6000	13.110,0000	
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	2.850,0	4,6000	13.110,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Fisiologico 0,9% 100ml C/100 Bolsa Sistema Fechado **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** CAIXA com 100	2.850,0	4,9863	14.210,9550	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 100	2.850,0	5,0472	14.384,5200	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX 100 BO **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** Bolsa com 100	2.850,0	5,0574	14.413,5900	
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	2.850,0	5,6000	15.960,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** BOLSA com 50	2.850,0	6,2000	17.670,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML C/100BOL S.F **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** BO com 100	2.850,0	6,3262	18.029,6700	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML - EQUIPLEX **Marca:** SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML - EQUIPLEX **Embalagem:** 35	2.850,0	7,1020	20.240,7000	

Cotação 322275509 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/11/2023 às 15h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66394	Soro Fisiológico 0,9% - 250ml - Sistema Fechado	Frasco	670.0

Últimas compras

Data:**27/10/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **1505.0**
Preço Unit.: **3,7500**

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **700.0**
Preço Unit.: **3,7500**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **980.0**
Preço Unit.: **3,7500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	665,0	3,7500	2.493,7500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 09/11/2023 ás 11h18m.					
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 250ML (FRASCO) COD-200112 CX/C/30 UN - - / B. BRAUN **Marca:** SORO FISIOLOGICO 250ML (FRASCO) COD-200112 CX/C/30 UN - - / B. BRAUN **Embalagem:** 30	670,0	4,2273	2.832,2910	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48	670,0	4,2406	2.841,2020	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0250ML 50 FR SF FARMACE **Marca:** FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA **Embalagem:** 0,9% 250ML - FR - FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA FR com 50	670,0	4,2900	2.874,3000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML JP (BOLSA) CX/35BLS **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 35	670,0	4,3400	2.907,8000	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML FRASCO **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX com 48	670,0	4,3900	2.941,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	**Item:** SORO FISIOLOGICO 9% 250ML S.F. **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	670,0	4,6800	3.135,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/35BOL S.F (CONTEM PVC) **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 35	670,0	4,7371	3.173,8570	
Medicamental Hospitalar Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% SOL INJ IV BSF 250ML **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Bolsa com 50	670,0	4,7500	3.182,5000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA PVC **Marca:** JP **Embalagem:** FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA PVC - 1 - UN - UN - JP UN com 1	670,0	4,8570	3.254,1900	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Fisiologico 0,9% 250ml C/30 fr Ecoflac Plus S Fechado Via iv **Marca:** B.BRAUN **Embalagem:** fras FLEXIVEL com 30	670,0	4,8700	3.262,9000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 30	670,0	4,9135	3.292,0450	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	670,0	4,9752	3.333,3840	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Marca:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	670,0	5,1000	3.417,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR. SODIO 0,9% C/48 250ML FSF - FRESENIUS-FRESENIUS-CAIXA **Marca:** CLOR. SODIO 0,9% C/48 250ML FSF - FRESENIUS-FRESENIUS-CAIXA **Embalagem:** 48	670,0	5,1000	3.417,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 250ML **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** CX com 48	670,0	5,3400	3.577,8000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 5507 - SORO FISIOLOGICO 09 250 ML S/F FRASCO C/40 - SORO FISIOLOG 0,9% 250ML S/F - EQUIPLEX **Marca:** 5507 - SORO FISIOLOGICO 09 250 ML S/F FRASCO C/40 - SORO FISIOLOG 0,9% 250ML S/F - EQUIPLEX **Embalagem:** 1	670,0	5,3900	3.611,3000	
Distribuidora De Medicamentos Pro Saude Ltda - EPP	**Item:** CLORETO DE SODIO JP FISIOLOGICO 9MG/ML J.P. SOLUCAO INJETAVEL - CLORETO DE SODIO JP FISIOLOGICO - J.P. **Marca:** CLORETO DE SODIO JP FISIOLOGICO 9mg/ml J.P. Solucao Injetavel - CLORETO DE SODIO JP FISIOLOGICO - J.P. **Embalagem:** 35	670,0	5,6000	3.752,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 50	670,0	5,6175	3.763,7250	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML - NT / EQUIPLEX **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML - NT / EQUIPLEX **Embalagem:** 1	670,0	5,6640	3.794,8800	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HALEX **Marca:** HALEX **Embalagem:** 50	670,0	6,2500	4.187,5000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9 % 250 ML CX C/35 BS - JP - JP FARMA **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9 % 250 ML CX C/35 BS - JP - JP FARMA **Embalagem:** 40	670,0	6,4500	4.321,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** BOLSA com 35	670,0	7,6000	5.092,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BEKER **Marca:** BEKER **Embalagem:** 50	670,0	7,6754	5.142,5180	

Cotação 322275509 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/11/2023 às 15h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66385	Soro Fisiológico 0,9% - 500 ml Sistema Fechado	Bolsa	980.0

Últimas compras

Data:**27/10/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **4,6900**

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **4,6900**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **4,6900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** 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	980,0	4,6900	4.596,2000	Confirmado
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 24	980,0	5,0703	4.968,8940	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS **Marca:** KABIPAC FRESENIUS **Embalagem:** 30 com 30	980,0	5,1800	5.076,4000	
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	**Item:** SORO FISIOLOGICO 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	980,0	5,4300	5.321,4000	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500 ML-SF **Marca:** fresenius **Embalagem:** frasco com 30	980,0	5,4900	5.380,2000	
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** CLORETO DE SODIO **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML com 1	980,0	5,5000	5.390,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0500ML 24 FR SF FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 1	980,0	5,5500	5.439,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Marca:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	980,0	5,6200	5.507,6000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML FR S/F **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Cx com 24	980,0	5,6500	5.537,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC CX 20 **Marca:** JP **Embalagem:** FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC CX 20 - 1 - CX - UN - JP CX com 20	980,0	5,6844	5.570,7120	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 19712 - SORO FISIOLOGICO 09 500 ML S/F FRASCO C/30 - SORO FISIOLOG 0,9% 500ML S/F - FRESENIUS KABI **Marca:** 19712 - SORO FISIOLOGICO 09 500 ML S/F FRASCO C/30 - SORO FISIOLOG 0,9% 500ML S/F - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	980,0	5,9900	5.870,2000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR. SODIO 0,9% C/16 500ML FSF - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA C/ 16 **Marca:** CLOR. SODIO 0,9% C/16 500ML FSF - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA C/ 16 **Embalagem:** 16	980,0	6,0375	5.916,7500	
Medicamental Hospitalar Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% SOL INJ IV C/30 BSF 500ML **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Bolsa com 30	980,0	6,0600	5.938,8000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% IV 500ML ESP. CX24BL BEKER - BEKER / ABL **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% IV 500ML ESP. CX24BL BEKER - BEKER / ABL **Embalagem:** 24	980,0	6,2400	6.115,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	980,0	6,3059	6.179,7820	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SF - HALEX-ISTAR **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SF - HALEX-ISTAR **Embalagem:** 30	980,0	6,4459	6.316,9820	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML FR CX C/ 24 FR - CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML FR CX C/ 24 FR FARMACE **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML FR CX C/ 24 FR - CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML FR CX C/ 24 FR FARMACE **Embalagem:** 24	980,0	6,5000	6.370,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	980,0	6,6027	6.470,6460	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 20	980,0	7,6290	7.476,4200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** BOLSA com 20	980,0	8,2000	8.036,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9 % 500 ML CX C/20 BS - JP - JP FARMA **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9 % 500 ML CX C/20 BS - JP - JP FARMA **Embalagem:** 20	980,0	8,4500	8.281,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLORETO SODIO 0,9% BOLSA 500ML HALEXISTAR (30) - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA **Marca:** CLORETO SODIO 0,9% BOLSA 500ML HALEXISTAR (30) - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA **Embalagem:** 30	980,0	10,8750	10.657,5000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500MLX30 FSF FRE - FRESENIUS **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500MLX30 FSF FRE - FRESENIUS **Embalagem:** 30	980,0	15,7888	15.473,0240	

Cotação 322275509 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/11/2023 às 15h47m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
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
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP 08.774.906/0001-75	ws_hospdrogas_go (62) 3278-6000 hospdrogas@hospdrogas.com.br	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	30/60 ddl	2.000,0000
Medicamental Hospitalar Ltda 31.378.288/0004-09	ws_medicamental_rj (16) 3505-4900 sandra.feliciano@medicamental.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	21 ddl	500,0000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 68.583.954/0001-08	ws_corpho_rj (21) 2482-9240 comercial@corpho.com.br	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
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
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	Pagto Antecipado	600,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
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
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
Gilmar Araújo Rodrigues - ME 08.618.163/0001-44	Gilmar Araujo Rodrigues (17) 3242-8495 licitacao@klghospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	Pagto Antecipado	800,0000
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med (51) 2109-7000 equipe.comercial@stockmed.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	2.000,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	Werbran Ws Webservice (46) 32211-5025 flavia@werbran.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	21 ddl	850,0000
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10.596.721/0001-60	Erica Priscila vendas6@mghospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini comercial@oceanhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me 21.036.417/0001-84	Silene Sardeli (16) 3413-8008 vendas1@novahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	21 ddl	700,0000
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

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
HDL Logística Hospitalar Ltda 11.872.656/0001-10	Webservice Hdl Logística Hospitalar Ltda (34) 3221-5300 -	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	35 ddl	500,0000
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
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
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
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
Distribuidora De Medicamentos Pro Saude Ltda - EPP 08.676.370/0001-55	WS_202277 webservice (34) 3224-3308 not_defined@bionexo.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
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
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 94.389.400/0001-84	Ana Victoria Silveira (51) 3717-1343 vendas7@mcwdistribuidora.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.900,0000
Imperio Pharma Medicamentos Ltda 43.595.813/0001-84	ws_imperiopharma_rj imperiopharmamedicamentos@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	21 ddl	2.500,0000
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
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
NOXTER DO BRASIL LTDA 30.408.297/0001-90	Usuario Ws Noxter (11) 3542-1732 paulo.garcia@noxter.net	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	550,0000
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 35.997.345/0001-46	ws_hospidrogas_pharm (27) 3229-1000 gustavopiol@hospidrogas-es.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
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
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda 30.461.442/0004-49	Usuario Ws Precision (16) 3482-2500 coordenacao@precisionhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	21 ddl	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
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
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	1.000,0000
Ello Distribuicao Ltda - Epp 14.115.388/0001-80	Webservice Ello Distribuição (62) 3565-3354 vendedores@ellodistribuicao.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
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

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp 21.487.927/0001-78	Erica Nascimento (11) 2206-1132 comercial5@neupharma.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	21 ddl	1.000,0000
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

Cotação 322275509 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/11/2023 às 15h47m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
JP Indústria Farmacêutica S/A	3	16.152,9500

Total Confirmado
R$ 16.152,9500

Cotação 322275509 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/11/2023 às 15h47m

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 16.152,9500**	**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	2.850,0	3,1800	9.063,0000
***Referência:** 27/10/2023 - Qtd.2850.00 | Preço R$3,1800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 09/11/2023 às 11h18m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
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	665,0	3,7500	2.493,7500
***Referência:** 27/10/2023 - Qtd.665.00 | Preço R$3,7500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 09/11/2023 às 11h18m					
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	980,0	4,6900	4.596,2000
***Referência:** 27/10/2023 - Qtd.980.00 | Preço R$4,6900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 09/11/2023 às 11h18m					

Cotação 322275509 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/11/2023 às 15h47m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321210126601661
12/12/2023 10:20:03

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 07781.800708 08751.317570 0 0038970
Documento	121.103
Data da arrecadação	11/12/2023
Valor documento	389,70
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	389,70

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 007304263
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1152 4341 5600 0184 5500 1007 3042 6314 5066 6728

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

2

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135231932581767 09/11/2023 21:45:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
377002180114		52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL	45.349.461/0017-70	09/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	09/11/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		21:43:00

FATURA

001	09/12/2023	389,70		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
389,70	70,15	0,00	0,00	389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	INSCR ESTADUAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0-EMITENTE				52.434.156/0001-84	377002180114

ENDEREÇO	MUNICIPIO	MARCA	UF	NUMERAÇÃO	QTDE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RUA SANTO ANTONIO, 1699	ITAPUI		SP	23/0687648D	3	VOLUME	14,070	14,070

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
102429	BOBINA TERMICA 80MMX40M BRANCA 48G. CX.C/30 1998 - SI LFER	0,00	48119010	000	5102	CX	3	129,90	389,70	389,70	70,15	0,00	18.00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Conferido (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Gisele Luz Ass.: Gisele
Função: Téc. Farmácia Data: 10/11/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231932581767

CLIENTE: [206241] - NAO TEM PEDIDO 321855974 - CONTRATO DE GESTAO S-467/2023 - REDESPACHO BIEL TRANSPORTE CNPJ 51.098.164/0001-34 FRETE POR CONTA E ORDEM DO EMITENTE -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS /2000 ConfRegime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (3M) Valor Aproximado dos Tributos: R$ 99.70 (25.58%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE RECUSA /RETORNO

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DECLARAMOS QUE A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) NESTE DANFE, DEIXOU(ARAM) DE SER RECEBIDA(S) PELO MOTIVO ABAIXO:

- [ ] - DESTINATÁRIO ALEGOU NÃO TER PEDIDO
- [ ] - DESTINATÁRIO DESISTIU DA COMPRA
- [ ] - EM DESACORDO COM PEDIDO
- [ ] - ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO
- [ ] - MATERIAL FORA DE ESPECIFICAÇÃO
- [ ] - ESPECIFICAR: _____

NOME: _____

RG / CPF: _____

DATA: ____/____/____ ASS.: _____

CARIMBO: _____

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UNITS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 10 / 11 / 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 10 / 11 / 23 VISTO
( )P ( )L

Recibo do Pagador

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84

Telefone

Vencimento
11/12/2023

Agência/Código do Cendente
3369-3/00015255-2

Número do documento
01 007304263

(=) Valor do Documento
R$ 389,70

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.818007 08087.513175 7 95610000038970

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
11/12/2023

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84

Agência / Código Beneficiário
3369-3/00015255-2

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
09/11/2023	01 007304263	DM	N	09/11/2023

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

Carteira / Nosso número
30778180008087513

(=) Valor documento
R$ 389,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,30 MAIS MULTA DE R$ 7,79 APOS 11/12/23
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO: 21/12/23. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/11/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 31310 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:321855974 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
06/11/2023 às 11h5m	**07/11/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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
112959	**Bobina Termina p/ Totem digital 8mm x 40m Rolo**	**Rolo**	**90.0**

Últimas compras

Data:**07/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ALOFORM**
Qntd: **90.0**
Preço Unit.: **4,4100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** BOBINA AUTOPEL V21396 80X40 TERMICA BRANCA 1 VIA CAIXA COM 30 UNIDADES **Marca:** AUTOPEL **Embalagem:** CAIXA com 30	90,0	3,5100	315,9000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 102429- Bobina termica 80mm40m branca 48g **Marca:** Silfer **Embalagem:** Caixa com 30	90,0	4,3300	389,7000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 09/11/2023 ás 9h52m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ALOFORM **Marca:** ALOFORM **Embalagem:** 01 com 1	90,0	4,4100	396,9000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** BOBINA 80X40 **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	90,0	4,6000	414,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** BOB. TERMICA PDV 80x40m 1 VIA BRANCA UNID - PERSONALIZE **Marca:** PERSONALIZE PAPEIS LTDA **Embalagem:** Rolo com 1	90,0	5,6000	504,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** BOBINA TERMICA 80X40M BRANCA **Marca:** REGISPEL **Embalagem:** UN com 1	90,0	5,9500	535,5000	
Vitor Siqueira Cadete Comercio	**Item:** Bobina Termina p/ Totem digital 8mm x 40m Rolo **Marca:** MIX **Embalagem:** CAIXA com 1	90,0	7,5000	675,0000	
Rbr Neres Equipamentos Hidraulicos Ltda	**Item:** Bobina Térmica Termoscript Neutra 1 Via 80mm x 40m 1 UN Silfer **Marca:** SILFER **Embalagem:** UNIDADE com 1	90,0	8,6600	779,4000	

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

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/11/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 31310 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:321855974 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
06/11/2023 às 11h5m	**07/11/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 1 | Participantes da cotação: 8

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Reval Atacado de Papelaria Ltda 52.434.156/0001-84	**Nome:** Débora Pereira **E-mail:** debora.pereira@reval.net **Telefone:** (14) 9691-0950	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	380,0000

Reval Atacado de Papelaria Ltda

52.434.156/0001-84

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 380,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 389,7000**	**🡻 1.81 % | R$ 7,2000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112959 - Bobina Termina p/ Totem digital 8mm x 40m Rolo	102429- Bobina termica 80mm40m branca 48g	**Marca:** Silfer **Embalagem:** Caixa com 30	90,0	4,3300	389,7000

***Referência:** 07/08/2023 - Qtd.90.00 | Preço R$4,4100 | Variação da Última Compra:🡻 1.81% | R$ 0,0800 | R$ 7,2000
Confirmado por: Naiani Sousa em 09/11/2023 às 9h52m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Reval Atacado de Papelaria Ltda	1	389,70

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
1	**1**	**389,7000**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
389,7000	**396,9000**	**7,2000** 1.81% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321210126601661
12/12/2023 10:21:43

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 25699.474521 24007.710007 3 000121200
Documento	121.104
Data da arrecadação	11/12/2023
Valor documento	1.212,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.212,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 150.670

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35231108231734000193550000001506701001723413

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

135231972539907 14/11/2023 22:16

Natureza da Operação

VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	14/11/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
ESTRAD TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	14/11/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
TABOAO DA SERRA	(11)357287300	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 150.670/ 1 Valor : 1.212,00 Vencto. 12/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.212,00	218,16	0,00	0,00	1.212,00

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	1.212,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568540	VASOPRESSINA 20U/ML INJ 1ML CX C/10 AP "ENCRISE" BIOLAB Lote : 30504737 Val. : 30/06/2025	30043999	000	5102	CX	5,00 5,00	242,400000	1.212,00	1.212,00	218,16		18,0	

Local de entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

Nome: Julio Cesar Ass.: Julio

Função: Farmacêutico Data: 16/11/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG..Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.172.185 PEDIDO 322928258.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467.2023	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO

UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA

EM 16 / 11 / 23 VISTO Julio Cesar

LANÇADA EM ESTOQUE

EM 16 / 11 / 23 VISTO Julio Cesar

( )P ( )L OF

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA			4522/40077-1	12/12/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			150670/1	109/00256994-7
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 1.212,00	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

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

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | 34191.09008 25699.474521 24007.710007 3 95620000121200

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						12/12/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA						4522/40077-1
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/11/2023		150670/1		RC	N	14/11/2023	109/00256994-7
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R$				R$ 1.212,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,36 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 24,24 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(-)Descontos/Abatimentos
	(-)Outras Deduções
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA
06783-230 - SP

Sacador/Avalista

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
17/11/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 32286 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO

ID:322928258 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
14/11/2023 às 13h18m	**14/11/2023 às 14h20m**	**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
112752	**Vasopressina 20 U/ml 1ml**	**Ampola**	**50.0**

Últimas compras

Data:**25/10/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **BIOLAB - VASOPRESSINA 20U/ML SOL INJ 1ML (S) - CX COM 10UN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **25,1850**

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOLAB ***
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **24,2384**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOLAB ***
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **23,7400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	50,0	24,2400	1.212,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/11/2023 ás 14h31m.					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	50,0	24,9325	1.246,6250	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VASOPRESSINA 20U/ML SOL INJ 1ML (S) - BIOLAB - VASOPRESSINA 20U/ML SOL INJ 1ML (S) - **Marca:** VASOPRESSINA 20U/ML SOL INJ 1ML (S) - BIOLAB - VASOPRESSINA 20U/ML SOL INJ 1ML (S) - **Embalagem:** 1	50,0	25,1850	1.259,2500	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** VASOPRESSINA 20U 1ML 10 AMP IV/IM/SC BIOLAB ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	50,0	25,6000	1.280,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** VASOPRESSINA 20U 1ML 10 AMP IV/IM/SC BIOLAB ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	50,0	25,6115	1.280,5750	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** VASOPRESSINA 20 UI/ML INJ - ENCRISE CX C/ 10 AP CX C/ 10 AP - VASOPRESSINA 20 UI/ML INJ - ENCRISE CX C/ 10 AP CX C/ 10 AP BIOLAB **Marca:** VASOPRESSINA 20 UI/ML INJ - ENCRISE CX C/ 10 AP CX C/ 10 AP - VASOPRESSINA 20 UI/ML INJ - ENCRISE CX C/ 10 AP CX C/ 10 AP BIOLAB **Embalagem:** 10	50,0	25,6700	1.283,5000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	50,0	26,2872	1.314,3600	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	50,0	26,5660	1.328,3000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** VASOPRESSINA 20U/ML 1ML INJ (ENCRISE) BIOLAB ** **Marca:** VASOPRESSINA 20U/ML 1ML INJ (ENCRISE) BIOLAB ** **Embalagem:** 10	50,0	27,0000	1.350,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	50,0	27,6700	1.383,5000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ENCRISE VASOPRESSINA 20 U/ML 1 ML - BIOLAB **Marca:** ENCRISE VASOPRESSINA 20 U/ML 1 ML - BIOLAB **Embalagem:** 10	50,0	37,1000	1.855,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** VASOPRESSINA 20U/ML 1MLX10 (ENCRISE) - BIOLAB **Marca:** VASOPRESSINA 20U/ML 1MLX10 (ENCRISE) - BIOLAB **Embalagem:** 10	50,0	45,1675	2.258,3750	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A 07.752.236/0001-23	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	1.000,0000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 68.583.954/0001-08	ws_corpho_rj (21) 2482-9240 comercial@corpho.com.br	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
Supermed 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
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
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda 30.461.442/0004-49	Usuario Ws Precision (16) 3482-2500 coordenacao@precisionhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	21 ddl	500,0000
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
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
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	Pagto Antecipado	600,0000
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
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
CM Hospitalar S.A. 12.420.164/0003-19	Webservice Mafra (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	21 ddl	0,0000

Cotação 322928258 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/11/2023 às 13h18m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	1	1.212,0000

Total Confirmado
R$ 1.212,0000

Cotação 322928258 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/11/2023 às 13h18m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 322928258 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/11/2023 às 13h18m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 322928258 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/11/2023 às 13h18m

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.212,0000**	**↓3.75 % | R$ 47,2500**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112752 - Vasopressina 20 U/ml 1ml	ENCRISE	**Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	50,0	24,2400	1.212,0000

***Referência:** 25/10/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$25,1850 | Variação da Última Compra:↓3.75% | R$ 0,9450 | R$ 47,2500
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/11/2023 às 14h31m

Cotação 322928258 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/11/2023 às 13h18m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321210126601661
12/12/2023 10:32:16

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 07781.800708 09182.917950 0 0071810
Documento	121.105
Data da arrecadação	11/12/2023
Valor documento	718,10
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	718,10

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E DUPLICATA(S) CONFORME INDICADO NA FATURA		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 007309537

Reval

Identificação do emitente

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 007309537
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 1152 4341 5600 0184 5500 1007 3095 3714 6108 4961

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

15

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135231962711557 13/11/2023 21:21:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
377002180114		52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF			DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL	45.349.461/0017-70			13/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230		13/11/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		21:20:00

FATURA

001	13/12/2023	718,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
718,10	129,26	0,00	0,00	718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	INSCR ESTADUAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0-EMITENTE				52.434.156/0001-84	377002180114

ENDEREÇO	MUNICIPIO	MARCA	UF	NUMERAÇÃO	QTDE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RUA SANTO ANTONIO, 1699	ITAPUI		SP	23/0694162D	4	VOLUME	14,470	14,470

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
057675	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULAVEL CRISTAL UNIDADE 3044.11.0004 - DELLO	0,00	39261000	000	5102	UN	12	53,15	637,80	637,80	114,80	0,00	18,00	0,00
078432	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM PRETA CX.C/50 00011PT - COMPACTOR	0,00	96081000	500	5102	CX	1	38,30	38,30	38,30	6,90	0,00	18,00	0,00
101015	PINCEL QUADRO BRANCO MP 619 AZUL RECARREGAVEL CX. C/12 300050009 - MASTERPRINT	0,00	96082000	200	5102	CX	1	21,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
101016	PINCEL QUADRO BRANCO MP 619 PRETO RECARREGAVEL CX C/12 300050010 - MASTERPRINT	0,00	96082000	200	5102	CX	1	21,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00

UNHS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231962711557 CLIENTE: [206241] - NAO TEM PEDIDO 320553548.1 / CONTRATO DE GESTAO S-467/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE: - REDESPACHO BIEL TRANSPORTE CNPJ 51.098.164/0001-34 FRETE POR CONTA E ORDEM DO EMITENTE -Substituto Trib.inc. VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf.Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (3A)(IF) Valor Aproximado dos Tributos: R$ 183,72 (25,58%). Fonte: IBPT.	Gisele Luz Auxiliar de Formação 14/11/23

Recibo do Pagador

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84

Telefone

Vencimento
13/12/2023

Agência/Código do Cendente
3369-3/00015255-2

Número do documento
01 007309537

(=) Valor do Documento
R$ 718,10

(-) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.818007 08091.829179 5 95630000071810

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
13/12/2023

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84

Agência / Código Beneficiário
3369-3/00015255-2

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
13/11/2023	01 007309537	DM	N	13/11/2023

Carteira / Nosso número
30778180008091829

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor documento
R$ 718,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 2,39 MAIS MULTA DE R$ 14,36 APOS 13/12/23
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO: 23/12/23. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0017-70 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA | PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA | Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 7309537

DATA: 16/11/2023

FORNECEDOR: REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA **CNPJ:** 52.434.156/0001-84

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
2409	Caneta Esferografica Preta	UN			50	0,766	0,00	6,90	0,00	38,30
11357	Expositor de Acrilico 3 andares	UN			12	53,15	0,00	114,80	0,00	637,80
11352	Pincel Marcador Quadro Branco Azul	UN			12	1,75	0,00	3,78	0,00	21,00
11352	Pincel Marcador Quadro Branco	UN			12	1,75	0,00	3,78	0,00	21,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **718,10**

Julia C. S. Quaresma

ASSINATURA DO RECEBEDOR

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
13/11/2023

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 SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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 ás 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	Qntd. 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
Confirmado por: Naiani Sousa em 13/11/2023 ás 9h15m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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 ás 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:** 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

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **COMPACTOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **COMPACTOR**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,6200**

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
Confirmado por: Naiani Sousa em 13/11/2023 ás 9h15m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
13/11/2023

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 SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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$)
Reval Atacado de Papelaria Ltda 52.434.156/0001-84	**Nome:** Débora Pereira **E-mail:** debora.pereira@reval.net **Telefone:** (14) 9691-0950	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	380,0000
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

Reval Atacado de Papelaria Ltda

52.434.156/0001-84

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 380,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	**--**	**R$ 704,1000**	**↑1.05 % | R$ 7,3000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113570 - Expositor de Acrílico 3 andares **UN **	057675 Caixa Correspondência Tripla Articulável Cristal	**Marca:** Dello **Embalagem:** Unidade com 1	12,0	53,1500	637,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 13/11/2023 às 9h15m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113527 - Pincel Marcador Quadro Branco - Cor Preto	101016 - Pincel quadro branco MP 619 preto recarregável	**Marca:** Masterprint **Embalagem:** Caixa com 12	8,0	1,7500	14,0000
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.8.00 | Preço R$1,7500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 13/11/2023 às 9h15m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113528 - Pincel Marcador Quadro Branco - Cor Azul	101015 - Pincel quadro branco MP 619 azul recarregável	**Marca:** Masterprint **Embalagem:** Caixa com 12	8,0	1,7500	14,0000
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.8.00 | Preço R$1,7500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 13/11/2023 às 9h15m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2409 - Caneta Esferográfica Preta 0.7 mm Compactor/Bic	001432 Caneta esferografica 0,7mm Preta	**Marca:** Compactor **Embalagem:** Caixa com 50	50,0	0,7660	38,3000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$0,6200 \| Variação da Última Compra: ⬆23.55% \| R$ 0,1460 | R$ 7,3000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 13/11/2023 às 9h15m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Reval Atacado de Papelaria Ltda	4	704,10
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$)
6.493,7000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
6.493,7000

Valor anterior (R$)
6.715,0000

Variação total (R$)
221,3000
3.30% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321210126601661
12/12/2023 10:17:44

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 09437.980676 60085.430001 4 000073522
Documento	121.106
Data da arrecadação	11/12/2023
Valor documento	735,22
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	735,22

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

D.A.N.F.E
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000511438
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 1100 8749 2900 0140 5500 1000 5114 3818 9567 6057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235673916802 14/11/23 17:43:21**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13988) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	14/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTR/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230		16/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1135728729	SP		17:42:42

FATURA / DUPLICATA

001 14/12/2023 735,22

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
735,22	88,22	0,00	0,00	735,22

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		735,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV 10, 1126	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		536669	4,413 Kg	4,413 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	V. APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
01132800 3003.90.99	**ATROPINA 0,250MG AMP 1ML - AT23F045/FAB.01/08/23/VAL.30/06/25 C/ 100 AP**	0 100	6108 000	1 CV	90,000000	0,00% 0,00	90,00	90,00 90,00	0,00 0,00	10,80	0,00		12,00 0,00
01521200 3003.90.99	**DOBUTAMINA 250 MG IV AMP 20 ML - 23081144/FAB.01/08/23/VAL.30/08/25 C/ 10 AP**	0 100	6108 000	10 CV	54,162000	0,00% 0,00	541,62	541,62 541,62	0,00 0,00	64,99	0,00		12,00 0,00
01621500 3004.90.45	**PARACETAMOL 500MG COMP - 033141/FAB.01/03/23/VAL.30/03/25 C/ 500 CP**	0 500	6108 000	1 CV	103,600000	0,00% 0,00	103,60	103,60 103,60	0,00 0,00	12,43	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 em perfeitas condições conforme acordado com o contrato / pedido de compra.
Nome: Julio Cesar Ass: Julio
Função: Farmacêutico Data: 14/11/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO ID 322905112 Contrato de Gestao N S-467.2023. Contato: Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br#Endereco de Entrega: Estrada Ten Jose Maria da Cunha, 06783230, TABOÃO DA SERRA/SP Pedido: 536669 Volume M3: 0.014256 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	

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 17 / 11 / 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 17 / 11 / 23 VISTO
( )P ( )L OF

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	Nº DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	0676/00854	511438/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	109/00094379	14/12/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO
		735,22

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	14/11/2023

Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
14/11/2023	511438/01	DM	N	16/11/2023

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

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 14/12/2023, 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

RECIBO DO PAGADOR

341-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	14/12/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00094379-8
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	735,22
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 09437.980676 60085.430001 4 95640000073522

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
14/11/2023	511438/01	DM	N	16/11/2023

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

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 14/12/2023, 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	14/12/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00094379-8
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	735,22
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

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
21/11/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66455	**Cloridrato de Dobutamina 12,5mg/ml 20ml**	**Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **5,4500**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ CX C/10 AMP 20ML GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,9900**

Data:**20/07/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML-TEUTO-CX**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **4,5780**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ IV 20ML VP - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA - TEUTO **Marca:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ IV 20ML VP - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA - TEUTO **Embalagem:** 50	100,0	5,0000	500,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - DOBUTAMINA 250 MG IV AMP 20 ML (G) - **Marca:** HYPOFARMA - DOBUTAMINA 250 MG IV AMP 20 ML (G) - **Embalagem:** 1	100,0	5,4162	541,6200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/11/2023 ás 14h31m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
CM Hospitalar S.A.	**Item:** DOBUTAMINA CLOR. 250MG (GEN) CX 50 AMP 20ML USO IV TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** CX com 50	100,0	5,4170	541,7000	
Medicamental Hospitalar Ltda	**Item:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ IV C/10 AMP 20ML **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 10	100,0	5,4500	545,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
351	Paracetamol 500mg	Comprimido	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PARACETAMOL 500MG CX C/50BL X 10CP GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	200,0	0,0768	15,3600	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 1689 - PARACETAMOL 500 MG GENERICO C/500 - PARACETAMOL 500MG (GENERICO) - HIPOLABOR **Marca:** 1689 - PARACETAMOL 500 MG GENERICO C/500 - PARACETAMOL 500MG (GENERICO) - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	200,0	0,0944	18,8800	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZ - PARACETAMOL 750MG COMP (G) - **Marca:** PRATI DONADUZZ - PARACETAMOL 750MG COMP (G) - **Embalagem:** 1	200,0	0,2072	41,4400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/11/2023 ás 14h31m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BRASTERAP **Marca:** BRASTERAP **Embalagem:** 20	200,0	0,2661	53,2200	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PARACETAMOL 500MG 20CPR *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** PARACETAMOL 500mg 20cpr *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 20	200,0	0,4700	94,0000	

Cotação 322905112 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/11/2023 às 11h7m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66560	Sulfato De Atropina 0.25mg 1ml	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,0198**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	100,0	0,8900	89,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - ATROPINA 0,250MG AMP 1ML (S) - **Marca:** FARMACE - ATROPINA 0,250MG AMP 1ML (S) - **Embalagem:** 1	100,0	0,9000	90,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/11/2023 ás 14h31m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ATROFARMA 0,25 MG/ML SOL INJ 1 ML - SULFATO DE ATROPINA - FARMACE **Marca:** ATROFARMA 0,25 MG/ML SOL INJ 1 ML - SULFATO DE ATROPINA - FARMACE **Embalagem:** 100	100,0	0,9100	91,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATROFARMA 0,25MG/ML CX C/100AMP X 1ML **Marca:** FARMACE IND. QUIM. FARM. CEARENSE LTDA **Embalagem:** ATROFARMA 0,25MG/ML CX C/100AMP X 1ML - 0,25MG/1ML - INJETAVEIS - FARMACE IND. QUIM. FARM. CEARENSE LTDA com 100	100,0	0,9111	91,1100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATROPINA 0,50MG/ML 1ML CX C/ 100 AMP "HYTROPIN" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	1,0198	101,9800	

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 673,0600**	**↓ 2.23 % | R$ 15,3600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66455 - Cloridrato de Dobutamina 12,5mg/ml 20ml	HYPOFARMA - DOBUTAMINA 250 MG IV AMP 20 ML (G) -	**Marca:** HYPOFARMA - DOBUTAMINA 250 MG IV AMP 20 ML (G) - **Embalagem:** 1	100,0	5,4162	541,6200
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$5,4500 \| Variação da Última Compra: ↓ 0.62% \| R$ 0,0338 | R$ 3,3800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 14/11/2023 às 14h31m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
351 - Paracetamol 500mg	PRATI DONADUZZ - PARACETAMOL 750MG COMP (G) -	**Marca:** PRATI DONADUZZ - PARACETAMOL 750MG COMP (G) - **Embalagem:** 1	200,0	0,2072	41,4400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 14/11/2023 às 14h31m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66560 - Sulfato De Atropina 0.25mg 1ml	FARMACE - ATROPINA 0,250MG AMP 1ML (S) -	**Marca:** FARMACE - ATROPINA 0,250MG AMP 1ML (S) - **Embalagem:** 1	100,0	0,9000	90,0000
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$1,0198 \| Variação da Última Compra: ↓ 11.75% \| R$ 0,1198 | R$ 11,9800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 14/11/2023 às 14h31m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 322905112 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/11/2023 às 11h7m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321210126601661
12/12/2023 10:21:00

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 25720.574521 24007.710007 5 001023788
Documento	121.107
Data da arrecadação	11/12/2023
Valor documento	10.237,88
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	10.237,88

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

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

18

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 150.852

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35231108231734000193550000001508521001725257

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

135231987766945 16/11/2023 22:02

Natureza da Operação		
VENDA		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
4.448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	16/11/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
ESTRAD TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	16/11/2023

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
TABOAO DA SERRA	(11)357287300	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 150.852/ 1 Valor: 10.237,88 Vencto. 14/12/2023

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
125,88	22,66	0,00	0,00	10.237,88

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	10.237,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote: 302351 Val.: 31/12/2025	30049019	040	5102	CX	4,00 4,00	2.528,000000	10.112,00	0,00	0,00			
569372	PREDNISONA 20MG CMP C/200 "CRISPRED" CRISTALIA Lote: 23020138 Val.: 01/02/2026	30043210	000	5102	CX	3,00 3,00	41,960000	125,88	125,88	22,66		18,0	

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	Reservado ao FISCO
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA REG.:Cotia N/P.172.378 PEDIDO 322905112.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467.2023. TABOAO DA SERRA	

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.
Matrícula: Assinatura:
Data: 21 / 11 / 2023

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 21 / 11 / 2023 VISTO michele

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 22 / 11 / 2023 VISTO michele
( )P ( )L OF _____

Banco Itaú S/A | 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	Agência/Código Cedente 4522/40077-1	Vencimento 14/12/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Número do Documento 150852/1	Nosso Número 109/00257205-7
Espécie: R$ / Quantidade / Valor: X	(=)Valor Documento R$ 10.237,88	(-)Descontos/Abatimentos
	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

- - - -

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
21/11/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 32286 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

ID:322905112 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
14/11/2023 às 11h7m	**14/11/2023 às 14h4m**	**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
66851	**Alteplase 50 mg c/ Reconstituinte 50 mL pó liofilizado**	**Frasco/Ampola**	**4.0**

Últimas compras

Data:**27/10/2023**
Fornecedor: **Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME**
Marca: **BOEHRINGER INGELHEIM**
Qntd: **8.0**
Preço Unit.: **2.529,0000**

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BOEHRINGER**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **2.535,0000**

Data:**01/09/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BOEHRINGER**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **2.535,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACTILYSE **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA DIL 50 ML + CANUL TRANS com 1	4,0	2.528,0000	10.112,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/11/2023 ás 14h31m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66336	**Prednisona 20 mg**	**Comprimido**	**500.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **3313 - PREDNISONA 20MG - CRISPRED - CRISTALIA**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,2390**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **PREDNISONA 20MG - CRISTALIA**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,2390**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,1806**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PREDNISONA 20MG CMP C/200 "CRISPRED" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 200	600,0	0,2098	125,8800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/11/2023 ás 14h31m.					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PREDNISONA 20MG C/20 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA **Marca:** PREDNISONA 20MG C/20 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA **Embalagem:** 20	500,0	0,2125	106,2500	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PREDNISONA ORAL 20MG GEN. CX500COMP. HIPOLABOR - HIPOLABOR **Marca:** PREDNISONA ORAL 20MG GEN. CX500COMP. HIPOLABOR - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	500,0	0,2600	130,0000	
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** PREDNISONA **Marca:** VITAMEDIC **Embalagem:** Comprimido com 20	500,0	0,3000	150,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 18508 - PREDNISONA 20 MG COMP GENERICO C/10 CP - PREDNISONA 20MG (GENERICO) - EMS-EMS **Marca:** 18508 - PREDNISONA 20 MG COMP GENERICO C/10 CP - PREDNISONA 20MG (GENERICO) - EMS-EMS **Embalagem:** 1	500,0	0,3153	157,6500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BRAINFARMA - PREDNISONA 20MG COMP (G) - **Marca:** BRAINFARMA - PREDNISONA 20MG COMP (G) - **Embalagem:** 1	500,0	0,3369	168,4500	

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 10.237,8800**	**↓0.21 % | R$ 21,5200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66851 - Alteplase 50 mg c/ Reconstituinte 50 mL pó liofilizado	ACTILYSE	**Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA DIL 50 ML + CANUL TRANS com 1	4,0	2.528,0000	10.112,0000
***Referência:** 27/10/2023 - Qtd.4.00 | Preço R$2.529,0000 \| Variação da Última Compra:↓0.04% \| R$ 1,0000 | R$ 4,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 14/11/2023 às 14h31m					
66336 - Prednisona 20 mg	PREDNISONA 20MG CMP C/200 "CRISPRED"	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 200	600,0	0,2098	125,8800
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.600.00 | Preço R$0,2390 \| Variação da Última Compra:↓12.22% \| R$ 0,0292 | R$ 17,5200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 14/11/2023 às 14h31m					

Cotação 322905112 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/11/2023 às 11h7m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321210126601661
12/12/2023 10:22:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.22.20
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:      19.245-7

FAVORECIDO:  CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA
CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78
VALOR: R$                              17.431,98
DEBITO EM: 11/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 121108
AUTENTICACAO SISBB:        2.AFF.9E2.326.F41.020
```

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
5.090/NFE
Data e Hora de Emissão
30/11/2023 16:34:55
Código de Verificação
F4550D5F358525C5A81B
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
Municipio :TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL NA UNIDADE DE SAUDE DE TABOÃO DA SERRA

PERIODO DE 01/11/2023 AO DIA 24/11/2023

Contrato Gestão nº S-467/2023 – Período 01/11/2023 à 24/11/2023

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /12/2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.431,98

Código do Serviço: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, in

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	17.431,98	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,00	348,63		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

- - - -

CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 - Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
Tel. 114685-1263 / 114138-5386 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
Email: ciabarrostransportes@gmail.com

RELATORIO -AHBB ASSOCIAÇÃO H BENEFICIENTE DO BRASIL SETEMBRO 2023
TRANSPORTES

DATA	O.S	SAIDA	CHEGADA	ROTEIROS / ESPORATICOS	VALOR	SOLICITANTE	VEICULO	SETOR	FDS/NT
1/11	116116	09:10	10:30	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
1/11	116117	09:30	10:27	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
1/11	116118	14:10	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
1/11	116119	14:32	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/11	115594	15:11	17:10	1º RUA SÃO LUCAS, 92, JD. SÃO MARCOS (UBS SÃO MARCOS) / 2º P.S ANTENA (MICHELLE)	R$ 190,00	MICHELLE	FIORINO	TRANSPORTES	
2/11	1161120	09:10	10:30	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/11	116121	09:30	10:27	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/11	116122	14:10	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/11	116123	14:32	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/11	115606	10:37	11:56	1º P.S ANTENA (TIPAGEM DO PACIENTE JOSÉ MANOEL DA SILVA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ERVISÃO ANT	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/11	115679	18:46	20:10	A (ESPERA DAS 18:46AS 20:12) / 2º RUA DR. MÁRIO AUGUSTO PEREIRA, 88 - TABOÃO DA SERRA (SEM ENERGIA) / 3º AV. RODOVIA REGIS BITTENCOURT / 4º P.S ANTEN	R$ 290,00	ENG. BRUNO	FIORINO	TRANSPORTES	NT
3/11	115680	20:30	22:10	1º P.S ANTENA / 2º AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, 1280 - VILA LEOPOLDINA (buscar diesel / 3º P.S ANTENA	R$ 330,00	ENG. BRUNO	FIORINO	TRANSPORTES	NT
3/11	115681	22:05	1:10	1º P.S ANTENA / 2º AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, 1280 - VILA LEOPOLDINA (buscar diesel) / 3º P.S ANTENA (RETORNO)	R$ 330,00	ENG. BRUNO	FIORINO	TRANSPORTES	NT
3/11	115688	14:36	13:56	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE - PACIENTE JOSÉ MANOEL DA SILVA) / 2º P.S ANTENA (TIPAGEM DO PACIENTE, SEMI INTENSIVA, UNIDADE MISTA TABOÃO	R$ 216,00	ERVISÃO ANT	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/11	116124	09:10	10:30	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/11	116125	09:30	10:27	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/11	116126	14:10	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/11	116127	14:32	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/11	115682	00:12	3:56	1º P.S ANTENA (SETOR MANUTENÇÃO / 2º AV. RODOVIA REGIS BITTENCOURT - EMBU DAS ARTES (POSTO 19) / 3º P.S ANTENA (RETORNO)	R$ 290,00	ENG. BRUNO	FIORINO	TRANSPORTES	FDS/NT
4/11	115683	15:01	18:23	1º P.S ANTENA (SETOR MANUTENÇÃO / 2º AV. RODOVIA REGIS BITTENCOURT - EMBU DAS ARTES (POSTO 19) / 3º P.S ANTENA (RETORNO)	R$ 240,00	ENG. BRUNO	FIORINO	TRANSPORTES	FDS
4/11	115684	21:01	23:52	1º P.S ANTENA (SETOR MANUTENÇÃO / 2º AV. RODOVIA REGIS BITTENCOURT - EMBU DAS ARTES (POSTO 19) / 3º P.S ANTENA (RETORNO)	R$ 290,00	ENG. BRUNO	FIORINO	TRANSPORTES	FDS
4/11	116128	09:00	10:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/11	116129	09:30	10:56	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/11	116130	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/11	116131	14:30	17:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/11	115628	21:22	23:10	ENA (ROMILSON ENF. - RETIRAR PLAQUETAS) / 2º AV IBIRAMA - HGP BANCO DE SANGUE - PACIENTE MARIA DA CONSOLAÇÃO DE SOUSA (RECUSADO POR NOME INC	R$ 259,00	ROMILSON	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS /NT
5/11	115629	21:50	22:57	ENA (ROMILSON ENF. - RETIRAR PLAQUETAS) / 2º AV IBIRAMA - HGP BANCO DE SANGUE - PACIENTE MARIA DA CONSOLAÇÃO DE SOUSA (RECUSADO POR NOME INC	R$ 259,00	ROMILSON	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS /NT
5/11	115631	06:33	8:01	UPA (ENFERMEIRO GUILHERME) / 2º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE) PACIENTE IVANILDE FERREIRA DA COSTA - RECUSADO POR FALTA DE CHECAGE	R$ 216,00	GUILHERME	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS /NT
5/11	115632	12:29	14:10	1º P.S ANTENA (AMOSTRAS DE SANGUE) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE - PACIENTE JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA)	R$ 216,00	CARLA	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS
5/11	115633	17:00	19:15	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE - PACIENTE JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA) / 2º P.S ANTENA (AMOSTRA DE SANGUE)	R$ 216,00	CARLA	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS
5/11	115634	16:27	18:23	1º P.S ANTENA (AMOSTRA DE SANGUE) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE - PACIENTE JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES)	R$ 216,00	SARA	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS
5/11	115635	19:20	22:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE - PACIENTE JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES) / 2º P.S ANTENA (AMOSTRA DE SANGUE)	R$ 259,00	SARA	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS /NT
5/11	115685	08:30	10:10	1º P.S ANTENA (SETOR MANUTENÇÃO / 2º AV. RODOVIA REGIS BITTENCOURT - EMBU DAS ARTES (POSTO 19) / 3º P.S ANTENA (RETORNO)	R$ 240,00	ENG. BRUNO	FIORINO	TRANSPORTES	FDS
5/11	115686	09:30	12:10	1º P.S ANTENA (SETOR MANUTENÇÃO / 2º AV. RODOVIA REGIS BITTENCOURT - EMBU DAS ARTES (POSTO 19) / 3º P.S ANTENA (RETORNO)	R$ 240,00	ENG. BRUNO	FIORINO	TRANSPORTES	FDS
5/11	115687	10:30	12:15	1º P.S ANTENA (SETOR MANUTENÇÃO / 2º AV. RODOVIA REGIS BITTENCOURT - EMBU DAS ARTES (POSTO 19) / 3º P.S ANTENA (RETORNO)	R$ 240,00	ENG. BRUNO	FIORINO	TRANSPORTES	FDS
5/11	116132	09:10	10:30	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/11	116133	09:30	10:27	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/11	116134	14:10	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/11	116135	14:32	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/11	115620	08:40	10:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR AMOSTRA DE SANGUE -PACIENTE DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA) / 2º AV IBIRAMA - HGP BANCO DE SANGUE	R$ 216,00	NILTON	CARRO - BIO	TRANSPORTES	
6/11	115630	01:10	03:01	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE - PACIENTE MARIA DA CONSOLAÇÃO DE SOUSA) / 2º P.S ANTENA ROMILSON ENFERMEIRO)	R$ 259,00	ROMILDO	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
6/11	115637	10:55	12:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE - RETIRA TIPAGEM PACIENTE DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA) / 2º P.S ANTENA	R$ 216,00	NILTON	CARRO - BIO	TRANSPORTES	
6/11	116027	14:00	17:10	1º P.S ANTENA / 2º SECRETÁRIA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA (ENTREGAR E RETIRAR) / 3º P.S ANTENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITARIO	TRANSPORTES	
7/11	115662	02:04	3:23	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE EUCLIDES FERREIRA SANTOS) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 259,00	YASMIN	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
7/11	115663	03:40	5:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)/ 2º P.S ANTENA (ENTREGAR PACIENTE EUCLIDES FERREIRA SANTOS)	R$ 259,00	YASMIN	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
8/11	115670	13:00	14:23	1º P.S.I (SETOR MANUTENÇÃO - RETIRAR MÁQUINA) / 2º P.S ANTENA	R$ 154,61	ELAINE	FIORINO	TRANSPORTES	

Cia Barros Transportes LTDA

8/11	115701	00:25	2:23	1º P.S ANTENA (3 BOLSAS DE SANGUE - PACIENTE ÉRICA MEDEIROS SILVA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 259,00	ROMILSON	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
8/11	115702	02:20	3:56	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR 3 BOLSAS DE SANGUE - PACIENTE ÉRICA MEDEIROS SILVA) / 2º P.S ANTENA)	R$ 259,00	ROMILSON	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
8/11	116028	14:00	17:10	1º P.S ANTENA / 2º SECRETÁRIA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA (ENTREGAR E RETIRAR) / 3º P.S ANTENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITARIO	TRANSPORTES	
9/11	115728	02:46	4:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE LAUANE DE JESUS SILVA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 259,00	LANTÃO ADN	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
9/11	115729	04:00	5:56	1º AV IBIRAMA - HGP (BOLSA DE SANGUE) / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR BOLSA PACIENTE LAUANE DE JESUS SILVA)	R$ 259,00	LANTÃO ADN	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
9/11	115730	06:15	7:53	1º AV IBIRAMA - HGP (BOLSA DE SANGUE - ERRO DE IDENTIFICAÇÃO) / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR BOLSA PACIENTE LAUANE DE JESUS SILVA)	R$ 216,00	LANTÃO ADN	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
10/11	115760	02:56	4:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR EXAME) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE - DEIXAR PACIENTE GISELE ALVES BARBOSA)	R$ 259,00	DYANNE	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
10/11	115771	14:00	15:56	1º P.S ANTENA / 2º PSI / 3º SECRETÁRIA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA / 4º CAMPO LIMPO / 5º P.S ANTENA	R$ 289,88	ELAINE	ARRO - PASSEI	TRANSPORTES	
10/11	116029	14:00	15:52	1º P.S ANTENA / 2º SECRETÁRIA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA (ENTREGAR E RETIRAR) / 3º P.S ANTENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/11	115789	12:23	14:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	LANTÃO ADN	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
12/11	115790	13:50	17:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BOLSA DE SANGUE) / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR PACIENTE JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA))	R$ 216,00	LANTÃO ADN	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS
12/11	115791	04:15	5:53	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE ADRIANO ALBERTO ALVES) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	LANTÃO ADN	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS /NT
12/11	115792	05:12	6:10	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE)- / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR PACIENTE ADRIANO ALBERTO ALVES)	R$ 216,00	LANTÃO ADN	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS /NT.
12/11	115793	05:36	6:35	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE ELIZANGELA DA SILVA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	LANTÃO ADN	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS /NT
12/11	115794	09:35	11:10	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE)- / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR PACIENTE ELIZANGELA DA SILVA)	R$ 216,00	LANTÃO ADN	CARRO - BIO	TRANSPORTES	FDS
13/11	115803	10:45	12:10	1º P.S ANTENA - FARMÁCIA / 2º RUA SÃO LUCAS, 92, JD. VAZAME (HOSPITAL AURELINO ALVES)	R$ 240,00	JULIO CESAR	FIORINO	TRANSPORTES	
13/11	116031	14:00	17:10	1º P.S ANTENA / 2º SECRETÁRIA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA (ENTREGAR E RETIRAR) / 3º P.S ANTENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/11	115993	14:00	17:00	P.S ANTENA RETIRA RELOGIO DE PONTO /2º PSI ENTREGA	R$ 154,61	ADRIANA RH	ARRO COMUN	RH	
13/11	115994	13:00	15:00	P.S ANTENA /2º UPA (RETIRA RELOGIO D E PONTO EPSERA COLABORADOR /3º P.S ANTENA	R$ 154,61	ADRIANA RH	ARRO COMUN	RH	
13/11	15995	14:00	17:21	P.S ANTENA /2º ESTRADA DO CAMPO LIMPO (EMPRESA DE REFIGERAÇÃO CONDICIONADO /3º P.S ANTENA	R$ 164,21	ENG. BRUNO	CARRO-COM	MANUTENÇÃO	
14/11	115853	21:52	23:56	1º P.S ANTENA (PACIENTE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA, LEITO 503) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 259,00	LANTÃO ADN	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
16/11	115859	08:00	12:50	1º P.S ANTENA (SETOR MANUTENÇÃO / 2º AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, 1280 - VILA LEOPOLDINA, POSTO IPIRANGA / 3º P.S ANTENA	R$ 290,00	ENG. BRUNO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/11	115865	11:00	15:15	1º P.S ANTENA (SETOR MANUTENÇÃO / 2º AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, 1280 - VILA LEOPOLDINA, POSTO IPIRANGA / 3º P.S ANTENA	R$ 290,00	ENG. BRUNO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
17/11	115913	15:07	17:10	1º P.S ANTENA / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE - PACIENTE ALBERTINA CATARINA ISABEL)	R$ 216,00	CELIA	CARRO - BIO	TRANSPORTES	
17/11	115922	20:10	23:23	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE - RETIRAR PACIENTE ALBERTINA CATARINA ISABEL)- / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR PACIENTE ELIZANGELA DA SILVA)	R$ 259,00	CELIA	CARRO - BIO	TRANSPORTES	NT
17/11	116032	14:00	17:10	1º P.S ANTENA / 2º SECRETÁRIA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA (ENTREGAR E RETIRAR) / 3º P.S ANTENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/11	115943	09:39	11:53	1º P.S ANTENA(RETIRAR TIPAGEM DE SANGUE) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE DEIXAR EXAME - PACIENTE GABRIELLE PORTO ALVES)	R$ 216,00	ROBERTA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
18/11	115944	11:30	12:59*	1º AV IBIRAMA - HGP (BUSCAR EXAME PACIENTE GABRIELLE PORTO ALVES) / 2º P.S ANTENA (TIPAGEM DE SANGUE)	R$ 216,00	ROBERTA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
20/11	116033	14:00	17:10	1º P.S ANTENA / 2º SECRETÁRIA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA (ENTREGAR E RETIRAR) / 3º P.S ANTENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITARIO	TRANSPORTES	FERIADO
22/11	116034	14:00	16:55	1º P.S ANTENA / 2º SECRETÁRIA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA (ENTREGAR E RETIRAR) / 3º P.S ANTENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/11	116035	14:00	16:53	1º P.S ANTENA / 2º SECRETÁRIA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA (ENTREGAR E RETIRAR) / 3º P.S ANTENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITARIO	TRANSPORTES	
					R$ 17.431,98				
				QUE DEUS ABENCOE					

Cia Barros Moto Express LTDA
07.056.455/0001-78

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321210126601661
12/12/2023 10:23:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.23.23
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:      19.245-7

FAVORECIDO:  CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA
CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78
VALOR: R$                                 597,01
DEBITO EM: 11/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 121109
AUTENTICACAO SISBB:        6.2D6.140.025.00D.919
```

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	5.093/NFE
Data e Hora de Emissão	30/11/2023 17:02:24
Código de Verificação	27D3F8C7A87F234C332D
	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
Municipio :TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL (MOTO) NA UNIDADE DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA,

PERIODO DE 26/10/2023 AO DIA 24/11/2023
Contrato Gestão nº S-467/2023 – Período 26/10/2023 à 24/11/2023

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES
VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /12/2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 597,01

Código do Serviço: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, in

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	597,01	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,00	11,94		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

- - - -

CIA BARROS TRANSPORTES

CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 - Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
Tel. 114685-1263 / 114136-5366 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
Email: ciabarrostransportes@gmail.com

RELATORIO : AHBB ASSOCIAÇÃO H BENEFICIENTE DO BRASIL - 2023
TRANSPORTES

DATA	O.S	H.SAIDA	H.FINAL	ROTEIROS / ESPORATICOS	CENTRO CUSTO	VEICULO	KM	PONTOS	H.PARADO	VALOR	SOLICITADE	SETOR	FDS/ FERIASDOS
26/10	115430	08:00	11:00	1º RUA MOACIR MIGUEL DA SILVA , 88 - BONFIGLIOLI (ENTREGAR NA PRONTEC) /2º P.S ANTENA	UMTS	MOTO-BOY	22,8	2,6	0	R$ 49,14	ENG. BRUNO	MANUTENÇÃO	
26/10	115454	14:12	17:10	1º AV. JOVINA DE CARVALHO DAU, 239 - PQ. SANTOS DUMONT (RETIRAR LIVROS PARA CONTROLE DE MEDICAMENTOS) /2º P.S ANTENA	UMTS	MOTO -BOY	11,9	2	1	R$ 56,70	NAIANI	FARMÁCIA	
26/10	115577	18:04	19:56	1º P.S ANTENA (RETIRAR NA FARMÁCIA FLUCONAZOL INJETAVEL /2º UPA	UMTS	MOTO -BOY	5,6	2	1	R$ 56,70	GRAZIELA	FARMÁCIA	
6/11	115644	13:42	17:23	1º PASSA NA UMTS (RETIRADA DE DOCUMENTO) / 2º AV. DOS LÍRIOS, 125 - PARQUE ASSUNÇÃO, TABOÃO DA SERRA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) / 3ºP.S ANTENA (DOCUMENTO ASSINADO)	UMTS	MOTO-BOY	13,2	2	1	R$ 56,70	JULIO CÉSAR	FARMÁCIA	
7/11	115689	13:52	18:01	1º RUA LOEFGREN, 2109 - VILA CLEMENTINO (RETIRAR LANCETAS DE PKU) / 2º P.S ANTENA	UMTS	MOTO-BOY	49,2	5,78	0	R$ 109,39	ELAINE	FARMÁCIA	
8/11	115708	09:54	12:56	1º P.S ANTENA/ 2º RUA MOACIR MIGUEL DA SILVA , 88 - JD. BONFIGLIOLI (EMPRESA PRONTEC)	UMTS	MOTO-BOY	22,8	2,6	0	R$ 49,14	ENG. BRUNO	MANUTENÇÃO	
14/11	115836	13:20	15:23	1º P.S ANTENA / 2º AV. DOS LÍRIOS, 125 - PARQUE ASSUNÇÃO, TABOÃO DA SERRA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) / 3ºP.S ANTENA	UMTS	MOTO-BOY	11,9	2	1	R$ 56,70	ELAINE	TRANSPORTES	
16/11	115866	12:24	13:26	1º UPA (RETIRAR MEDICAMENTOS) /2º P.S ANTENA (FARMÁCIA)	UMTS	MOTO-BOY	5	2	1	R$ 56,70	JULIO CÉSAR	FARMÁCIA	
23/11	116016	15:33	17:10	1º P.S ANTENA(RETIRAR MATERIAL/ 2º UPA AKIRA (ENTREGAR E RECOLHER MATERIAL) 3º P.S ANTENA (ENTREGAR MATERIAL)	UMTS	MOTO-BOY	5	2	1	R$ 56,70	JULIO	FARMÁCIA	
24/11	116039	11:19	13:56	1º RUA MOACIR MIGUEL DA SILVA , 88 - JD. BONFIGLIOLI (EMPRESA PRONTEC) 2º P.S ANTENA	UMTS	MOTO-BOY	22,8	2,6	0	R$ 49,14	ENG. BRUNO	MANUTENÇÃO	
				1 (PRV) a cada 0,30 minutos de espera									
				considerando acionamanto minimo de 2 pontos (quando o km for menos 17, km)						R$ 597,01			
				(A CADA 8,5 KM RODADO 18,90 POR PRV)									

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA

Cia Barros Moto Express LTDA
07.056.455/0001-78

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321210126601661
12/12/2023 10:25:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.25.27
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: 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$                              79.955,00
DEBITO EM: 11/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 121110
AUTENTICACAO SISBB:        1.0CE.4CA.779.1F9.2E1
```

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 Gande
CEP: 09961-350 - Diadema - SP

1469/23

Emissão **07/12/2023**

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		10/12/2023

Discriminação Dos Serviços :

Locação de enxoval hospitalar

Serviço realizado em Novembro

Contrato de Gestão S-467/2023 para a unidade Mista

Dados bancarios:

Banco Bradesco

AG.2281 Conta: 034848-1

Código	**Descrição/ Configuração**		
000-6	LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO	Valor Serviço Prestado	R$ 79.955,00
		Valor Total da Fatura	R$ 79.955,00

RELATORIO MENSAL DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL COM HIGIENIZACAO - AHBB UNIDADE MISTA TABOÃO - NOVEMBRO 2023

01/nov	02/nov	03/nov	04/nov	05/nov	06/nov	07/nov	08/nov	09/nov	10/nov	11/nov	12/nov	13/nov	14/nov	15/nov	T.KG	Preço kg	R$ 5,00	vl total
522	495	565	520	537	559	510	521	577	564	546	580	500	509	575	8080			R$ 40.400,00
16/nov	**17/nov**	**18/nov**	**19/nov**	**20/nov**	**21/nov**	**22/nov**	**23/nov**	**24/nov**	**25/nov**	**26/nov**	**27/nov**	**28/nov**	**29/nov**	**30/nov**		**Preço kg**	**R$ 5,00**	**vl total**
496	533	529	424	560	500	517	553	520	547	576	559	498	528	571	7911			R$ 39.555,00
																		R$ 79.955,00

20.762.941/0002-50
D.B.S HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME
Avenida Casa Grande, 620
Casa Grande - CEP: 09961-350
DIADEMA - SP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321210126601661
12/12/2023 10:23:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.23.54
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$                              9.535,00
DEBITO EM: 11/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 121111
AUTENTICACAO SISBB:        0.F20.786.7BC.04D.4A7
```

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
2430

Data de Emissão
05/12/2023

Data e Hora da Competência
05/12/2023 às 17:04:38

Código de Verificação
0000-0000-0997

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	29.582.037/0001-57	**Cód. Mobiliário**	88482	**Insc. Mun.**	88482
Nome	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			**RG/IE**	ISENTA
Logradouro	AVENIDA-BRASÍLIA			**Número**	2121
Bairro	NOVA YORQUE			**CEP**	16018-000
Município	ARAÇATUBA			**UF**	SP

Autenticação

Situação	Não Optante do Simples Nacional
Telefones	(18) 3304-0801
E-Mail's	financeiro@sistemasalutem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.349.461/0017-70	**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	05/12/2023 **ás** 17:05:48	**Lote**	457994617
Número do RPS	0000-0000-0997	**Sequência**	997

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.|SERVICO CLASSIFICADO NO CODIGO 1.07 DA LISTA ANEXA DA LEI
116/2003.|BANCO COOPERATIVA SICOOB|Agencia: 5032-6|Conta Corrente: 15.404-0|CHAVE PIX: financeiro@sistemasalutem.com.br|Ref. Nov/2023 - Vencto. 11/12/2023|

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
65,00	300,00			100,00		

CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Atividade
6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação	Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço
Normal	Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
4,0000	10.000,00	0,00	465,00	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 9.535,00

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 **2430** emitida em **05/12/2023** às **17:04:38 -** Cód Verif **0000-0000-0997**
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/12/2023 Valor Total R$ **10.000,00** Valor Líquido R$ **9.535,00**
Ass: _____ em _____/_____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS

Araçatuba, 05 de dezembro de 2023.

Cliente:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0017-70
Referência:	11/2023
Número do chamado:	01
Analista:	Ney Anderson
Nota Fiscal:	2430
Tipo de serviço:	Manutenção e Suporte

Item	Atividades realizadas
1	Descrição
	Módulos Atendimento e Admissão, Requisição de Produtos e Serviços, Pedido Exame, Exames, Laudos, Suprimentos, Estoque, Farmácia, Suporte Técnico, Remoto, Atendimento 24hrs, Agendamento Cirúrgico, Faturamento BPA, Prontuário Eletrônico, Compras, Financeiro, Internação, Controle de Leitos, Faturamento AIH, CND-Nutrição, SCIH.

Assinatura dos responsáveis	
 Ney Anderson	AHBB UMTS

Contato: +55 (18) 3304-0801

Site: www.sistemasalutem.com.br

E-mail : contato@sistemasalutem.com.br

Av. Brasília, 2121, andar 15°, sala 1501 - Jardim Nova Yorque I Araçatuba - SP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321210126601661
12/12/2023 10:33:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.33.12
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: 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$                                225,85
DEBITO EM: 11/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 121112
AUTENTICACAO SISBB:        B.38F.FA0.CFC.9D7.3A5
```

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 Nº 000.000.017 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1247 0614 0700 0192 5500 1000 0000 1710 0460 0807

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		**135232167635805 - 08/12/2023 12:20**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
675527456116		47.061.407/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	08/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 -	JARDIM RECORD		06783-230	08/12/2023
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Taboao da Serra		SP		12:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	225,85

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
1	PLACA VERDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,09	68091100	0102	5102	UN	3,0000	60,0000	180,00					
2	PCT GN 25 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,76	73181500	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	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboão da Serra SP CEP 06783-230.Contrato de Gestão S-467.2023. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,85	FARMÁCIA/ALMOXARIFADO UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 08/12/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 08/12/2023 VISTO ( )P ( )L CF

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321210126601661
12/12/2023 10:31:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.31.30
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: 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$                              67.102,75
DEBITO EM: 11/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 121113
AUTENTICACAO SISBB:        E.DB7.E4F.D8F.5E3.920
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/12/2023 16:54:15	12/2023	26 / U	ipGgJt1rl

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **29.618.586/0001-34**
Inscrição Municipal: **399898**
Nome/Razão Social: **JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA**
E-mail: **ADILSON@AERSERV.COM.BR**
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA 158 VERGUEIRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18030-083	(11) 9975-9090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
E-mail:
Endereço: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TABOAO DA SERRA / BRASIL	SP	06783-230	

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. Periodo 01/11/2023 a 30/11/2023. 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 exercicio de profissão regulamentada por legislação federal isento do INSS conforme previsto no artigo 120,inciso III, parágrafo 2° da IN/RFB n° 971/2009.

Contrato de Gestão ... Taboão da Serra
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s) descrito (s) nesta nota fiscal, que se encontra (m) de acordo com o contrato / pedido
Nome:
Assinatura:
Data: 11/12/23
Função:

VINICIUS BAHIA CORREIA
DIRETOR TÉCNICO MÉDICO
CRM 222377
UMTS – UNIDADE MISTA DE SAÚDE
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	SOROCABA	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	4,000000	2.860,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	1.072,50	464,75	2.145,00	0,00	715,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
71.500,00	4.397,25	0,00	67.102,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

Digitalizado com CamScanner

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0110004223	BERENICE COELHO DA SILVA	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0110105170	FABIO SANTOS ARAUJO DE SOUSA	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0110114073	OLINDINA PEREIRA DE SOUSA	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0110227043	ALESSANDRA THEODORO DO AMARAL	11/10/2023		TORAX.COSTELAS.MEMBROS INFERI(	CR			3	0	0
0110439075	AILTONDA SILVA GONCALVES	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0110542486	LOURDES DAS DORES BRITO	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0110630291	ELENI GAMA DE ARAUJO	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0110300569	LUCIA BENTO TAVEIRA	11/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0110713437	ANNA LUIZA DA SILVA MATOS	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0102339104	CLAYTON SOARES CORDEIRO	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0102030439	JACI FRANCISCA DA SILVA	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0102315133	PAULO SERGIO FRANCA DE MORAES	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0110727567	IGOR ROCHA DA SILVA	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0110731318	JOSE CARLOS BARBOSA	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0110734477	JONATHAN ARAUJO SAMPAIO	11/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0110739255	JOSE DE FATIMA ARAUJO DA SILVA	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0110743154	FELIPE QUIRINO SANTOS	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0110747277	THAYANNE SOARES DOS SANTOS	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0110748577	FERNANDO DO CARMO MARIA	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0110758235	KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA DE F	11/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0110812381	CELIA CRISTINA BARBOSA DOS SANT	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0110817154	JONATAS OLIVEIRA DA SILVA	11/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0110831168	RODRIGO DOS SANTOS	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0110842437	DANIEL DE SOUZA ALBINO	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0110846471	SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS NAS	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0110850578	RANGEL SOUZA SANTOS	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			3	0	0
0110906062	ARY ALVES DE FARIA	11/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0110911347	CRISTIANE DA SILVA ARAUJO	11/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0110941442	CREUZA ROCHA DE ALMEIDA	11/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0110949471	AMINADABE DE JESUS ALMEIDA	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0110952482	MARCONI JOSE DA SILVA	11/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0111000013	CLAUDIO LAURINDO DE SOUZA	11/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0111008298	STHEPHANY ALVES DA SILVA	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0111012314	INGRID CAROLINA DA SILVA	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0111015454	GLEIDE BEZERRA DOS ANJOS MORAES	11/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0111024497	IVANILDA SALES DA SILVA ROCHA	11/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0111029288	ELISABETE RODRIGUES DOS ANJOS	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0111036066	EVERTON GONCALVES ANASTACIO	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0111039444	DENISE ALVES MARTINS	11/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0111043510	ERMELINA DOS SANTOS	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111048166	MARINA COSMO DE SOUSA FRANCA	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111051314	MATEUS RIKIEUME DE JESUS MARTIR	11/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0111059186	VINICIUS FAUSTINO SANTOS	11/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0111107570	ANA MARISA TEIXEIRA DE ARAUJO	11/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0111117420	LUCAS ADRIANO MARQUES DE CAMPOS	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
0111129268	PABLO ESCOBAR ESPIRITO SANTO	11/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0111132519	WLADIMIR SANT ANNA DA SILVA	11/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0111137009	ANIZIO PEREIRA ROCHA	11/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0111141102	VANESSA DE OLIVEIRA ALVES	11/10/2023		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0111146081	CLEUNICE FRANCISCO DE ALMEIDA	11/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0111153297	ROBERTO SERGIO FRANCISCO	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111155487	MURILO HENRIQUE RAMOS DE OLIVEI	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0111201270	EVERTON JOSE DA SILVA	11/10/2023		COLUNAS .TORAX.COSTELAS.BACIA	CR			5	0	0
0111212314	WELLINGTON DA SILVA ALMEIDA	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111215228	VANESSA ALVES PEREIRA SANTOS	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0111219308	MARIA DE LOURDES LEITE MOTA	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS .BA	CR			10	0	0
0111229461	JOELITA DA SILVA SANTOS	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111246144	FRANCISCO DA CHAGAS ARAUJO DOS	11/10/2023		OMBRO.COSTELAS.MEMBROS INFERI	CR			5	0	0
0111257046	MARIA SELMA OLIVEIRA LIMA	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111301077	VLADEMIR SOARES DIAS	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0111305383	EDVALDO NASCIMENTO SILVA	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111307458	LIBERINO ROSENO NUNES SANTOS	11/10/2023		TORAX	CR			3	0	0
0111309088	TAMIRES MENEZES DE SOUZA	11/10/2023		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.OM	CR			7	0	0
0111323262	ELIENE SOUSA RODRIGUES	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111328346	MARLY DIMAS DE OLIVEIRA	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111331109	RAIMUNDA CORDEIRO DE CASTRO NAS	11/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0111338167	WILSON PEREIRA SANTOS	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111339568	MARCIA SANTOS DA SILVA BRITO	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0111345368	MARCIA SANTOS DA SILVA BRITO	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0111352419	FERNANDO BRITO DE LIMA	11/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0111359140	ANGELICA VALERIA DE CARVALHO	11/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0111403228	ANTONIO VITOR DA CRUZ	11/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0111410379	MARIA APARECIDA VIEIRA	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0111423374	CIRINEI ALESSI	11/10/2023		BACIA.COLUNAS .CRANIO	CR			6	0	0
0111432080	EDILSON XAVIER DIAS	11/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0111438150	EMILIA PAULETTI	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0111441258	JOSE CARLOS BORGES	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111443275	ADRIANO DE ARAUJO	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0111446051	JULIA BERNADETE ROCHA VAZ	11/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0111450476	DAVI WASSEF BERNARDES	11/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0111455445	HIAGO FELIPE HERCULANO PEREIRA	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0111458457	ALICE APARECIDA DE ALMEIDA	11/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0111502442	MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	11/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0111507110	SHIRLEY DE SOUZA	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111510507	MARIA CRISTINA CABRERA FORMES	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
0111518571	JOVELINO DE JESUS ROCHA	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0111523397	MARIA EVANICE DA SILVA	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111528192	JULIANA SANTANA DOS SANTOS	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0111534332	EVELYN DE JESUS SANTOS	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			3	0	0
0111540225	VERA LUCIA MAHADO DOS SANTOS	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111542565	JOSE EDMILSON ALVES DOS SANTOS	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111545591	ALBINO RODRIGUES DE LIMA	11/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0111633012	ROSANA APARECIDA RAMALHO DA CRU	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111637254	TARCISIO SOARES GONCALVES FILHO	11/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0111643104	TATIANE CRUZ DA SILVA	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111645038	WEVERTON DUTRA DE ALMEIDA	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0111651595	FRANCIANA PIRES CONCEICAO	11/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0111700530	DOUGLAS NETO DUARTE	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111702263	LUIZ FELIPE CAMARGO MARCOS DE S	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0111705538	SHIRLEY DA SILVA PINHEIRO	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0111709585	GLEISON SILVA SANTOS	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111711446	EDNALDO MANOEL DE ARAUJO	11/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0111716135	KEVIN ARTHUR OLIVEIRA BLUMER	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0111718559	ANA CLARA ALVES DOS SANTOS	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111722039	DILMA JOSEFA DE OLIVEIRA PALMEI	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111730515	TIAGO INOCENCIO DA ROCHA ALMEID	11/10/2023		COLUNAS .CRANIO.TORAX	CR			6	0	0
0111740303	RENAN ANDRADE FRANCO DA PAIXAO	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0111744306	TAINA CRISTINA PAULISTA CORREA	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111747456	TAIZ SILVEIRA DE LIMA	11/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0111745565	ARIOSVALDO VIANA SOUZA	11/10/2023		COLUNAS .CRANIO	CR			4	0	0
0111802387	GIOVANA SANTOS ROCHA	11/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0111808047	JENEILSON PEREIRA MENDES	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111810188	EZEQUIEL BATISTA SILVA	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0111813566	ANDRE LIMA DE OLIVEIRA	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0111824198	MARIA JOSE DE JESUS SILVA	11/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0111831072	REINALDO LUIZ DINIZ	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0111841321	TIAGO INOCENCIO DA ROCHA ALMEID	11/10/2023		BACIA	CR			2	0	0
0111855515	GILDETE ALVES DA SILVA	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0111905237	DAIANA RODRIGUES DA SILVA	11/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0111910390	FLAVIA FERNANDES CASTELLEN	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0111914061	JESSICA SILVA DE ALMEIDA	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0111919428	APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	11/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0111924415	CLEONICE APARECIDA DIAS SMORIM	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0111928154	GABRIEL DE MORAES FERREIRA VASC	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0111934422	CLAUDINEI ALVES DA SILVA	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0111936107	JOSE MOURA SILVA	11/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0111939205	GABRIEL DE MORAES FERREIRA VASC	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0111957370	HULBERTO MOREIRA DA SILVA	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0112003407	SOPHIA SANTANA VIEIRA	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0112020136	BRUNO BARBOSA RAMOS	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0112043571	LUCIANA LIMA CRUZ	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0112101360	ANA LUIZA RODRIGUES MENDES	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0112108148	VERA FERREIRA	11/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0112113026	CLAUDIO IMPERIO	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0112122549	DANIEL NOEL DE ARAUJO	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0112136003	ROBERTO JACINTO DE OLIVEIRA	11/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0112137580	DEMALARES AMARAL MELO	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0112143597	FERNANDO HENRIQUE MARINHO SANTO	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0112149333	THEO LOPES FERRAZ DE LIMA	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0112152408	TSHIARIE ELY DEESTRE	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0112157024	LUZIA APARECIDA BARBOSA CORREA	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0112245251	LUIZ FELIPE VIANA DA SILVA SENA	11/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0112251527	CHRISTOPHER SILVA	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0112259294	LUIZ FELIPE VIANA DA SILVA SENA	11/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0112302592	MAURO BERNARDINO	11/10/2023		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
0112320094	ERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	11/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0112325277	SAMUEL COIMBRA DE MORAES	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0112333043	MATHEUS FIGUEIREDO NUNES	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0112335427	LUCAS DO NASCIMENTO	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0112339523	JOSE DOS SANTOS SILVA	11/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0112350451	MARCOS VINICIUS SOARES PASSOS D	11/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0112356162	CILMAR COSTA DOS SANTOS	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0120008337	YAGO FERNANDES OLIVEIRA BARBOSA	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0120013554	MARIA APARECIDA DE SOUZA LIMA	12/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0120020482	ADENILTON JULIANO SALOME	12/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0120058260	DIANE ALVES DIAS	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS	CR			4	0	0
0120105462	NICOLLAS DOS REIS XAVIER	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0120125245	GUMERCINO DOS SANTOS	12/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0120127094	APARECIDA DE AMORIM PORFIRIO	12/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0120132009	JOAO MARQUES PINHEIRO DE AMARAL	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0120138095	MARIA RODRIGUES TEIXEIRA	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0120258520	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0120305270	EDUARDO DE OLIVEIRA PRADO	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0120532472	WASHINGTON PEREIRA DO NASCIMENT	12/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0120607599	JEFERSON MARCOS PEDREIRA DOS SA	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0120611029	LUIZ FELIPE GOMES DE LIMA	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0120635054	ERIKA BARBOSA PEREIRA	12/10/2023		BACIA	CR			1	0	0
0120639536	MAURO DE CAMPOS CORSO	12/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0120724357	ISAIAS GUEDES DOS SANTOS	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0120730571	CARLOS EDUARDO PINHEIRO	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0120737103	FABIO RODRIGUES DOS SANTOS	12/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0120740553	MARIA JOSE DOS ANJOS LIMA	12/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0120745252	GABRIEL SILVA MORAES	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0120747310	REINALDO LUS BONFIM	12/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0120751506	ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA	12/10/2023		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			2	0	0
0120756113	DANIELLY ALVES DE MACEDO	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0120800510	WILLY MATHEUS DE LIMA	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0120803170	RODRIGO KALIDY SOUZA SANTOS	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0120805026	DANIEL BATISTA DOS REIS	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0120808454	FELIPPE CERQUEIRA COSTA	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0120910492	ELIANA REIS DA SILVA	12/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0120943071	EDIVALDO SOUZA SANTOS	12/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0120949153	PAULA DOS SANTOS DA SILVA	12/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0121021447	IVAN DE JESUS QUADOS	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0121059473	OSMAR ALVES DE SOUZA	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0121102421	ANA SOARES DE JESUS	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0121111286	NICOLE FERREIRA LUCIANO	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0121115594	NILVANDA PRADO LEMOS	12/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0121120230	IRENE SOUZA MORAES	12/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0121124456	MARIA APARCEIDA PAIVA DOS SANTO	12/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0121127168	OSMAR ALVES DE SOUZA	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0121129466	JORGE DE OLIVEIRA	12/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0121134169	JORDAO FELICIANO DA SILVA	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0121153468	AMILTON NERES DE SOUZA	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0121200438	JOSE DE MOURA ARAUJO	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0121218478	PABLO TOLENTINO DOS SANTOS	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0121255574	PABLO ADRIANO ALVES MACEDO	12/10/2023		OMBRO.BACIA.MEMBROS INFERIORE	CR			5	0	0
0121303471	NOEMIA MARIA DE LIRA	12/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0121305411	HELENA MARIA GENEROSO MUNIZ	12/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0121320030	GABRIEL SANTOS CARVALHO	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0121324565	JOSE BEZERRA DE MELO	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0121330105	SEBASTIAO PORFIRIO DOS REIS	12/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0121337491	MARCOS ROGERIO DOS ANJOS	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0121339378	VALDENY SOARES SILVA	12/10/2023		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0121408584	ANTONIO GERALDO DE SOUSA	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0121413075	SABRINA ALEXANDRE DA SILVA	12/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0121424394	AMILTON NERES DE SOUZA	12/10/2023		BACIA	CR			1	0	0
0121420568	THAINA LOPES DE OLIVEIRA	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0121431181	NEUSA DOS SANTOS	12/10/2023		CRANIO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0121435026	ISARAEL ANIBAL DE SOUZA COSTA	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0121451337	EDUARDO HENRIQUE MAIA SANTOS	12/10/2023		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
0121501481	KAUA PEREIRA SILVA	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0121504345	PAULO SERGIO PEREIRA	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0121508169	JOSEILDA BERNARDO DE ALCANTARA	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0121511175	RICHARD MOISES VIEIRA SANT ANA	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.CRANIO.MEM	CR			10	0	0
0121525074	ARIEL PAZ DOS SANTOS	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0121546302	LUIZA SAMPAIO DA SILVA	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0121550278	MARINEIDE FERREIRA	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0121557027	JOSE GALDINO CORDEIRO	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0121559065	JOELITA DA SILVA SANTOS	12/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0121611237	ZILDA MARQUES DOS SANTOS	12/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0121612582	GABRIEL DA SILVA INACIO	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0121615356	MATHEUS DE SOUZA SANTOS	12/10/2023		OMBRO	CR			7	0	0
0121623449	ELENICE KUPSKE	12/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0121650369	JOSE GALDINO CORDEIRO	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0121722438	DEBORA GOMES BENTO	12/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0121730319	RAFAEL MARINO MACHADO	12/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0121738177	EVERTON PRATES DA CONCEICAO	12/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0121717445	JOSEANE RIBEIRO DIAS DO NASCIME	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0121749039	CLEBER MICAEL ROCHA	12/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0121758047	WESLEY PEREIRA DA SILVA	12/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0121801009	PAMELLA GUIMARAES DOS SANTOS	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0121805273	WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0121815071	ANA JULIA DOS SANTOS GOUVEIA	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0121818275	KARINA DA SILVA CHAVES	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0121858547	JOSINO DE JESUS SOUZA	12/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0121902252	JOSE COUTINHO DA SILVA	12/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0121911256	ERICK DE OLIVEIRA	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0121913105	ALICE CARVALHO ALVES	12/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0121920390	NEIDE BATISTA DOS SANTOS	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0121927004	EDNEI FRANCISCO FERNANDES	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0121930263	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA M	12/10/2023		BACIA.CRANIO.MEMBROS INFERIORE	CR			9	0	0
0122031362	ALAN MARTINS TEODORO	12/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0122040126	LUCAS PINHERO DE JESUS	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0122150028	SEVERO PEDRO PEREIRA	12/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0122043244	TALITA DE ALMEIDA RAFAEL	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0122221084	JOSAFA SOUZA LIMA	12/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0122224117	GENESIO COELHO FOGACA	12/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
0122257195	JOSE SABINO DE SOUZA	12/10/2023		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
0122306588	JOSE DOS SANTOS SILVA	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0122342383	EDNA DOS ANJOS OLIVEIRA	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0122344451	VICTORIA PYETRA MARQUES	12/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0130015123	THAYNA FERREIRA DA SILVA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0130059281	RODRIGO SANTOS CARVALHO	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0130116000	BRENDA CRISTINA IPOLITO BRANDAO	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			4	0	0
0130356017	HELENA APARECIDA DA SILVA	13/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0130525472	JAILSON JOSE CAVALCANTE	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0130631292	CASSIA STEFANIA DO CARMO ALVES	13/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0130638371	DESCONHECIDO MICHAEL	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			4	0	0
0130654045	ERIC MAURICIO DE ALMEIDA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0130700264	MATHEUS RODRIGUES MATOS	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0130714265	RONALDO FERNANDES DA SILVA SOUZ	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0130716160	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0130722340	CARLOS EDUARDO SILVA SANTOS	13/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0130726248	TALISSON PIRES SOUZA	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0130730295	MARCIO MACARIO BARBOSA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0130736352	GEOVANNA WERNECK NUCCINIC	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0130741191	ISABEL JORGE MARTINS CECCACI	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0130754099	RAFAEL VINICIUS NERVA SILVA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0130806153	JUVENAL DIAS DA SILVA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0130812059	ANGELICA MARIA SOUZA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0130818284	BISMAK SANTOS RIBEIRO	13/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0130837446	MARIA ALVES DA SILVA REIS	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0130839115	LUCINEIDE	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			4	0	0
0130846458	MICHELE BUENO DA SILVA	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0130855424	GUILHERME GOMES STAMM	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0130903557	EDSON JOSE DOS SANTOS	13/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0130910184	HELIO WITOR SILVA BEZERRA	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0130919127	DAVI NONATO GOMES DA SILVA	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0130922581	LOURIVAL PEREIRA DE AGUIAR	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0130927180	MARIA DE LOURDES PEREIRA INACIO	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0130933378	ERIK DA SILVA ROCHA	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0130935039	JOAO VINICIUS ALVES DOS SANTOS	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0130940487	RAFAEL SANTOS DA SILVA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0130951181	JOELMA PEREIRA DE SOUZA	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0130954139	KELLY KUPSKE PATRICIO	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0130957533	MONTSERRRAT SUNYE SALINAS	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131000071	DILMA ALVES DE JESUS	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131008251	PATRICIA CRISTINA ARCILIA	13/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0131014086	MARIA CLAUDIA NOGUEIRA SANTANA	13/10/2023		TORAX.COLUNAS	CR			3	0	0
0131020348	NYUARA NATALLI VILELA JESUS	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0131023417	HUGO UMIJI	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131025309	JACKSON LAMENHA LINS	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0131029030	CRISTIANO FELIX PEREIRA	13/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0131033065	MARIA DOS ANJOS MARTINS DOS SAN	13/10/2023		COLUNAS .CRANIO	CR			4	0	0
0131040267	YARA TEODORO	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131042067	ELISANGELA MACEDO MONTEIRO	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0131054212	MARCOS PAULO SILVA MADALENA	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131057418	ALINE CRISTINA PASSOS DA SILVA	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131110149	MICHELL GUTENBERG CARDOSO DE AS	13/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0131124139	SUZY KELLY SIMOES	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131115250	EMILY BEZERRA DA SILVA	13/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0131137314	ARQUIMEDES FRANCISCO MOS	13/10/2023		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0131143353	CLEUSA APARECIDA DA SILVA SANTO	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0131206155	DEBORA DE JESUS DOS SANTOS	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0131214239	CLARICE APARECIDA ALVES DA SILV	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0131234085	FRANCISCA CHAGAS DE JESUS	13/10/2023		COLUNAS .TORAX.MEMBROS INFERIC	CR			5	0	0
0131244402	JONAS CUNHA DE JESUS	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0131251041	PEDRO PHILIPE DE ANDRADE PEREIR	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0131254030	RN YASMIN CRISTINA DEL REI	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			2	0	0
0131305287	LUCIMAR FERREIRA DE ANDRADE	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131307373	JOSEFAM DE ANDRADE SILVA	13/10/2023		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
0131315172	DEBORA PEREIRA SIQUEIRA	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0131318203	MAURICIO DE SOUZA SAMPAIO	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES.OMBRO	CR			4	0	0
0131341518	MARIA EDUARDA CORREIA RAITER	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0131344021	HENRIQUE ORLANDO DA SILVA ROSA	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0131357210	CLEIDEANE OLIVEIRA SANTOS	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0131400309	THALYTA ELOHT ENGRACIO DO CARMO	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131403577	THIAGO JOVENTINO COSTA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0131411408	MARIA SOCORRO DOS SANTOS	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131417337	ANEZIO PASCHOALINI	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			4	0	0
0131429121	VALMIR ALVES DE MELO	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0131433204	BRENO HENRIQUE LUZ SANTIAGO LIM	13/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0131436145	MARCIA CRISTIANE MENCACCI	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131447327	MAIZA VITORIA PEREIRA OLIVEIRA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0131451334	ELCIO DE SOUZA	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131454257	IZABELLI VITORIA MARCONDES DA S	13/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0131457469	LUIZ CARLOS DE PAULA REGO	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131501082	MARIVALDA LEITE NEVES	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			8	0	0
0131521291	EDLEUZA BATISTA DE FRANCA	13/10/2023		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
0131534176	MARCIO VINICIUS DE OLIVEIRA	13/10/2023		OMBRO.TORAX.MEMBROS SUPERIOR	CR			6	0	0
0131544246	LEANDRO DE PAULA PAIVA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0131617452	DAIANE CRISTINA GOMES	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0131620589	SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS NAS	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0131630093	BEATRIZ RODRIGUES DE ALMEIDA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0131642027	VIVALDO	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0131645409	LUCILIA FERREIRA SILVA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0131651248	THALITA NASCIMENTO NEVES	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131654525	IVANETE DA SILVA	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131657033	RAIKO DE SOUZA SALINA	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131710233	JOELITA DA SILVA SANTOS	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131711032	RAIMUNDO DUVAL GOMES	13/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0131715029	VITORIA GALDINO MARTINS	13/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0131723093	PAULA BRITO SILVA	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0131726036	DANILO BISPO DA SILVA	13/10/2023		OMBRO.COLUNAS	CR			4	0	0
0131736110	RAIANI FARIAS DOS SANTOS	13/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0131740170	KAMILY YASMIN BARBOSA PAIXAO	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0131742542	STEPHANY DOS SANTOS FERREIRA	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0131747596	ANDREA COUTINHO DA CRUZ	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131750261	HEITOR GALDINO DE FREITAS	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0131752270	JEFERSON DA SILVA ANDRADE	13/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0131756205	JULIO CESAR DE OLIVERIA REIS	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0131759039	FLORDENICE MARAMBAIA SANTOS	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0131803571	REGINA MOREIRA DE ANDRADE	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131827495	ANA RITA SANTOS SOUZA	13/10/2023		TORAX.BACIA.COLUNAS	CR			4	0	0
0131834236	GILDA PAES MAR	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0131840199	WILLIANS MENDES LIMA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0131846539	HELENA DE ALMEIDA ROCHA	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131848535	EDNANCI DE SANTANA BEZERRA CARV	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0131852598	NATALI OLIVEIRA BATISTA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0131855434	ICARO KOGA SANTOS	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0131859415	YAGO WILLIAN PINTO CORREA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0132008420	RENAN DIONISIO ARAUJO	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0132019558	LUSMAR ROSA DOS SANTOS FERNANDE	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0132025055	MARIZE NERY	13/10/2023		BACIA.MEMBROS SUPERIORES.COLU	CR			9	0	0
0132042519	JOSE CORDEIRO SOARES	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0132045446	ANA CLARA TRANQUILINO PEREIRA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0132049468	CAMILA DOMINGUES FERRAZ	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0132052178	LUDIMILA ALVES FERREIRA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0132056523	EVELYN GOMES SANTOS SOUZA	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0132156264	FERNANDO DE CAMPOS RAMOS	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0132209041	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA	13/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0132225271	MARIA JOSE DA SILVA LOPES	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0132230075	JANE ELIANE DA ROCHA	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0132247129	VALMIRA BRITO DE OLIVEIRA	13/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0132305430	MARIANA SANTOS DO NASCIMENTO	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0132310459	KARINA MEDEIROS DE FREITAS	13/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0132320208	JOYCIANA PATRICIA DE ARAUJO SAN	13/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0132329437	ALEXANDRE MAURICIO DA SILVA	13/10/2023		OMBRO.COSTELAS	CR			4	0	0
0140003547	FELIPE SILVINO NASCIMENTO	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0140009010	ISRAEL GOMES GUIMARAES	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0140023553	PRISCILA DE JESUS ALVES	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0140051142	JONAS ALVES DE SOUZA	14/10/2023		TORAX.COLUNAS	CR			3	0	0
0140645944	EDVANIA MEIRELES	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0140648529	TAINA MULINA ALEXANDRE	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0140654289	EDINISIO GOMES ALVES	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0140715487	ALEXANDRO CORREIA LIMA FERREIRA	14/10/2023		TORAX.COSTELAS	CR			4	0	0
0140734284	THIAGO LIMA SANTOS	14/10/2023		CRANIO	CR			6	0	0
0140748572	JOELMA RAMOS DOS SANTOS	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0140756251	FELISBERTO DAMASCENO PACHECO	14/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0140803100	PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0140809273	VINICIUS BARONI SANCHES	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0140813292	FELIPE BATISTA ARAUJO	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0140817431	MARIA ELZA DA SILVA GONZAGA	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0140824215	MIRIAM VITORIA BONIFACIO SOARES	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0140828180	HENRIQUE LOPES DA SILVA	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0140831443	TATIANE SOUZA COSTA	14/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0140838450	NEIDE SILVA DE OLIVEIRA DO CARM	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0140844564	JHONNY RYAN CANDIDO OLIVEIRA	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0140849378	JOSEFA HONORATO DA SILVA	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			4	0	0
0140901363	CLAUDINEI ALVES DA SILVA	14/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0140907451	HELCIO DE OLIVEIRA PEREIRA	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0140910054	RUBENS GUSTAVO GUILHERME	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0140912365	JESUINO JOSE DE SOUZA	14/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0140917183	FRANCISCA CHAGAS DE JESUS	14/10/2023		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0140925378	ANDRE CANDIDO DE OLIVEIRA	14/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0140930397	CAROLINE DOS SANTOS ALVES	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0140932169	GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA	14/10/2023		OMBRO.TORAX	CR			3	0	0
0140946394	VALDEMIR PIRES PEDROSO	14/10/2023		TORAX.OMBRO	CR			3	0	0
0141010553	APARECIDA SANTOS CRUZ	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0141014295	MYHAEL CRISTIAN FRANCA DA SILVA	14/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0141023196	GILVAN AQUINO DE SOUZA	14/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0141028321	DANIELE FERREIRA DOS SANTOS	14/10/2023		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0141040310	JAENE CERQUEIRA SILVA ANDRADE	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0141046008	ADIMILSON BUENO DE LIMA	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0141053004	ISAAC JOSE FERREIRA DOS SANTOS	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0141054100	GILDETE GONZAGA FILHO	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0141106202	VIVIANE FRANCISCA CARVALHO	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0141117357	ALINE GOMES PROVASI	14/10/2023		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
0141136234	SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0141144188	JANETE VICENTE NOVAIS	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0141147507	CICERO XAVIER CARLOS	14/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0141156355	JHONATAN DA SILVA MATOS	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0141207353	LUCIANA CORDEIRO LOURENCO	14/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0141214331	LILIAN RAMOS DE ARAUJO	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0141219589	ELISABETE APARECIDA RODRIGUES	14/10/2023		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0141231015	MARIA DO SOCORRO SILVA	14/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0141238443	ELISANGELA BATISTA PEREIRA	14/10/2023		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0141312250	FELIPE HENRIQUE LIMA OLIVEIRA	14/10/2023		TORAX.COSTELAS	CR			4	0	0
0141321585	MARCELA DANTAS LEITE	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
0141341549	LEANDRO ROMEIRO DE SOUZA DOS SA	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0141353141	MARIA RITA BATISTA DE OLIVEIRA	14/10/2023		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			3	0	0
0141405507	SABRINA DOS SANTOS	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0141409585	CARMELITA DANTAS DE OLIVEIRA	14/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0141420403	SUEO OISHI	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0141427353	JHONATAN DA SILVA MATOS	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0141436357	BEATRIZ ALVES DE SOUZA	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0141446414	MARCONI MAURICIO SANTOS	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0141450074	GUILHERME DE ANDRADE SANTOS	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0141452369	CLEBER LOPES SANTOS	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0141455467	ELZA DOS SANTOS MENDES	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0141503324	ANA CAROLINA JULIA DA SILVA ABR	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0141509079	SILVANIA FELIZ DE CASTRO	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0141517417	ANDRESA DE NASCIMENTO DA SILVA	14/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0141529128	MARIA PIEDADE NASCIMENTO	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0141534247	RAIMUNDO OLIVEIRA DE JESUS JUNI	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0141537204	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA NOGUEIR	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0141541318	AVELINO FERNANDES DE SOUZA	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0141542485	FILIPE ROCHA SANTANA	14/10/2023		OMBRO	CR			3	0	0
0141555003	OTACILIO ANDRE VIANA	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0141622528	MARIA DA CRUZ DO ROSARIO SILVA	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0141709190	ELIANA CRISTINA DA SILVA LIMA	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0141726110	JOSEFA MENDES DE SANTANA	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0141740137	ANA CELIA PINHEIRO DA ILVA	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0141748308	LUCAS KENNEDY MENDES DOS SANTOS	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0141813038	THEREZA MARGARIDA DE AGUIAR	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0141837423	RENATO MAY MARTINS	14/10/2023		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
0141854030	MARIANA DE MELO SILVA	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0141917282	RENATO MAY MARTINS	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0141926450	FRANCISCO LUIZ LINGUITTI NETO	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0141944213	ALANA MEIRA TARGNO	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0141950128	LUIZ ALVES DE SOUSA	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0142007342	SANDRO PEREIRA DIAS	14/10/2023		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
0142017163	ALINE MARIA LEONARDO NEVES DA S	14/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0142057313	MARIA CONCEICAO FEITOSA RAMOS	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0142024278	JACIRA MARTINS SANTANA	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0142108379	NILSA ALVES DE OLIVEIRA	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0142110171	MARIA SHIRLEIDE SANTANA CAMPOS	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0142123325	SOLANGE JANUARIO WAHGALS	14/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0142127513	LUIZ CARLOS FIGUEREDO MENEZES	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0142132295	ANA ALICE JULIAO	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0142145457	GERMESON MENDES DOS SANTOS	14/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0142154342	JOAO LUCAS BUASQUEVIEZ SILVA	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0142224026	JOAO LUCAS BUASQUEVIEZ SILVA	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0142232484	LUANA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUS	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0142243486	VALDO APARECIDO DAS FLORES	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES.CRANIO	CR			4	0	0
0142254576	LEONARDO SANTOS FRANCA	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0142304175	GONCALO JOSE DE LIMA	14/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0142309339	GABRIEL PINHEIRO DE MORAIS	14/10/2023		OMBRO.BACIA.MEMBROS INFERIORE	CR			7	0	0
0142337013	FELIPE DA SILVA RIBEIRO	14/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0142341524	THAIWANA FERREIRA DE AGUIAR	14/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0142354461	ELIANE ALVES DA SILVEIRA SANTAN	15/10/2023		TORAX.CRANIO.MEMBROS INFERIOR	CR			7	0	0
0150013074	PEDRO HENRIQUE BELAU ALMEIDA	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0150026136	JOSELITO FERREIRA DE OLIVEIRA	15/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0150033236	DESCONHECIDO SANDRA REGINA SIMO	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0150036007	SIVALDO FERREIRA VILASBOA	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0150058123	PEDRO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0150103371	HELOISA AMORIM ALUOISO	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0150118106	JOELSON JOSE DE SOUZA	15/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0150158420	MARIA DA GLORIA NEVES ARAUJO	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0150204342	FABIOLA DE MOURA PEREIRA	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0150214125	ELIANE CASMIRO VIEIRA	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0150355306	GABRIEL SANTOS SILVA	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0150402444	FELIPE AUGUSTO FERREIRA	15/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0150440506	DESCONHECIDO ALESSANDRO NERI	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0150501031	NATAN BASTOS MATOS	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0150533397	CLAUDEMIR ALVES DA SILVA	15/10/2023		CRANIO	CR			3	0	0
0150607131	MARCOS ANTONIO NASCIMENTO	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0150730259	NOEMIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0150739469	CAIQUE SOUZA DA SILVA	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0150731529	JOSE RAMOS	15/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0150749153	CLAUDIO ROBERTO INACIO	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0150747425	ONELA APARECIDA GOUVE	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0150756408	MARINA LAUANY DE OLIVEIRA BARRO	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0150808598	HAROLDO GONCALVES FERREIRA	15/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0150812336	IRENE DE JESUS PRADO	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0150821013	EUNICE DE JESUS SANTOS	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0150824216	DAVI DE ANGELI ANGI	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0150828063	JOAO MIGUEL SANTOS MEDEIROS	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0150830483	MARIA ANGELICA PEDRINA DE JESUS	15/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0150910395	NATHALIA SALOMEIA FELIPPE	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0150918028	LUANA DA SILVA SOUZA	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0150918431	KATIA CONCEICAO POLICARPO	15/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0150947559	KAWANY CRISTINA DA SILVA BUENO	15/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0150956242	LUCIMAR	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0151002358	MARIA DAS DORES DA SILVA TEIXEI	15/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0151008475	WAGNER MAIA	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS	CR			4	0	0
0151021388	ADELICE DIAS DOS SANTOS	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151033398	THIAGO SOARES	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			9	0	0
0151048326	VITOR HUGO DE SOUZA	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151052060	DIEGO CAMPOS BARROS	15/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0151100500	MARISA VENTURA DE LIMA	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151103145	NEILTO SOUSA RAMOS	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151127535	JAILTON HENRIQUE FERREIRA DA SI	15/10/2023		COLUNAS	CR			6	0	0
0151143600	JOSENILDA SOUZA NASCIMENTO	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0151154012	IVANETE RODRIGUES MIRANDA	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0151201270	JULIO CESAR PEREIRA DE ALCANTAR	15/10/2023		COLUNAS .TORAX.BACIA	CR			3	0	0
0151215332	CRISTIANE SOUZA LOPES	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
0151227450	EDUARDO	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			14	0	0
0151249006	SEVERO PEDRO PEREIRA	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151302437	SERGIO GOMES LIMA	15/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0151310364	KAUAN GUSTAVO DOS SANTOS	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0151336246	LEONARDO DOS SANTOS	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0151350428	MARIA FERNANDES	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0151358560	RICARDO SOARES CARVALHO	15/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0151407159	LARISSA SOUSA DE CARVALHO	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151410572	JANETE VICENTE NOVAIS	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151420373	SEVERO PEDRO	15/10/2023		COSTELAS	CR			1	0	0
0151424196	MARILENE GONCALVES RIBEIRO	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0151426408	PATRICIA DA SILVA	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			5	0	0
0151441297	MARIA DE FATIMA	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151445315	GUSTAVO PAIXAO GAZAFFI	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0	0
0151456189	BEATRIZ CRISTINA MARQUES	15/10/2023		CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			4	0	0
0151505523	PABLO DIAS QUEIROZ	15/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0151509385	SUEO OISHI	15/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0151512198	SERGIO HENRIQUE INACIO	15/10/2023		TORAX.COSTELAS	CR			2	0	0
0151515398	MARIA JOVECI DE LIRA	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151516484	FRANCISCO RIBEIRO DOS ANJOS	15/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0151524273	JOYCE VICTORIA AYRES PEREIRA	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0151531177	CIRINEI ALESSI	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0151554169	LUCAS LOPES MATOS	15/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0151601079	EDSON RODRIGUES DA COSTA	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0151614296	NUBIA DOS SANTOS SILVA	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0151630067	FLAVIO GUILBER DA SILVA	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0151645095	CALEO DE LIMA SANTOS	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0151643388	IGOR DOS SANTOS	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			9	0	0
0151705254	PEDRO DE OLIVEIRA	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0151712278	JOAO LUCAS SILVA DE LELIS	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0151716350	MARILENE ALAVE DA ROCHA	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151719298	SAMUEL BENTO	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0151726314	JOSEVALDO DE JESUS SILVA	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0151729210	MANOEL PEREIRA DE SOUSA	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151732530	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS	15/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0151742327	MIRELA CRISTINA ELIAS DE OLIVEI	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151745509	MARINALVA MARIA SOUZA DA SILVA	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151749589	LURDES DAS DORES BRITO	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151752386	ADENILDADE OLIVEIRA ALVES	15/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0151759425	ARTHUR PAIVA	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0151809136	MICHELE PAIXAO	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0151814373	TAMIRES CRUZ DA SILVA	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0151819052	ANA CAROLINA DA SILVA	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151823423	CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0151829580	GEAN LUCAS SILVA DE LELIS	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0151836306	MARIA DA LUZ RAMOS	15/10/2023		OMBRO	CR			4	0	0
0151844240	SONIA FIGUEIREDO VELOSO SILVA	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151847130	MARIA APARECIDAN DA SILVA	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151856079	GILSON DA PAIXAO ALVES DA SILVA	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0151915267	MARIA EMILIA DA CISTA	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151940447	ADENILSON CAMPOS	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0151956538	HUGO PEREIRA MORAES	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS .TO	CR			8	0	0
0152019156	JOAO NATAN E SILVA	15/10/2023		TORAX.BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0152043208	MATHEUS FIGUEIREDO NUNES	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0152057398	ELICLEIDE BARROS DA SILVA	15/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0152105598	GISELE RIBEIRO	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0152122067	MAYARA HIPOLITO NASCIMENTO	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0152133017	MAGNOLIA DOS SANTOS	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0152140068	NARLENE PINHEIRO DA SILVA	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0152150344	CARLOS DANIEL FEITOSA	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0152158284	LUZINETE BRAZ DOS SANTOS	15/10/2023		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0152215418	JUSSARA VERONICA DA SILVA	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
0152223225	MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0152227141	GISLENE BARROS FERREIRA	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0152229244	VITO HUGO ALVES	15/10/2023		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
0152249481	ESDRAS BERNARDES BARBOSA	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0152256557	MANOELA ELPIDIO DOS SANTOS	15/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0152300544	ROSANGELA DE CASTRO	15/10/2023		COLUNAS .TORAX.BACIA	CR			6	0	0
0152319575	BRENDA CRISTINA IPOLITO BRANDAO	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			9	0	0
0152338277	HELIA FRAGA SAMPAIO	15/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
0152358405	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	15/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0160007375	VINICIUS AZEVEDO RODRIGUES	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0160011560	SILVANA REGIANI FLORINDO	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0160027487	SEBASTI AO SABINO DE OLIVEIRA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0160029506	CARINE SILVA FREIRE DE MORAIS	16/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0160038598	ANA LUIZA SILVA DE SOUZA PIRES	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0160050215	CARLOS EDUARDO VARGAS	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0160101247	LUANA SILVA DA COSTA	16/10/2023		OMBRO.TORAX.BACIA.COLUNAS .ME	CR			8	0	0
0160126538	THAYLA EDUARDA	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0160133532	LUANA TORRES	16/10/2023		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0160143089	TAYNA SILVA DOS PASSOS	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0160145405	ANDRESSA NOVAIS	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0160153149	MONIQUE SILVA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0160204541	NATALIA BEZERRA DE SOUSA	16/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0160217324	EVANILDO OLIVEIRA DA PAIXAO	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0160214469	ESTER SANTOS VIEIRA DA SILVA	16/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0160227136	WILSON FRANCISCO DOS SANTOS	16/10/2023		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
0160248245	WELLITON FERREIRA DE ALMEIDA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0160254118	LUANA SILVA DA COSTA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0160312133	CAUA SANTOS	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0	0
0160329196	JOAO LADISLAU DA SILVA	16/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0160356029	PATRICIA DE ALMEIDA SILVA	16/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0160407526	CLARICE MARTINS DE OLIVEIRA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0160408321	DEIVID GUILHERME DOS SANTOS AND	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0160406594	MARLENE ROCHA DE OLIVEIRA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0160452115	MARIA PATRICIA DOS SANTOS BATIS	16/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			4	0	0
0160501227	CAROLINA NUNES SAMPAIO	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES.TORAX.COLU	CR			7	0	0
0160521158	MAICK DA SILVA	16/10/2023		TORAX.BACIA	CR			2	0	0
0160622504	ANTONIO LUCAS LEMOS	16/10/2023		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0160711367	LIMA FELIPE LEITE DE	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0160720338	CRUZ CLEOMAR VILAR DA SILVA	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0160731309	ALESSANDRO GONCALVES	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0160739253	NERI EDUARDO FERREIRA	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0160741098	ROBSON LINO DA SILVA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0160741538	SANTOS PALOMA OLIVEIRA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0160740449	GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0160744519	KATIA GISLEINE NERI DOS SANTOS	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES.SEIOS DA FAC	CR			6	0	0
0160748247	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0160837263	SANTOS EVERTON MARQUES DOS	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0160844243	CARLOS CEZAR BARROZO DE SOUZA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0160845234	RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0160749118	ROGERIO DA SILVA FELISBINO	16/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0160847317	FELIPE MENEZES CORDEIRO DA SIL	16/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0160851028	DANIEL DA SILVA CASAES	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0160851452	HUGO VINICIUS AMARAL DA SILVA	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0160852348	ADINALVA MARQUES SILVA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0160956330	JOSEFA DOS SANTOS	16/10/2023		COSTELAS.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0161008428	CLAUDINEI ALVES DA SILVA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0160953045	MASSENA JOSE MARCOS DE	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0160959360	LUCAS VASCONCELLOS LIMA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0161003212	PRISCILA GOMEZ JORDAO	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0161005102	ALEX FIDELIS SOARES	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0161005441	LUZIA FERREIRA DE FREITAS	16/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0161006151	MARIA DE FATIMA DE MELO	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161007067	GEANDRA MARRANE NUNES	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0161007332	ROBERTO SERGIO FRANCISCO	16/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0161016081	WILLIAN DE BRITO E SILVA	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0161017088	GUILHERME FRANCELINO SANTOS	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0161118366	BEATRIZ FERREIRA ALVES	16/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0161018042	SERGIO PEREIRA DA SILVA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0161018360	LUCAS DOS SANTOS	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0161019478	MAYRA AKEMILY MARQUES COSTA	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
0161023357	CRISTINA DA SILVA SANTOS	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161024101	ISABELA TOMAZ DOS SANTOS	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0161027199	LETICIA ALMEIDA DE BRITO SILVA	16/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0161028064	MATEUS DE SOUZA BRITO	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0161223008	ANA CLAUDIA DE SOUZA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161033155	LADEJANE CARVALHO BEZERRA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161028541	TELMA DA SILVA PINHO	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0161029287	MATHEUS RIBEIRO DO NASCIMENTO	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0161250066	NOGUEIRA VICTOR RICARDO DA SILVA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0161312255	MARIA IZIDORIA MOREIRA DA SILVA	16/10/2023		BACIA	CR			1	0	0
0161325037	JAIR TOSTA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161330530	VANESSA VALERIA PEREIRA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0161000036	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA LIMA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161343468	JORGE SANTOS DA SILVA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161348126	THIAGO MARCIO DURVAL DA SILVA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0161351051	KAUAN SANTOS DE JESUS	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0161351380	JOSE VALDSON SANTOS DE JESUS	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0161356215	MARIA AUGUSTA DE FREITAS OLIVEI	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES.OMBRO.MEM	CR			10	0	0
0171450490	MARA AUGUSTA DE FREITA DE OLIVE	16/10/2023		OMBRO.MEMBROS INFERIORES.TORA	CR			9	0	0
0161400221	BRUNO MACEDO RODRIGUES SOUZA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161418050	GABRIELA DE ANDRADE ROSANELLI	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
0161419423	ROBSON OLIVEIRA PEREIRA DA SILV	16/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0161455248	LUCAS RODRIGUES MARQUES DOS SAN	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0161421497	ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0161400520	DAIANE GONCALVES PEREIRA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
0161524322	JOAO BATISTA MENDES DE OLIVEIRA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161422312	ANDRE DIAS LOPES	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161542458	ANA CLAUDIA DE SOUZA	16/10/2023		TORAX.COSTELAS	CR			4	0	0
0161554091	NASCIMENTO JOVELITA ALBUQUERQUE	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0161552225	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161424339	EDLION ALVES DOS SANTOS	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
0161426131	GISELE PEREIRA DE ARAUJO BATIST	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161610102	SILVA LARA DE ARAUJO PEDRO E	16/10/2023		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0161614488	SIDNEIA PEREIRA DA SILVA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0161429067	REINALDO APARECIDO DA SILVA	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
0161619307	GILBERTO VALENTIM DOS SANTOS	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161620011	GEOVANE ADORNO MACHADO	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0161621133	JOSE DALIS ARAUJO CACHOEIRA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0161703455	VANESSA NUNES EVANGELISTA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161704114	WILSON SOUZA FONTES	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0161713350	ALZENIR LUIZA DE SOUZA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161706564	THIAGO THOME DOS SANTOS	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			7	0	0
0161707502	FRANCISCA MARLEIDE PINHEIRO LIM	16/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0161709366	JOCILEIA DA SILVA PERES TRAJANO	16/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0161710039	LUANA LEAO GUEDES	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161710343	CARLOS EDUARDO SANTOS DA CONCEI	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
0161716452	ROSANGELA GOMES DA SILVA	16/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0161714091	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161714369	MARIA APARECIDA DA ROCHA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161715199	GEORGIA DOMENICA HOLANDA DE CAR	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0161836333	MARIA DO LIVRAMENTO ARAUJO	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161716057	RICARDO DONIZETE NOVAIS SALGADO	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0161720386	LUCIANA LIMA CRUZ	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0161837365	MARGARIDA RAMALHO DE OLIVEIRA	16/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0161840556	NEUZA LEITE DOS SANTOS SOUZA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
0161925128	RUBENS MORENO DE OLIVEIRA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0161932045	BRITO JOSE DA CRUZ	16/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0161841447	ROBERTA DOS SANTOS COSTA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0161842238	RIVAN BARBOSA SANTOS	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES.COSTELAS	CR			7	0	0
0161843175	PEDRO HENRIQUE GOMES NASCIMENTO	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0161843420	JULIA ISABEL DA SILVA SANTOS	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0161845253	BRUNNA DA SILVA SANTANA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0161846032	GISLENE BARROS FERREIRA	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			8	0	0
0161902389	MARENILDA NOVAES VERAS	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0161903096	DILMA ALVES DE JESUS	16/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0161840201	DOMINGAS DE OLIVEIRA ALMEIDA	16/10/2023		OMBRO	CR			3	0	0
0161428013	FRANCISCO ALVES DE SOUZA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0162112549	NASCIMENTO VALDIRENE PEREIRA DE	16/10/2023		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0161625127	DOS SANTOS MARIA EDUARDA BONINA	16/10/2023		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0162128343	JOSE BRUNO DE OLIVEIRA	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0162133019	SANTOS BRUNA RAMOS DOS	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
0162145065	GABRIEL DOS SANTOS	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			8	0	0
0162157566	ADRIANADA SILVA ROMA	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0162206390	OLGA BATISTA DA SILVA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0162213056	DEWSCONHECIDO MIRIAN BERNARDO	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
0162229083	DESCONHECIDO YTANA NICOLICHE	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0162233587	MARIA JULIA MUNIZ DA SILVA	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0162239193	FELIPE CARVALHO MARZEQUIM DA MO	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0162244443	DELMA SOBREIRA NASCIMENTO	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0162249019	KATHLEEN RAYSSA SOUZA SANTOS	16/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0162256047	MARCUS VIEIRA SABCINSKI	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0162301200	ARAUJO MARIA DA LIZ AMORIM	16/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0162306050	MAURICIO MARTINS NOGUEIRA	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0162311073	LUANA GOMES BARBOSA	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0162319062	LEONARDO MACHADO DE MENEZES	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0162324309	THAINA DA SILVA MAIA	16/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0162332362	JENIFFER ALMEIDA SANTOS	16/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0162338549	MAURICIO MARTINS NOGUEIRA	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0162343481	RONALDO SCHNEIDER	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0162349572	PAULO VINICIUS SILVA	16/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0170004475	LILIAN ESTRELA DA SILVA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0170010458	INGRID MENDES LABELA	17/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0170030413	DANDARA DANIEL NOGUEIRA	17/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0170035439	DANIEL PARANHOS DA SILVA	17/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0170044187	ADRIANA FERREIRA DA SILVA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0170049349	SANTOS GRAZIELA RODRIGUES DA SIL	17/10/2023		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			5	0	0
0170119541	PINTO CRISTINA DA SILVA	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0170125149	FLAVIA HIPOLITO CALIXTA	17/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0170225087	CAIQUE BOULOS ALMEIDA	17/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0170451321	JUNIOR JOSE EDILSON SOARES ALVES	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0170514332	SANTOS GEOLINE LUZ DOS	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0170537106	ANTONIA MARIA GONCALVES SANTOS	17/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0170545343	NOVAES EDINIR DOS SANTOS	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0170637127	CAMPOS DILCE DE ALMEIDA	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0170707487	EDSON RODRIGUES DA COSTA	17/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0170716371	RICARDO GOMES ANDRADE	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0170719523	MARIO OLIVEIRA DE ALMEIDA	17/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0170724551	MANOEL LUIS DE LIRA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0170726115	PAULO HENRIQUE DE SOUZA FRANCIS	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0170733001	EZEQUIEL VIEGA GERMINO	17/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0170736139	MARIA GRAZIELA DANTAS DE SOUZA	17/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0170741142	NERINO LUIZ DOS SANTOS	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			3	0	0
0170747587	THEO LOPES FERRAZ DE LIMA	17/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0170749368	MATHEUS SOUZA GARAJAU	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0170754549	IVETE PEREIRA DA SILVA	17/10/2023		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0170801575	ADAUTO FRANCISCO TORRE	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0170805166	EDEMILSON PINHEIRO MACEDO	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0170813297	JOZIVAN SOARES DA SILVA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0170817396	IRIS VICENTE DOS SANTOS	17/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0170836443	JOSE BATISTA DOS SANTOS	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0170844554	EDSON MAX DOS SANTOS JUNIOR	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0170847512	ZENI PEREIRA DE OLIVEIRA MACHAD	17/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0170902193	MARCIO ARAUJO MACHADO	17/10/2023		OMBRO	CR			4	0	0
0170919052	CLEUSA VICENTE DA SILVA	17/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0170934547	RODRIGO MATOS DA SILVA	17/10/2023		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
0170946463	LUCIANA DENILZA PENA	17/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0170955217	GIOVANA DA SILVA AGUIAR MOREIRA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0171001213	UMBELINA MARIA PINTO	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171004012	NATACHA PASSOS DE OLIVEIRA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0171013186	ADENE RIBEIRO DA CRUZ	17/10/2023		COSTELAS.ABDOMEN.COLUNAS .TOR	CR			8	0	0
0171026118	RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS NETO	17/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0171027025	RENATA LUIZA SILVA OLIVEIRA	17/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0171027404	ANTONIO JACKSON MAGALHAES	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171034035	MARLY THEREZINHA RODRIGUES	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171040290	TERESINHA DE JESUS SARDINHA	17/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			13	0	0
0171057201	MARIA INES DA SILVA	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171101055	ISAAC PEREIRA DE SOUZA	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171104204	LUCIA FERREIRA GAMA	17/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0171111534	LUAN HENRIQUE FERREIRA DO NASCI	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0171115339	MAIANE SOARES SANTOS	17/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0171120190	JOSE BELISARIO DA COSTA	17/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0171125275	MANOEL MACHADO DE SOUZA	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171124285	SONIA MARIA DE OLIVEIRA	17/10/2023		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.BA	CR			9	0	0
0171133598	CAROLINA LORRUAMA SANTOS DA SIL	17/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0171135217	RITA DE CASSIA SARAIVA MOTA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0171137270	CAROLINA ROSA DE ARAUJO	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171148221	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA BRI	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0171150078	CAROLINA DO ESPIRITO SANTO MAGA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0171149288	RAIMUNDA DIAS DA SILVA	17/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0171205263	CINTIA DA SILVA MARIANO	17/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0171222026	DAIANE JOYCE MORAES MUNOZ	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171207317	DAIANA DE SOUZA TEIXEIRA	17/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0171224341	MAGALI DIAS KROTH	17/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0171225233	LUZINETE EMILIA DE NOVAES	17/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0171230149	LEONICE MARQUES DOS SANTOS	17/10/2023		SEIOS DA FACE.COLUNAS	CR			4	0	0
0171232511	MARILENE BARBOSA DOS SANTOS	17/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0171238007	GILLIARD ARAUJO PIRES	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0171251500	MARIELE BRIANA SALGADO	17/10/2023		COSTELAS	CR			2	0	0
0171254042	ELISANGELA MONTEIRO DE SOUZA	17/10/2023		OMBRO	CR			4	0	0
0171300253	CARLOS ALBERTO GOMES	17/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0171301461	MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS NERI	17/10/2023		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0171302260	JAQUELINE ROBERTA SILVA SOARES	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171315207	CAMILA PEDRAO SANTOS	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171317277	MAIANE SOARES SANTOS	17/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0171323365	PRICILA DE OLIVEIRA SILVA	17/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0171329122	CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	17/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0171335082	IVANA CONCEICAO SOUZA FIGUE	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0171342219	JOSE CARLOS FONTES NOVAES	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171349051	MARIA EUNICE FELIX DA CUNHA	17/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0171405343	MARIA EUNICE SOUZA OLIVEIRA	17/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0171326027	MARIA BERNADETE CAMARGO DA ROSA	17/10/2023		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
0171435062	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA BRI	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0171443301	ELESITA FELIX DA CUNHA	17/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0171438067	ELISITA FELIX DA CUNHA	17/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0171448002	ODAIR ALVES DE OLIVEIRA	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171456114	ELIENE DOS SANTOS LIMA	17/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0171504242	KAUANE OLIVEIRA SILVA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0171509066	MARINEUZA DE JESUS OLIVEIRA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0171517543	MIRIAM DOS SANTOS LEAL	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171519536	ALDY ALVES DA SILVA	17/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0171520305	MATHEUS ALEXANDRE DOS SANTOS PE	17/10/2023		OMBRO	CR			4	0	0
0171530495	TEREZINHA GONCALVES DIAS	17/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0171533486	JUSSARA FARIAS BARBOSA	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171541108	MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0171544226	DIEGO FAGUNDES SANTOS	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0171547407	MARIA ANTONIA FERREIRA	17/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0171552366	JOSINO DE JESUS SOUZA	17/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0171547054	DORACI SITTA DOS SANTOS	17/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0171550536	MARIA APRECIDA DO NASCIMENTO	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171600503	BEATRIZ SANTOS DE SOUZA	17/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0171551481	ZELCA CHAVES RODRIGUES	17/10/2023		COSTELAS	CR			2	0	0
0171554005	JOSE BATISTA MENDES JUNIOR	17/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0	0
0171558088	JOAO FERNANDES DA SILVA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0171558483	IRAN CESAR FERREIRA ALVES JUNIO	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171601161	DOUGLAS LUIS DA SILVA LIMA	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171616270	JACIRA DE SOUZA NERI SILVA	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171621258	FLORIZA SANTANA DO NASCIMENTO	17/10/2023		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0171623468	ADEMIR PEREIRA PASSOS	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171625141	GINALDO OLIVEIRA NOVAIS	17/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0171627466	LUCIA MARIA DA SILVA SOARES	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171626138	VIVIANE PIRES LEMOS NEVES	17/10/2023		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
0171712130	GUILHERME SAMPAIO PERES DOS SAN	17/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0	0
0171705313	PAULO CESAR GONCALVES	17/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0171706196	ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA	17/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0171718298	IGOR ALDAIR SANTOS	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171720569	QUITERIA ROSA DE MENDONCA SILVA	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171724032	JILDEAN ROCHA OLIVEIRA	17/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0171717584	ALCENIRA ALVES DOS SANTOS	17/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0171728078	LUCIENE MENDES DE ALMEIDA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0171739180	SILVANA AFONSO	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171728451	MICHELLY DE JESUS ARAUJO	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171739502	GERALDO BELMIRO	17/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0171754324	DIANA BARRETO CONCEICAO	17/10/2023		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
0171758574	CARLOS ALBERTO PINTO DOS SANTOS	17/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0171817546	KAREN SILVA DE VASCONCELOS	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171821097	TAMIRES CRUZ DA SILVA	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171821540	MARCOS AMARO FERREIRA	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171823542	KEMILLY PRISCILA EVARISTO DA SI	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0171829524	JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA	17/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0171923128	LINACELIA MOREIRA DOS SANTOS	17/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0171924294	ALESSANDRA CAMPOS	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0171923410	DIOGO JOSE DA SILVA PEREIRA	17/10/2023		COLUNAS .TORAX.CRANIO	CR			8	0	0
0171943524	KAIQUE GABRIEL MACEDO DA SILVA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0171946453	ANTONIO PIVETTA JUNIOR	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0171955263		17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0172014478	MATHEUS LUIS MARQUES DOS SANTOS	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0172004551	THAMIRES PEREIRA PORTUGAL	17/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0172007252	EUZA ROSA BARBOSA	17/10/2023		BACIA	CR			1	0	0
0172012221	JOSE ANTONIO ALMEIDA LUBARINO	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0172022531	SILVIO DOMINGOS DA SILVA	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0172054276	GABRIELLA GALDINO CZINZEL	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0172111482	KELCILENE VOGIAZIS	17/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0172115146	JUSSARA VERONICA DA SILVA FAUST	17/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0172122123	FERNANDO ANTONIO DE LELIS	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0172124076	LUAN OLIVEIRA LIMA DE NOVAIS	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0172129265	JACIARA ALVES PROFIRIO	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0172154182	IVANI DURSO DA SILVA OLIVEIRA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0172223032	MAZILIA APARECIDA DA SILVA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0172229395	OLINDA DE JESUS CHAVES BATISTA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0172235565	VALBER LIMA DA SILVA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0172239356	CESAR AGUNALDO DA SILVA	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0172257573	JUSSARA FARIAS BARBOSA	17/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0172301236	CARLOS ROBERTO CRUZ ANTONIO	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0172306466	KAWANY MOURA DOS SANTOS	17/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0172322207	NEURACY TAVEIRA SEIXAS	17/10/2023		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0180015030	MARCIA FERREIRA	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0180020084	THIAGO DA SILVA PIMENTA	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0180025524	MARCOS ADRIANO BRITO BARBOSA	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			2	0	0
0180028514	DESCONHECIDO DANILO DO NASCIEMNT	18/10/2023		CRANIO	CR			1	0	0
0180033037	ARNALDO DE LIMA ANTUNES	18/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0180034553	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	18/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0180048096	DJANIRA ALVES DOS SANTOS	18/10/2023		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0180058418	MARILIA BONIFACIO ROCHA	18/10/2023		ABDOMEN.COLUNAS .CRANIO	CR			5	0	0
0180114278	CAMILA DIAS ARCARI	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0180211175	MARCELO FERRAZ	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0180524466	THAIGO BARBOSA DE ANDRADE	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0180530101	LOURIVAL SILVA DE MIRANDA	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0180630484	LISANDRA DRICA BARBOSA SILVA	18/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0180657044	MIKAEL GABRIELN DE LIMA OLIVEIR	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0180715524	MICHELE PAIXAO BESERRA	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0180720457	LEILA SOUZA MARTINS	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0180724195	RITA DE CASSIA OLIVEIRA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0180726354	DIOGO MARTINS DE OLIVEI	18/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0180737389	RAIMUNDO CORDEIRO DOS ANJOS FIL	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0180743133	BERNARDO BULHOES HIPOLITO	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0180750151	JOONATHAN ARAUJO SAMPAIO	18/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0180758581	JOSE CARLOS BARBOSA	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0180804595	WILSON CORREIA DOS SANTOS	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0180809236	KAYO FRANCA SILVA DE JESUS	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0180840253	HUMBERTO MOREIRA DA SILVA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0180842562	VANDERSON DOS SANTOS	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0180846104	ANTONIO GANCALVES	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0180850167	CLAUDIA CRISOSTOMO ALVES DOS SA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0180855170	ROSA DUARTE PAIVA	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0180900229	JOSE VICENTE DA SILVA	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0180903151	FERNANDA APARECIDA TOPOLSKI	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0180908494	JEANNE SANTOS CARVALHO	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0180911254	CLEUSA DA SILVA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0180912406	BRENO CARVALHO DE SOUSA	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0180917072	IGOR ARCANJO FERREIRA LIMA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0180921283	VERA DE ASSIS SOUSA MORAES	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0180925531	BRUNO MAIOLI DA SILVA	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0180924005	IRAIDES COSTA GUIMARAES	18/10/2023		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
0180930142	ERACLIO EMIGDIO ALCALA CERMENO	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0180934141	TATIANE SOUZA COSTA	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0180937520	GENILDA DOS SANTOS SILVA	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0180913343	ODAIR WELTER	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0180915486	RALPH ALMEIDA PAIXAO	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0180914022	JOAO BRENO FERREIRA FRANCA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0180923091	CELIA CRISTINA BARBOSA DOS SANT	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0180920162	PEDRO HENRIQUE JERONIMO DA SILV	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0180936502	RAVID BEZERRA DE SANTANA	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0180938187	ANDERSON FELIX DA COSTA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0180939521	ERALDO SANTOS MOURA	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0180940237	NESTOR PAULINO DE ASSUNCAO	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0180941113	BRENO DOS SANTOS MOURA	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0180941396	MARIAH ELIZA CARDOSO SANTOS	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0180943325	GUSTAVO MARANHAO DA SILVA	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0180944566	ANTONIO ROSA DA SILVA	18/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0181020501	VANESSA CORNELIO BARBOSA	18/10/2023		OMBRO.TORAX	CR			1	0	0
0181019115	RODRIGO DE MELO DOS SANTOS	18/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0181025553	SUELLEN SOUZA SILVA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0181026343	DANIELA MONTEIRO PEREIRA	18/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0181027153	RAFAELLA BETTINE ORTEGA FERREIR	18/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0181053070	TONY SANTANA PEDROSO	18/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0181030406	ANADETE DE SOUZA REIS	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			8	0	0
0181114570	JOSE MARIA DOS SANTOS BATISTA	18/10/2023		CRANIO.OMBRO.COSTELAS	CR			3	0	0
0181114232	ANDRESSA EVANGELISTA DA SILVA	18/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0181113373	CELINA ALVES DE OLIVEIRA	18/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0181121249	ANTONIA DE BASTOS SILVA	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181132382	JORGE RICARDO REIS ABREU	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0181136215	ALICIA GONCALVES MARQUES DE OLI	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0181149295	RAFAEL DE OLIVEIRA DA PAIXAO	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181135429	FERNANDA SILENE DE CASTRO SILVA	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
0181203532	VANDIRA ALVES DE SOUSA COSTA	18/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0181210183	MARINA MARIA MARTINS	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181218074		18/10/2023		COSTELAS.COLUNAS	CR			2	0	0
0181232072	EVERSON JESUS DA SILVA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0181249568	JOSIELENE APARECIDA DA SILVA	18/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0181237432	JUCILENE SANTOS NASCIMENTO	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS .BA	CR			11	0	0
0181332284		18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181337111	MARIA DO CARMO BISPO DOS SANTOS	18/10/2023		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.BA	CR			9	0	0
0181310146	LINDINALVA ASSIS CONCEICAO	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181355067	DANILO DOS SANTOS	18/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0181404241	RAFAEL RODRIGUES MENDES DOS SAN	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0181409254	MARIA FATIMA FERREIRA DE SOUSA	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181414004	DIOGO CORREA VICENTINI DE PAULA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0181418347	ANDRESSA CRISTINA SANTOS DE PAU	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0181438160	GILSON SOUSA DE OLIVEIRA	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181444189	SEVERINO LUIS SILVA	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181446421	VITOR RICARDP DOS SANTOS COSTA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0181456132	ROBERVAL DE CASTRO MARQUES	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181500591	ROBERVAL DE CASTRO MARQUES	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181504517	NEIDE APARECIDA BRITO MARQUES A	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181458315	BEATRIZ MARIA SANTOS SANTANA DE	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0181512329	MARCELO DOS SANTOS	18/10/2023		COLUNAS .TORAX	CR			3	0	0
0181517348	MARIA LUCIVANIA LOPES DA SILVA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0181520180	EDSON SANTOS DOS SANTOS	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0181522369	EVERTON MIRANDA BERNARDO DA SIL	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0181525161	ELENEIDE MOREIRA DE SOUZA	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181527534	INES FERRAZ	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0181531418	ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0181534511	GENIVALDO GOMES DA SILVA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0181539121	MARIA DOS SANTOS DIAS	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181542442	LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS BEZERRA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0181545495	HEITOR MENDES	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0181547028	HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA	18/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0181550457	SEBASTIAO FERREIRA GUEDES	18/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0181603435	MARILU DE JESUS ALVES	18/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0181610336	JOSE BARBOSA DE MATOS	18/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0181615438	ANA CAROLINA SIMAO JANNEO	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0181619367	JOSE MILTON DE MENEZAS	18/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0181622432	CARLOS GABRIEL DOS SANTOS MONTE	18/10/2023		TORAX.BACIA.COLUNAS	CR			5	0	0
0181635327	MARCOS ADRIANO BRITO BARBOSA	18/10/2023		OMBRO.COLUNAS	CR			4	0	0
0181648037	GERALDA RODRIGUES DE MATOS	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181651061	EULALIA OLIVEIRA DA SILVA	18/10/2023		TORAX.BACIA	CR			3	0	0
0181702096	ALESANDRO FERREIRA DE FREITAS	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0181706428	LUZIA VIEIRA SANTOS	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0181714409	LEANDRO MENDES GAIA	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0181720110	PABLO ARAUJO OLIVEIRA DE SOUSA	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181729397	JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181732260	DARLENE APARECIDA ANTONIO	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0181737228	ANA JULIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181738451	BERNARDO LORENZO MACEDO DE ASSI	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181741143	MARCOS ANTONIO FERREIRA DE ANDR	18/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0181746184	EGIDALVA DA SILVA SANTOS	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0181801057	MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS	18/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0181808124	THAMIRES GARCEZ TURCHIARI	18/10/2023		TORAX	CR			3	0	0
0181816123	JEAN ANDRADE DE ALMEIDA	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0181814430	PATRICIA APARECIDA DE CAMARGO	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0181828489	DANIELA GUIMARAES AMARO	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0181826487	ROSELI RIBEIRO DOS SANTOS	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO.TOR/	CR			10	0	0
0181857421	AMBROZINA JOSE DA SILVA	18/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0181901495	MARCIO PELISSARO RODRIGUES	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181906140	THAYNARA CORREIA SANTOS	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181910566	ESTER SANTOS VIEIRA DA SILVA	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181923144	IVIAN ACIOLE ARAUJO DORIA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0181928055	EMILIA PAULETTI	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181936562	MARCELO RAMOS PINTO	18/10/2023		COLUNAS	CR			1	0	0
0181943033	DAVID LINS DOS SANTOS TEODORO	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0181948145	RAPHAEL FERREIRA DE ARAUJO SA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0181956361	GISLAINE FERREIRA MACIEL RAMALH	18/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0182002253	AMANDA FERREIRA CRUZ	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0182011223	ICARO BRITO RIBEIRO DA SILVA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0182018268	JULIA FRANCO DA SILVA NASCIMENT	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0182023017	SOLANGE FREITAS DE OLIVEIRA	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0182042490	ANA LUISA RODRIGUES VILHENA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0182046479	WILLIAM GUIMARAES DA SILVA	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0182051028	FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0182054159	EDILMA PEREIRA PEDROSA	18/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0182100304	LEIDE DAMARIS BOJARSKI	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
0182115270	ANA LUIZA DOS SANTOS LOPES TEIX	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0182128584	JOAO VICTOR MIRANDA DA SILVA	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0182132324	LARISSA MARQUES FERNANDES	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0182140092	GABRIELA TRINDADE DOS SANTOS	18/10/2023		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0182157106	LUCAS LIMA DE CAMARGO	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			5	0	0
0182113016	VITOR AUGUSTO FRANCISCO CARVALH	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0182211451	BRENO LIMA DE PAULO	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0182227341	KAROLAYNE INEZ SOUZA	18/10/2023		BACIA	CR			1	0	0
0182235417	ARTHUR OLIVEIRA DA SILVA	18/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0182240163	JUAREZ ALVES DIAS	18/10/2023		COLUNAS .ABDOMEN	CR			3	0	0
0182239077	GUSTAVO LUIZ VIEIRA FONTES CORT	18/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0182303151	LARISSA SOUSA DE CARVALHO	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0182305127	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0182309029	MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS	18/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0182331160	GAEL AFONSO ANNANIAS SILVA	18/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0182335593	JESSIANA FERREIRA MARQUES	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0182350195	ANTONIO LUIZ JUNQUEIRA	18/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0182357204	ARTHUR OLIVEIRA SANTOS	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			3	0	0
0190008583	THIAGO ARAUJO ALVES	19/10/2023		COSTELAS	CR			2	0	0
0190038597	JOYCE SOUSA PEREIRA	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0190104056	SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0190105555	JOELITA DA SILVA SANTOS	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0190124053	GRAZIELLE HENRIQUE DE OLIVEIRA	19/10/2023		COSTELAS	CR			1	0	0
0190134346	APARECIDA SANTOS CRUZ	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0190542160	SAUL SILVA DOS SANTOS JUNIOR	19/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0190615524	MARIA DO CARMO DE ASSIS NASCIME	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0190714237	MARIA DAS DORES DE BARROS	19/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0190703147	NEIDE BATISTA DOS SANTOS	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0190739423	CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE LIMA	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0190744386	FABIO RODRIGUES DOS SANTOS	19/10/2023		OMBRO	CR			5	0	0
0190745459	GABRIEL SILVA MORAES	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0190746147	NICOLAS LIMA BALBINO	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
0190746488	GUSTAVO CESAR PEREIRA MAGALHAES	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0190747229	ARTHUR DIVINO PARANHOS ARAUJO	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0190811270	EDUARDO HENRIQUE MAIA SANTOS	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0190812011	GRAZIELE DA SILVA SIMOES	19/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0190812444	MATHEUS SANTOS DA SILVA FERREIR	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0190813367	DIEGO SANTOS DA SILVA	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0190830197	SAMUEL MOREIRA CAMPOS	19/10/2023		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			4	0	0
0190831042	MARCOS DE SOUZA JULIAO	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0190831542	FRANCIMARIO RIBEIRO DE SOUSA	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0190832244	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA	19/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0190850160	VALERIA DA SILVA MARQUES	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0190850485	JOSE RIBEIRO	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0190851166	MARIA DO LIVRAMENTO LUSTOSA NOG	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0190853019	MARIA VILANI DA SILVA	19/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0190907019	JULIA ANDRADE GONCALVES	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0190909597	IONEIDE CERQUEIRA DE ARAGAO	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0190934463	EDIMAR ALVES DE SOUSA	19/10/2023		TORAX	CR			5	0	0
0190949463	HELENA FERNANDES FURIAN	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0190915292	RITA DE JESUS REBOUCAS	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0191004379	TAINE ARAUJO PIRES	19/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0191005090	HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0191000507	VERA LUCIA BARBOSA LEITE SEPULV	19/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0191021324	GILDALVA GONCALVES SILVA	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191024498	CARMELITA MARIA O NASCIMENTO	19/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0191029498	FLORISVALDO BATISTA LOPES	19/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0191038508	HIERRO PINTO MARTINS	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191045362	KAIKE SANTANA DE OLIVEIRA	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0191046057	TATIANE DE ALMEIDA MACHADO	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0191053046	NEUSA LOPES DA SILVA SANTANA	19/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0191054069	LINDALVA GUIMARAES DA SILVA	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0191117162	ROSE CLEIA TEREZA MARTINS PEREI	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0191119584	ALVINA ALVES MACEDO	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0191125459	ELIAS FERREIRA DOS SANTOS	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191126555	GILMAR COSTA DOS SANTOS	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0191128191	CARMELIA MARIA O NASCIMENTO	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191128443	EDILSON LUIZ DOS SANTOS	19/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0191130164	PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0191132447	ALEXANDRE MATHEUS NOBREGA DE SO	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0191147450	JUANA FREITAS	19/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0191133154	SUEO OISHI	19/10/2023		TORAX	CR			4	0	0
0191200277	ROSANGELA CRUZ FIAES	19/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0191210490	MARIA DE LOURDES DIAS	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0191232208	ELIANE SUTIL DE OLIVEIRA	19/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0191242504	TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS	19/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0191250483	JENEPHER ROBERTA RIBEIRO DOS SA	19/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0191256436	ARLITA PATERA HEINZ	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0191302075	ERNESTINA MARIA PONTES	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
0191317004	ANTONIA ALVES DE SOUZA	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191320594	ALEX BORGES PROFIRIO	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0191326073	LOURDES BUENO	19/10/2023		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			6	0	0
0191339352	HELIO GONCALVES DA SILVA	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0191345581	JOSEANE RAIMUNDA DO NASCIMENTO	19/10/2023		CRANIO.OMBRO	CR			4	0	0
0191350522	PAULO CESAR SOUZA LUZ	19/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0191354158	PAULO SERGIO BASTOS	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0191355567	VILMA MARIA DA CONCEICAO SILVA	19/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0191359249	VICTOR HUGO DE ASSIS SILVA	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0191403309	ROSALIA DA SILVA	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0191406434	MIRELLA DANDARA DA SILVA SCHETT	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191410342	MELISSA MIRIAN DA SILVA SCHETTI	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191415165	ADILENE MOURA DE CARVALHO	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0191420576	LUCIANA PEREIRA DA SILVA	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.BACIA	CR			5	0	0
0191425258	JONATHAN CARVALHO DE OLIVEIRA	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191437034	MICHAEL ANTONIO DA SILVA SOUZA	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0191438548	MIGUEL XAVIER NOVAIS BERNARDES	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0191442432	ALICE CUNHA DE SANTANA	19/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0191453520	GABRIEL POLASTRINI PEDROSO	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0191459320	MARIA APRECIDA FERREIRA BARROS	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191503551	LEANDRO ALICINIO SOUZA	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0191505163	MATHEUS DE JESUS ALMEIDA	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
0191521154	ADILENE MOURA DE CARVALHO	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0191525079	ELISABETE ALVES DE MELO	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0191529239	MARIA CREUZA TEIXEIRA DA SILVA	19/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0191541465	MARIA DAS DORES DE BARROS	19/10/2023		TORAX	CR			3	0	0
0191526234	PAULA VIEIRA DA SILVA	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0191527431	EVERTON DA SILVA	19/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0191547070	LUCIVALDO DA SILVA	19/10/2023		COLUNAS .BACIA	CR			4	0	0
0191549267	SONIA SANTOS CUNHA	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0191550234	MARIA ISABEL DE JESUS DA SILVA	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191615565	VERA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE	19/10/2023		TORAX.MEMBROS INFERIORES.BACI	CR			4	0	0
0191551481	ERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191558313	ANTONIA MARIA CALDEIRA	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS	CR			3	0	0
0191559599	MARIA RAIMUNDA ASSUNCAO SILVA	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191613014	CINTIA SILVA RAMOS	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191613239	ALEX IGOR SILVA DOS SANTOS	19/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0191615111	ANA JULIA SANTOS FERREIRA	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0191617585	CELSO CECILIO	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191618273	JEAN CARLOS DA SILVA SOUZA	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0191654501	SHEYNNA SANTOS DA SILVA	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191708138	ELITA CERQUEIRA PINTO	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191706029	JOSE AZEVEDO NASCIMENTO	19/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0191706257	DAVI BARBOSA DA SILVA	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191706513	MATHEUS FARIAS DIAS	19/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0191707173	INGRID FERREIRA SANTOS	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0191707463	RICARDO GIL GONCALVES	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0191702121	WANDERLEI JOSE PEREIRA	19/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0191734348	CLAUDINEIA DA SILVA ALVES	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0191744389	CECILIA APARECIDA DE CARVALHO	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191750347	SANDRA DA CRUZ FERREIRA	19/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0191758237	WALTER BATISTA DE SOUZA	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0191809449	MARIA EUNICE JUSTINO DE ALMEIDA	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0191814031	SANDRA REGINA SANTIAGO	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0191829290	ALINE FERREIRA DOS SANTOS	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0191923240	DINAROSA PINTO TEIXEIRA SAIS	19/10/2023		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0191938596	KEMILLY PRISCILA EVARISTO DA SI	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0191943390	GUILHERME SALES VALDIVINO	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0192003046	LOURDES DAS DORES BRITO	19/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0192216045	LINDOMAR DOS REIS CRUZ	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0192220499	KAUA NUNES DOS SANTOS	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0192229183	THIAGO NUNES DOS SANTOS	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0192233533	GABRIEL DA SILVA RIBEIRO	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0192239486	RAQUEL BATISTA FERREIRA	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0192243451	VIDEVALDO MARTINS DOS ANJOS	19/10/2023		COLUNAS .TORAX	CR			3	0	0
0192254505	EZEQUIEL DA SILVA LIMA	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0192301357	JOSE LINS ALVES	19/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0192307282	MILTON DA CUNHA SANTOS	19/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0192327050	CACILDA PIVA LIMA	19/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			4	0	0
0192346511	EDUARDO DA SILVA BORBA	19/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0192357299	CARLOS HENRIQUE THEODORO DOS SA	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0200038045	CARLOS MOTA DA SILVA	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0200054005	MARCIA NAVARRO	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0200101222	WEDMO RODRIGO MATOS DOS SANTOS	20/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0200115471	GERCILIA FERREIRA PEREIRA VIEIR	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0191702405	THAMIRES GARCEZ TURCHIARI	20/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0200222491	NELSON COSTA	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0200448549	ANA PAULA ROCHA BARBOSA	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0200450100	EVERTON DA SILVA	20/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0200557514	ROBERT WILLIAM DA SILVA ROCHA	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0200616056	LUCIANO FERNANDES DA SILVA	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0200728478	SALOMAO DE LIMA GOMES	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0200731219	MARILENE FERREIRA DO NASCIMENTO	20/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0200738547	MARILENE ELISANGELA FERREIRA AN	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0200742271	ERICK DE OLIVEIRA	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0200744340	DAVID CAMARGO DOS SANTOS	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0200751059	MICHELE BUENO DA SILVA	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0200755532	PAULO JOSE GUAIUMI JUNIOR	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0200758048	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0200803293	DAVI DA SILVA QUEIROZ	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0200810238	YANNY SANTOS	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0200814251	MARIA ELISANGELA FERREIRA SANTO	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0200823374	JANE LOPES PEREIRA	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0200840053	ELICIO CARNEIRO DOS SANTOS	20/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0200847132	VERA LUCIA IPAVES DO NASCIMENTO	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0200850127	EDCLEI SILVA DE JESUS	20/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0200856273	DEBORA NASCIMENTO DE JESUS	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0200901343	DAIANE BRAZ NOVAES	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0200906575	KELMA CONCEICAO DO NASCIMENTO	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0200911505	KELMA CONCEICAO DO NASCIMENTO	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0200929334	CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0200933503	WILTON PEREIRA PRADO	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0200941184	IVANA DA SILVA BORGES	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0200944359	ABINADI ROSA DA SILVA	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0200948187	JOCYARA DE MORAIS	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0200949356	EMERSON PIRES SILVA SANTOS	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0200951191	ANGELA MARIA NONATO ARAUJO	20/10/2023		COSTELAS	CR			2	0	0
0200956035	JOSIARA SENA	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0200959095	ALEX SANDRO HUDSON DA SILVA RIB	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201002522	MARINA DOS SANTOS	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201018453	NADIA VIEIRA LORENA	20/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0201023232	VANESSA FREITAS OLIVEIRA	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0201026437	ALEX HILL DE O MACEDO MENDES D	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201029051	ELEN ELIOTERIO DE CARVALHO	20/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0201038438	HUGO UMIJI	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201040379	ROSANGELA DA SILVA PAULO	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201043176	MARIA ARETUZA DE SOUZA	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201045410	SONIA SILVA BISPO	20/10/2023		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
0201050394	MARINALVA GOMES	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0201102077	SARA LUISA GONZALES VILCHEZ	20/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0201108392	FELIPE DA SILVA SOARES	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0201122487	MARIA HELOISA BRAZ GONCALVEZ	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0201128423	EDNA SANTOS BONFIM	20/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0201138332	FLAVIO JOAQUIM ALVES	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0201141512	MILTON DE PAULA	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201147247	JOSE EDIVALDO DOS SANTOS	20/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0201153443	LOURDES CORDEIRO DA CRUZ	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201200252	GIOVANNA JULYA SANTOS DE OLIVEI	20/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0201214267	ANDREIA APARECIDA FARIAS	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0201224594	ATENALDO REIS DE OLIVEIRA	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201227501	ELZA SOUZA LIMA	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201230160	ELIZABETH DE LOURDES MARCIANO	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201234259	ROZIVALDO DE JESUS SANTOS	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0201241208	DAMIAO NAZARIO DA SILVA	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201244049	EVERTON GONCALVES ANASTACIO	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0201251342	MARIA DE FATIMA DE LIMA DE SOUZ	20/10/2023		TORAX.COSTELAS.MEMBROS INFERI(	CR			5	0	0
0201306112	MARCOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0201311387	ELISANGELA ALVES RAMOS	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201315047	GUSTAVO SENA NEVES	20/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0201320390	PRISCILA DE OLIVEIRA PORTO	20/10/2023		BACIA.OMBRO.MEMBROS SUPERIORI	CR			3	0	0
0201329423	KAUANY DE LIMA DA SILVA	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0201331013	MARIA AUCIENE	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201335233	PAOLLA VITORIA FERREIRA SILVINO	20/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0201340392	GILSON DOS SANTOS COSTA	20/10/2023		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0201346437	PRISCILA SOUZA DA COSTA	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			3	0	0
0201352428	ADRIANA NIVIA DA SILVA CARNEIRO	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201357540	ANALDINA ALVES DOS SANTOS	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201401445	PATRICIA BARBOSA CECIM	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0201403090	JISELIA BATISTA DA COSTA	20/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0201408551	AUREZETE MADALENA OLIVEIRA	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201410134	SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0201416060	RAPHAEL VINICIUS SANTOS SILVA	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0201422509	ESTHER ESTRELA GUERREIRO	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0201433144	RENATO DE JESUS DE OLIVEIRA	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0201438295	MARIA LICIA DA SILVA ROCHA	20/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0201441579	PETERSON DIOS SANTOS BENTO DA S	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0201445140	MARLENE APARECIDA RODRIGUES	20/10/2023		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
0201450372	JOSE RAMOS	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0201456309	LEANDRO FRANCISCO DOS SANTOS	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0201458248	JOSE MARIA DIAS SOBRINHO	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201500096	MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILV	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0201504169	JOSEFA MARIA DA PAZ	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0201508549	CREUZA MARIA CAPELATI	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0201514150	WISLEY HENRIQUE BARROSO SOUSA	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0201516447	ANA JULIACUNICO	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0201521002	MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201522461	NICOLLY BORGES DOS SANTOS	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0201528234	VINICIOS CAMPOS DOS SANTOS DANT	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0201531238	KETTY MONIQUE LOURENCO	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201533266	LIDIA PEREIRA ANDRADE	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201535240	BENILDE SANTOS DE OLIVEIRA	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0201541139	MARCIA CRISTINA PEREIRA DE MENE	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201543184	PAULO DA SILVA	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0201605487	MARCOS OLIVEIRA SANTANA FLORIAN	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
0201616570	KLINGER DA SILVA CAVALCANTE	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0201622558	ANDREZZA DOS REIS LACERDA	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0201627020	ZENOBIA RIBEIRO DE SANTANA	20/10/2023		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0201633214	JULIANA JANUARIO SANTOS	20/10/2023		TORAX.BACIA.COLUNAS	CR			4	0	0
0201642524	NATALIA ROBERTA DE ASSIS MENDES	20/10/2023		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
0201650556	ELIVALDO SILVEIRA DUTRA DA SILV	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201655105	RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA	20/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0201658598	PATRICIA CONCEICAO TOMAZ FELIX	20/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0201703269	ALESSANDRA SANTOS	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201707538	GLAUCIA REGINA DE SOUZA	20/10/2023		COLUNAS .CRANIO	CR			4	0	0
0201717171	SHEILA FRANCISCA DO CARMO	20/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0201727216	NAIR DOS SANTOS XAVIER DE JESUS	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0201729124	HELOISA XAVIER DOS SANTOS	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0201732032	WELLINGTON DE FREITAS BRITO	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
0201739221	ARTURIETA ROSIANE VIEIRA FERRAR	20/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0201743135	LIGIA MARIANA SILVA	20/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0201746106	ARTUR PEREIRA MARTINS	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201749292	JEFERSON AGUIAR DE MATOS	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0201752114	ISMAEL MONTE QUEIROZ SILVA	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201754061	ALESSANDRO NUNES CARDOSO	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0201759395	JOHNNY GONZAGA DA SILVA	20/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0201808058	MARIA DALVA FERREIRA DE LIMA	20/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0201812312	CINTIA HENRIQUE DA SILVA RODRIG	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0201816299	MARILDA DOS SANTOS	20/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0201822078	JEORLANDO DAS VIRGENS	20/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0201842248	JOAO GABRIEL DA ROCHA	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0201938216	VITORIA MENEZES SOUZA	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0201942147	JANAINA GAIA CUNHA	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201947257	JOAO CARLOS OLIVEIRA D HORA	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0201952244	CESARIO MACHADO FILHO	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0201956154	SIDNEY FRANCISCO	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0202011544	LINDINALVA FRANCISCA GOMES DA S	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0202028080	JOSAFA SOUZA LIMA	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0202032491	EDUARDO COSTA MACHADO	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0202040242	TEREZILDA JESUS DE SENA	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0202044280	ELTON FERREIRA PINTO	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0202049268	MARIA DAS GRACAS SILVA TAKAMOTO	20/10/2023		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
0202058135	DAYANA HELENA BARBOSA MAGALHAES	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0202107439	ISABELA MOHANA PADIAL DE JESUS	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0202140136	FRANCISCO PEREIRA ROBERTO	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0202208239	MARIA VALENTINA CORREA CASTRO	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0202211443	ROSA APARECIDA VALERIO	20/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0202217081	VILMA SOARES DE ARAUJO	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0202230279	RAFAEL AZEVEDO DIONISIO	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0202232335	LUCAS OLIVEIRA PEREIRA	20/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0202301033	JOSE FERREIRA CARREIRO	20/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0202303187	EMILLY MARCHETI DE GODOY	20/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0202309108	VICTOR DE ARAUJO SILVA	20/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0202313318	ADRIANA APARECIDA SIQUEIRA	20/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0202330289	BEATRIZ VIRIATO DE FREITAS	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0210102533	GUSTAVO LIMA CARDOSO	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			6	0	0
0210117176	DOUGLAS MENDES DE OLIVEIRA	21/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0210142015	AMBROZINA JOSE DA SILVA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0210143565	MARIA DAS DORES DE BARROS	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0210159522	JUSSARA FARIAS BARBOSA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0210201215	APARECIDA SANTOS CRUZ	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0210204302	TEREZA CANDIDA DA SILVA	21/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			1	0	0
0210219044	JOELITA DA SILVA SANTOS	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0210232302	ROBERTO SERGIO FRANCISCO	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0210409438	ELIZANDRA DA SILVA CAROBINA	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0210412553	GENIVALDO GOMES ALEXANDRE	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0210503529	MARIA LEDA FERREIRA GONCALVES	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0210511588	MERCIA LIMEIRA DA SILVA	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
0210732355	MARLENE PINHEIRO DA SILVA	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0210740204	ARTHUR RIBEIRO SILVA	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0210810016	JISELIA BATISTA DA COSTA	21/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0210813966	REBECA MATOS OLIVEIRA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0210817474	JACKSON LAMENHA LINS	21/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0210823535	GABRIEL PINHEIRO DE MORAIS	21/10/2023		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0210837139	ROGERIO BARBOSA DE OLIVEIRA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0210841223	JULIO CESAR DE OLIVEIRA BIGOIS	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0210849534	AMILDE SOUZA COSTA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0210855108	JOSEFA HONORATO DA SILVA	21/10/2023		OMBRO	CR			3	0	0
0210907141	MELISSA LARISSA FLORES FERREIRA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0210911191	HELIO HERMINIO DOS SANTOS	21/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0210922297	RENATO MAY MARTINS	21/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0210935091	GABRIEL PINHEIRO DE MORAIS	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES.OMBRO	CR			9	0	0
0211000451	EDLEUZA BISPO CERQUEIRA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211005424	LUIZ CARLOS SILVA DA ROSA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211009452	CAIQUE PAULO SOUZA SANTOS	21/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0211013569	SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS NAS	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0211020477	VALDEIR MANOEL DOS SANTOS	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0211031516	JOAO BENTO DE SOUSA FILHO	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0211035045	NATHALIA CRISTINA BERNARDINO DE	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211038351	JONATHAN MORAES MEDEIROS	21/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
0211048456	LEONICE RODRIGUES GOMES	21/10/2023		COLUNAS .COSTELAS	CR			6	0	0
0211103114	MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS (S	21/10/2023		ABDOMEN.TORAX	CR			2	0	0
0211115017	PAULO CESAR DE SOUZA	21/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0211119460	JOELMA MARIA DA CONCEICAO DOS S	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0211126326	MARIANGELA RODRIGUES SOUZA	21/10/2023		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
0211137369	LETICIA LIMA GUIMARAES SANTANA	21/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0211143006	ISABELA DE ANDRADE	21/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0211150128	ANA LUCIA FRANCISCO	21/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0211157463	MARCELO VELOSO DE OLIVEIRA FILH	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0211210437	NEIDE EVANGELISTA DA SILVA	21/10/2023		CRANIO.COLUNAS .MEMBROS INFERI	CR			6	0	0
0211231109	JOSE ALCINO SOARES DA SILVA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211235400	STELA ALVES FERREIRA	21/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0211242372	JOAO DOS REIS DE ASSIS SOUSA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211248462	RODRIGO SANTOS DE JESUS	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0211301166	LUCAS HENRIQUE MENDES FERREIRA	21/10/2023		BACIA.COLUNAS	CR			4	0	0
0211308081	VALDEVINO CRESCENCIO FIGUEIREDO	21/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0211312537	LEON FAUSTINO DE CARVALHO	21/10/2023		OMBRO	CR			3	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0211319357	LORIVAL ROGERIO DOS SANTOS	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211322234	WILLIANE CANDIDO DE SANTANA	21/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0211327288	CLEIDE HELENA PEREIRA	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0211333566	MARGARIDA DOS SANTOS ALVES	21/10/2023		OMBRO	CR			4	0	0
0211347591	APARECIDA MORGADO RODRIGUES DOS	21/10/2023		BACIA.MEMBROS SUPERIORES.MEME	CR			8	0	0
0211403505	ANA PAULA BISPO TRABUCO DE OLIV	21/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0211410211	FELIPE BATISTA GODOES MIRANDA	21/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0211419315	WAGNER TADEU ANDRADE DA CONCEIC	21/10/2023		BACIA.COLUNAS .TORAX.MEMBROS I	CR			8	0	0
0211416326	ELAINE LUZIA DOS SANTOS LIMA	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0211447278	JONAS PEREIRA SILVA	21/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0211455543	MARIA DAS DORES COSTA SILVA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211503102	MARIA CONCEICAO FEITOSA RAMOS	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211508302	YAGO DE PAIVA PAULINO	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0211518033	JULIANA XAVIER DE ARRUDA GOMES	21/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			9	0	0
0211533144	MARIA RIBEIRO DA SILVA	21/10/2023		TORAX.BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0211544365	RIQUELME PINHEIRO DA SILVA	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0211551384	DOMINGAS RIBEIRO DA SILVA SANTO	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			4	0	0
0211558458	MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILV	21/10/2023		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
0211614116	LUIS VINICIUS GOMES	21/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0211617079	GABRIEL SOARES LASER	21/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0211621424	IZABEL MATOS ALBACH	21/10/2023		BACIA.COLUNAS .MEMBROS INFERIO	CR			4	0	0
0211640488	MARIA RIBEIRO DA SILVA	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0211645533	MARCELO VELOSO DE OLIVEIRA FILH	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0211658067	MARIA PAVAN CAETANO (SEM DOCUME	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211706057	MARIA HELENA DE SOUZA	21/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0211712415	CICERA QUITERIA DE CAMPOS MELO	21/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0211716245	ANGELO VIRGILIO	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211720493	BRENDA MARTINS SILVA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211723297	MARIULA FRANCISCA DE SOUSA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211726416	MARIA HORACIA DA CONCEICAO FILH	21/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0211738013	JONAS PEREIRA SILVA	21/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0211746414	MARIA JULIA DE LIMA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211748432	MARIA FRANCISCA DA SILVA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211752515	TERCILIO APARECIDO FURIAN FILHO	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211754094	DEMAURO JOAO DA SILVA	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0211805465	MANOEL MARQUES DE SOUZA SILVA	21/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0211809259	MARINALVA NUNES DA SILVA	21/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0211819335	BERNARDO LORENZO MACEDO DE ASSI	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0211821501	PATRICIA DE LUNA MACHADO	21/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0211830506	KAUAN MARQUES FERREIRA	21/10/2023		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			8	0	0
0211853449	ALEXANDRE SOUZA SANTOS	21/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0211856195	REBECA MATOS OLIVEIRA	21/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0211858109	GISELI MIRANDA DOS SANTOS BALES	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0211903120	GABRIEL CERQUEIRA NASCIMENTO	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0211909422	JAQUELINE PEREIRA SANTOS	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211912250	ANTONIA FRANCO DA SILVA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211916303	JOSELMA FERREIRA DA SILVA SOUZA	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0211925599	MARGARIDA FRANCO DE MORAIS ARRU	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211928127	RAKELLY MODESTO DOS SANTOS	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211934047	PEDRO HENRIQUE VIEIRA COELHO	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0211939282	RODRIGO FERREIRA LOPES	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0211943236	IVO PRADO SILVA	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0211952192	IRAN DA SILVA JESUS	21/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			8	0	0
0212012097	EDMUNDO CONCEICAO MATOS FILHO	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0212016189	ARTHUR EDUARDO MARTELLI	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0212023202	AGATHA MESSIAS DE ARAGAO	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0212029109	MARIA ALICE XAVIER DE SOUZA	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0212035462	REGINA MOREIRA DE ANDRADE	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0212039074	MATEUS MONTEIRO LEITE	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
0212053231	MARIA EMILIA DA COSTA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0212056373	VIVIANE FRANCA DE GODOI	21/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0212105168	BRUNO VICENTE CEZARIO FERNANDES	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0212114112	ELINEIA FARIAS	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0212119051	MARIANA DE MELO SILVA	21/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0212125260	ANA PAULA VELOSO DA SILVA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0212127493	BRUNO ANDRADE REIS DOS SANTOS	21/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0212135377	CAROLINE ALAPENHA SILVA	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0212144422	FELIPE DA CONCEICAO FREITAS	21/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0212209301	LARA DE OLIVEIRA MOTA	21/10/2023		BACIA.COLUNAS .TORAX	CR			4	0	0
0212230495	KAIQUE BRITO DE MELO	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0212241202	JOSE VALOES VIEIRA	21/10/2023		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0212246087	LUCAS MOREIRA DE SOUZA	21/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0212253129	DEBORAH SOUSA CAMPOS	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0212302190	GERUSA AMORIM SANTOS DA FONSECA	21/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0212306186	NATALICIA DE JESUS SOUZA	21/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0212307339	DEBORAH SOUSA CAMPOS	21/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0212314381	ALISON ALAN DOS SANTOS NASCIMEN	22/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0220037042	(DESCONHECIDO) ENDSON BARBOSA	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0220056353	JOSUE DA SILVA SOUZA	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0220059557	RICADOR MATIAS DE SOUZA	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0220107064	BRENO PEREIRA DOS SANTOS	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0220122335	(DESCONHECIDA) INGRID CRISTINE	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0220126416	JOSE ANTONIO SANTOS SILVA	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0220135299	SANDRA REGINA ZEFERINO	22/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0220148178	BEATRIZ DA SILVA EVANGELISTA	22/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0220155420	HENRIQUE GOMES DA SILVA	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0220201581	JOAO VICTOR NASCIMENTO COSTA	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0220244373	MIRTES GONCALVES MOREIRA	22/10/2023		CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0220258230	VALERIA DA SILVA	22/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0220258051	ANTONIA DA SILVA PINHO	22/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0220318509	GABRIELLE APARECIDA SANTOS SILV	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
0220347345	MICHAEL OLIVEIRA DE JESUS	22/10/2023		TORAX.COLUNAS .MEMBROS INFERIO	CR			7	0	0
0220404363	MIRIAN LAILA SILVA GONSALVES	22/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0220418054	ELITA CERQUEIRA PINTO	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0220421061	MICHAEL OLIVEIRA DE JESUS	22/10/2023		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0220433046	VITOR DA SILVA RODRIGUES	22/10/2023		CRANIO	CR			3	0	0
0220619330	JANAINA DA SILVA RODRIGUES	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0220624557	MARIA APARECIDA FERREIRA FRANCO	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0220726486	EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0220801556	CARLOS DANIEL FERREIRA	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0220807359	LUCIANA DA CRUZ	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0220812310	MATEUS CRUZ MOURA	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0220819108	MARTA DAS GRACAS DA SILVA	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0220824175	ANTONIA FERNANDEAS LUZA	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0220832197	JOVELITA ALBUQUERQUE DE OLIVEIR	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0220840055	ANA VITORIA DA SILVA ALVES	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0220839101	RICARDO GOMES ANDRADE	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0220851419	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0220901218	YURE SANTOS SANTIAGO	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0220906516	JOSE MIGUEL FILHO	22/10/2023		TORAX	CR			3	0	0
0220913457	SANDRA MACHADO DE LIMA	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0220923375	THALES AMARAL DE SOUZA	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0220935013	ARENI ALVES DOS SANTOS	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0220941027	SANDRA MACHADO DE LIMA	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0220956065	IDA CUSTODIA BARBOSA	22/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0221004112	MARIA NUNES GONCALVES	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221014483	SALVADOR CONEGUNDES MENDES	22/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0221020104	LUIZ AUGUSTO MONTEIRO DE CARVAL	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0221033331	JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221038213	DANIEL ALVES FAGUNDES	22/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0221043239	MARCIA LUIZA DE SOUZA	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES.BACIA.COLUI	CR			11	0	0
0221109399	MARGARIDA SENA DA SILVA	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221113345	IRENE COSMA DA SILVA	22/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0221120023	GLAUCIA CRISTINE DA SILVA ANDRA	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221116092	SILVIO DA SILVA RODRIGUES DOS S	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221123572	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0221127312	CRISTIAN JACO MELO RAMOS	22/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0221130554	ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221133564	WYLLAME RODRIGUES PEREIRA ALVES	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0221139316	RENILDA ARANHA ROCHA	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221142300	MARIA DO CARMO RODRIGUES	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221146445	RAFAEL VIEIRA CAMPOS	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0221151251	ALBERTINA CATARINA ISABEL	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221154287	MARIA DA CONCEICAO FREITAS	22/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0221202211	EVERTON DA SILVA	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221206156	PAULO ROBERTO SOUZA A SILVA	22/10/2023		COLUNAS .OMBRO	CR			3	0	0
0221240371	DARCI ANTONIA DE OLIVEIRA CIRIL	22/10/2023		COLUNAS .BACIA	CR			4	0	0
0221253273	SOLANGE LIMA SILVA FERREIRA SIL	22/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0221258543	GUSTAVO DA SILVA TORRES	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0221307170	SABRINA PEREIRA SANTOS	22/10/2023		COLUNAS	CR			7	0	0
0221327048	SARAH PEREIRA SANTOS	22/10/2023		COLUNAS	CR			6	0	0
0221352400	MABEL FERREIRA ALVES	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221357036	CRISTIANE APARECIDA DA ROCHA BR	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0221404440	ALZIRA GOMES DOS SANTOS	22/10/2023		TORAX.COLUNAS .BACIA	CR			5	0	0
0221423104	SAMUEL PEREIRA LAURENTINO	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0221426377	CLEIDE BARBOSA DA SILVA	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0221430547	CRISTIANE DE JSEUS SILVA	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0221437337	FELIPE DIS DA SILVA	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221440161	LAURENCIO VIEIRA DOS SANTOS	22/10/2023		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
0221457288	JOAO CARLOS VASSAO	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0221453341	MARIA FRANCISCA DA SILVA	22/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0221453092	GENIVALDO GOMES ALEXANDRE	22/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0221505100	ATILA SOUZA MIRANDA	22/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0221503461	MARIA LUIZ	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221452439	JOSE CARLOS DA SILVA	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221516293	WALDIR HUNGARETI	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221519060	UAREZ LEONARDO DA SILVA	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221534455	MARIA LOPES DA SILVA ALMEIDA	22/10/2023		OMBRO.MEMBROS INFERIORES.COLU	CR			10	0	0
0221552424	GIOVANNA DE PAULA TEIXEIRA	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0221613574	ELIANE RODRIGUES DE LIMA SILVA	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221640456	ESMERALDA GOMES DOS SANTOS	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221720228	RONALDO DE OLIVEIRA BARROS	22/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0221732025	LUCIANE KLIPPEL VERGILIO	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0221736223	JANE LUIZA IZAIAS	22/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0221743308	LUCIA FRANCISCO DE SALES	22/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0221751304	GABRIELA DE JESUS PENA	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0221846216	ANDRE BARBOSA DA SILVA	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0221852394	HEVERTH FARIAS ROCHA	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0221924033	DOUGLAS FERREIRA DA SILVA	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0221931309	EMANUELY DE ANDRADE	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0221934504	RAFAEL AFONSO DE JESUS	22/10/2023		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0221943066	MATEUS SILVA DOS SANTOS	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0222017566	CRISTIANO DA SILVA COSTA	22/10/2023		COSTELAS.TORAX	CR			2	0	0
0222024198	MATHEUS AMANCIO DE CASTRO	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0222030564	PERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0222034179	IVAN FREIRE DOS SANTOS	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.BACIA	CR			5	0	0
0222046580	ITHALO MARQUES FREIRE	22/10/2023		BACIA	CR			1	0	0
0222051062	MICHELLE DE SOUZA VIEIRA ALVES	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0222054144	GUSTAVO DOS SANTOS AMORIM	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0222100230	KAROLINA DE OLIVEIRA DIAS	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0222103621	IDA DE LIRA FERREIRA DA SILVA	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0222108524	APARECIDAN RODRIGUES DOS SANTOS	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0222113157	WENDELL APARECIDO MIRANDA DA SI	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			7	0	0
0222122216	HIAGO CARNEIRO TRINDADE	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0222122534	IVAN FREIRE DOS SANTOS	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0222129398	MARINALVA MARIA SOUZA DA SILVA	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0222133400	JOBSON COELHO MACHADO DO NASCIM	22/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0222140529	REGIANE SALES FRANCISCO	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
0222154009	ARTHUR LUIZ PEDRO DA SILVA SANT	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0222203092	JOBSON COLEHO MACHADO DO NASCIM	22/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0222206396	DIEGO SILVA DE OLIVEIRA	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0222217510	MIRIAM DOS SANTOS LEAL	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0222226449	VICTOR GABRIEL ALVES PEREIRA FA	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0222236094	MAIKON SOUSA GONCALVES	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0222235006	MARIA FRANCELINA CORREA OSORIO	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0222248082	MARIA APARECIDA COELHO E SILCA	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0222257261	MATHEUS DE OLIVEIRA CARVALHO	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0222300032	DAMARES CHAYANE GONCALVES	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0222307170	JACQUELINE APARECIDA NICOLAU DA	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0222314217	SUELEN CRISTINA PYRCIAKALVES DA	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0222329202	TABATA CRISTINA PRIETO LOBO	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0222334413	MARIA JPSE SOARES DE ANDRADE	22/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0222341312	ALICIA NUNES DOS REIS	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0222350323	ALICE DE JESUS RIBEIRO	22/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0222355378	LILIAN SOUZA SILVA	22/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0230001075	GABRIEL SANTOS RIBEIRO	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0230006155	CRISTIAN VINICIUS SOARES	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			10	0	0
0230032462	GUILHERME SCAFI DE MATOS	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0230040318	DANILO MONTEIRO PEREIRA	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0230045428	FELIPE DE PAULA	23/10/2023		OMBRO.CRANIO	CR			3	0	0
0230056327	BRUNO JOSE DA SILVA	23/10/2023		OMBRO.COLUNAS	CR			3	0	0
0230104560	LUCAS DE OLIVEIRA SILVA	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0230220531	CAIQUE ALEXSANDER CERQUERIA SIL	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0230228213	LEONARDO LIMA MACENA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0230323148	IGOR SANTOS DE OLIVEIRA	23/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0230431260	DAVID LUCAS DOS SANTOS	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0230525576	GENIVALDO ALVES RIBEIRO	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0230549449	EVERTON DOS SANTOS	23/10/2023		COLUNAS .BACIA	CR			4	0	0
0230601564	CINTHIA RODRIGUES OLIVEIRA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0230615102	MOISES SANTOS DE SOUZA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0230619237	EVANILDO OLIVEIRA DA PAIXAO	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			15	0	0
0230648142	AMBROZINA JOSE DA SILVA	23/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0230711290	SILVA MARIA DE FATIMA	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0230716397	SANTOS STEFANY NOGUEIRA DOS	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0230724223	BASTOS CAROLINA SILVA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0230730158	PINHO TELMA DA SILVA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0230735430	SOUZA VITORIA CAROLINA GONCALVES	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0230740057	BARBOSA JOSE CARLOS	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0230746023	SILVA CHRISTOPHER	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0230750303	JUNIOR ALEXANDRE DA ROCHA ROMAO	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0230756402	BAROS HUGO DA SILVA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0230800057	SANTOS WALTER CRISTOVAO DOS	23/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0230813286	SILVA PEDRO FRANCISCO DA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0230818389	BENDINI LUCIA MARIA CAMARA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0230826575	JESUS CELIA MARIA DE	23/10/2023		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0230836000	CAVALCANTE MARIA EDUARDA OLIVEIR	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0230839112	SANTOS SARAH PEREIRA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0230844008	SANTOS SABRINA PEREIRA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0230850356	SILVA JOZIVAN SOARES DA	23/10/2023		BACIA	CR			1	0	0
0230853463	SOUSA FRANCIMARIO RIBEIRO DE	23/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0230900079	SILVA LAYSLA GEOVANNA DA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0230904528	SILVA FELIPE MENEZES CORDEIRO DA	23/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0230908521	DA SILVA ZULEICA SERPA FELICIANO	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0230911576	SOUZA IVAMAR APARECIDA DE	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0230920007	SILVA JOAO VICTOR DE OLIVEIRA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0230926261	ANJOS WILLIAN ROCHA DOS	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0230933388	KARINA DESCONHECIDO	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0230937502	SANTOS ANDRESSA MARIA SILVA DOS	23/10/2023		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.CI	CR			8	0	0
0231002247	LUCAS DOS SANTOS	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0231007352	FILHA BERNADETE GONZAGA	23/10/2023		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0231020092	LUCIANA CORDEIRO LOURENCO	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231023364	NEIDE ALVES PEREIRA	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0231027259	BRUNO VIANA DA CRUZ DE CARVALHO	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231032124	PEREIRA VANESSA VALERIA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231035123	DANIEL DA SILVA CASAES	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231037262	THIAGO LIMA RODRIGUES MOURA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231040195	ARAUJO MANOEL VICTOR DE	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231043082	PINTO MICHELE ROCHA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0231048333	SILVA FRANCIELE COSTA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231051140	RENILODO GONCALVES SANTOS	23/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0231055208	JORDAO PRISCILA GOMES	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231100189	VIEIRA EVERTON LUIZ	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231106172	OLIVEIRA BIANCA DE CARVALHO	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231109084	GOMES MOZART DOS SANTOS	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0231111459	SILVA TAINA SANTOS DA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231114170	PEWREIRA ALEXANDRE GOMES	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0231116211	SOUZA IVALDO FERREIRA DE	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231118500	SANTOS GERVASIO FIRMINO DOS	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231121067	PEREIRA KEVIN CARVALHO	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231126292	EDGRA REIS DOS SANTOS	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0231130291	FREITAS DENILCE DA SILVA CRUZ	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231132170	PAULA ARTHUR FEITOSA DE ALMEIDA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0231139409	SILVA MARIA DAS GRACAS DA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231141257	CAMARGO UDSON DE PAULA	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0231146024	EMANUEL SILVABARROS	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0231149336	NILSON GOMES DE OLIVEIRA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231151516	OLIVEIRA KAREN DE LOMBAS DE	23/10/2023		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0231158432	BARBOSA ADRYELLE DA SILVA	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0231204425	FABIO LUIS FRANCO	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231208081	AILTON BARBOSA LIMA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231053438	MARINALVA DA SILVA GONCALVES	23/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0231212375	LUIS AUGUSTO GOMES	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231216514	NOEMIA MARIA DA SILVA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231233226	HELENO FELIX DE LIMA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231236453	JOAO LUCAS RAMOS DOS SANTOS	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0231248059	LUIZ GUILHERME RAMOS MAGALHAES	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0231254577	MARIA REGINA DE JESUS TEIXEIRA	23/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0231258386	CAMPOS NOEME DA SILVA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231305429	WEDNA VIANA DE MELO	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231308109	SERGIO YAN DE ALMEIDA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			5	0	0
0231319258	BEATRIZ SOUZA	23/10/2023		OMBRO	CR			3	0	0
0231327409	SOARES FLAVIA EUGENIOFERREIRA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0231336466	DA PAZ DEIVID CARDOSO	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0231346077	ALINE SALVIANA DE SOUZA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231351224	VIVIANE VIEIRA NUNES	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231400494	WILLIAN PEREIRA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0231407228	DIAS ANDRE PEREIRA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0231414441	MATTOS BARBARA LIMA DE	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231419087	LILIAN RAMOS DE ARAUJO	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231409289	MARIA DAS DORES DE BARROS	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231425301	REINALDO JAQUELINE LOPES RODRIGU	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			4	0	0
0231436425	SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0231439586	VERA LUCIA MACHADO	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231442007	ABIGAIL JOSE DOS SANTOS	23/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0231447422	BRUNO SALGUEIRO SOUZA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231451510	ARTHUR MANOEL NASCIMENTO DA SIL	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231450258	IRIS DOS SANTOS BARRETO	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231456550	CRISTIAN DOS SANTOS EVANGELISTA	23/10/2023		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
0231501352	ODETE MARIA DA CONCEICAO	23/10/2023		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0231503035	UDSON DE PAULA CAMARGO	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0231513107	CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	23/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0231517518	KARINE PEREIRA SANTOS	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0231520148	EMILY RODRIGUES DA SILVA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231526429	SOUSA JAMAICA INGRID RODRIGUES D	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0231529224	LUBARINO JOSE ANTONIO ALMEIDA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231531377	KAIQUE DA SILVA MENDES	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0231534486	DOUGLAS SILVA DOS SANTOS	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0231539125	JOSE BRUNO DE OLIVEIRA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231541212	DUTRA THAIS OLIVEIRA DE ALMEIDA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231543508	OLIVEIRA MARIA PEDROSA DE	23/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0231550046	MARINHO ANA SARAH OLIVEIRA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231554003	XAVIER ALEX DA SILVA	23/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0231556588	PAULO HENRIQUE DA SILVA	23/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0231600536	SOUZA LANA SHERMA LEAO	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0231605159	OLIVEIRA NOEMI MONTEIRO RIBAS DE	23/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0231608231	RENATA MEDEIROS	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231628344	CARVALHO GABREIELA MARIA DE	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0231632086	MOTA DIRLENE SOARES NASCIMENTO	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231633491	PIRES MARIA PEREIRA DOS SANTOS	23/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0231637101	SILVA JOAO FRANCISCO DA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231706538	JOAO BATISTA MENDES DE OLIVEIRA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231722211	ADAO VIANA DA SILVA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231736412	DESCONHECIDO MASCULINO	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231758133	LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231747196	SILVA ARTHUR AMORIM	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231748141	MORAES JOSE HILTON DA COSTA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231749029	FREIRE VITORIA BERGMANN	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0231752331	BARRETO WILLIAN LISBOA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231816309	MOTA ROSEANE APARECIDA FARIAS	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231757562	MARIA PATRICIA DO NASCIMENTO	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0231823457	ARTHUR OTONI SALVADOR	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231824272	SEVERINA FAUSTINO DE SALES	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			8	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0231836141	RAIMUNDA ALVES PEREIRA SILVA	23/10/2023		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0231751304	CANDIDO NATHALIA AZEVEDO	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES.CRANIO	CR			4	0	0
0231750348	NASCIMENTO JAILTON SILVA DO	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231850410	COSTA LUIZ OLIVEIRA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231855159	JANUZIA ALVES DA SILVA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231859151	TATIANE CRISTINA SILVA SOUZA	23/10/2023		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
0231910089	WELLINTON ELIAS BRISOLA DOS SAN	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231913010	JOSE MARIA E SILVA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0231919027	DOS SANTOS ANATALIA OLIVEIRA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0231924127	MONICA CRISTINA DA SILVA	23/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0231929346	KAIQUE PEREIRA SILVA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0231937220	BRUNA LIMA DE OLIVEIRA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
0232002272	TATIANE SOUZA DE BRITO	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0232007331	MIGUEL BRAZ BORGES GERRA	23/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0232016202	ERIC DA SILVA SANTOS	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0232017513	ROSIMEIRE CARVALHO GOMES	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0232030227	BORGES ANTONELLA CRISTINA DOS SA	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0232036174	PIPINO JOAO VICTOR DANTAS	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0232042332	DE JESUS MERICE MARCIA	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
0232052008	JORGE HENRIQUE RAMOS DA SILVA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			7	0	0
0232115143	ADRIANE ALVES DOS SANTOS	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0232121527	DIEGO DOS SANTOS TORRES	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0232126245	ADAO VIANA DA SILVA	23/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0232135027	LIMA ELEN JANE PEREIRA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0232140489	MATHEUS DOS SANTOS GARCIA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0232146389	JOSENILTON SOLIDADE DOS SANTOS	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES.OMBRO	CR			4	0	0
0232154578	GLEIDEANE PEREIRA DE SOUZA	23/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0232202481	ISABELY SILVA MORENO	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0232208345	LUANA GOMES BARBOSA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0232212087	JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0232216168	MARCELO PEREIRA PINTO	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0232220527	PEDRO HUPALO DO CARMO	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0232227192	ELISANGELA SANTANA DOS SANTOS	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0232231407	FERNANDO APARECIDO DE FREITAS	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0232236146	DEBORA MARQUES ALVES	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0232240356	NASCIMENTO MARIA IVANIZE MARTINS	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0232245209	LOURENCA GARCETE DE OLIVEIRA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0232256099	MARIA HELENA DE MORAIS	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0232303366	NATALIA PEREIRA BATISTA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0232308228	NICHOLAS ALEIXO SOUZA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0232313137	ANDRADE JULIANA DE OLIVEIRA	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0232317434	MARIA CRISTINA DE JESUS SOUZA	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0232322310	CHRISTYAN BARBOZA MARIANO	23/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0232328031	DIEGO FRANCISCO BARBOSA	23/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0232332130	SANDRA REGINA SIMOES	23/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0232340084	SONIA RODRIGUES PRIMO	23/10/2023		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
0232347590	GABRIELA NASCIMENTO SILVA	23/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0232354096	EZEQUIEL VIEIRA JUSTINO	23/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0232359433	TIAGO SILVA AREVALO	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0240004490	LEILA BATISTA DE ALMEIDA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0240011254	MARCOS ADOLFO DE SOUZA SANTOS	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0240016261	DAVI DE NAZARE DOS SANTOS	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0240019125	FERNANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0240023581	SARA AMARAL SANTANA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0240031043	KAROLAYNE DE JESUS QUADROS	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0240035396	LUCAS JESUS DOS SANTOS	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0240039505	THALITA FERNANDES DE AGUIAR	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0240046451	RAYANE DOS SANTOS LOPES	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0240059030	SABRINA ROCHA SANTANA	24/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0240136504	SILVA RN REGIANE ALVES FERREIRA	24/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0240140263	RAFAEL RIBEIRO FARIAS	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0240144437	ESTER SANTOS VIEIRA DA SILVA	24/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0240302599	LUIZ HENRIQUE ROCHA MARQUES DA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0240311149	RYAN DE SOUZA VAZ	24/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0240317041	MOISES FERRAZ	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0240323567	ROSANGELA FEREIRA DE ALMEIDA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0240513393	MARCELO ANTONIO SOARES	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0240530198	ERIQUE RIBEIRO DA SILVA	24/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0240548169	SANTOS CELIA SILVA DOS	24/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0240559474	GILSON FERREIRA DA COSTA	24/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0240604453	SILVA MARIO LEANDRO CAVALCANTE D	24/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0240630437	RODRIGO GOMES SILVA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0240707107	JOSE WILLIAN RODRIGUES DE FREIT	24/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0240734035	JONATHAN FELIPE DO NASCIMENTO S	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0240746293	EVERTON DA SILVA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0240747314	NERINO LUIZ DOS SANTOS	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			3	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0240754488	PAULO HENRIQUE DE SOUZA FRANCIS	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0240758230	ENZO MIGUEL FEITOSA	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0240800572	RUBENS EDUARDO FERNANDES SOARES	24/10/2023		TORAX.CRANIO	CR			2	0	0
0240808563	BRYAN RIAN SORIANO SANTIAGO	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0240810438	GABRIEL SARDINHA HONORIO DA CRU	24/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0240813163	THEO LOPES FERRAZ DE LIMA	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0240818426	NICOLY DE AZEVEDO MACIEL	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0240819583	HELDER DE SOUZA ARAUJO	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0240820505	FRANCISCO GILVANE BISPO FILHO	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0240828381	ANIELY FERRAZ SANTOS	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0240831340	MANOEL CARNEIRO DE MOURA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0240835169	ANA PAULA GOMES DOS SANTOS	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0240839472	DEBORA PEREIRA DA COSTA DE JESU	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0240841047	SANDRA ROSANGELA DOMINGUES	24/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0240850399	ALINE MARQUES PEREIRA	24/10/2023		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
0240901429	HELENA DANTAS DE SOUZA SILVA	24/10/2023		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			5	0	0
0240908289	NELSON COSTA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0240909350	IRIS VICENTE DOS SANTOS	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0240910394	MATHEUS LUIS MARQUES DOS SANTOS	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0240919287	MARIA GRAZIELA DANTAS DE SOUZA	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0240921373	MONIQUE CORDEIRO SANTOS OLIVEIR	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0240929437	IVANILDA SALES DA SILVA ROCHA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0240930314	HUGO VICTOR DE LIM FONTES	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0240931350	ANTONIO PIVETTA JUNIOR	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0240932219	NILDA SILVA PEREIRA GOMES	24/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0240949234	DAVI CELSO CARMO SANTOS	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0240948254	LILIAN DA CRUZ SILVA LELIS	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0240959218	DAVI CELSO CARMO SANTOS	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241002116	KAUE PEREIRA DULTRA DE OLIVEIRA	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0241004343	VALERIA BEZERRA VASCONCELOS	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			3	0	0
0241008247	TESTE	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241008394	KAIQUE DA SILVA SANTOS	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0240954545	YAGO AMAURI LUIZ D EL REI	24/10/2023		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
0241012075	MATHEUS SANTOS SILVA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0241014367	JOSE CARLOS PIMENTA DOS SANTOS	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0241018071	JHONATAN DA SILVA MATOS	24/10/2023		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0241022165	PAULO SERGIO SILVA LIMA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241025325	ELIAS THOMAZ AFONSO	24/10/2023		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0241029468	FELIPE FELIX DE JESUS	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241030193	MARIA DO CARMO HONORATO	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241032329	BRENO DOS SANTOS MOURA	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0240947251	JESSICA ROSA DA SILVA FREGUGLIA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241040338	CICERO HENRIQUE DA SILVA	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0241045453	EZEQUIEL ANTERO DA SILVA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241047220	CINTIA CELESTINO HENRIQUE LIMA	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0241055183	MARIANA ALVES SILVA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241056006	ALEXANDRE AMERICA BORGES	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0241057010	WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241109150	SONIA MACHADO DE FRANCA	24/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0241114018	JOSE MARCOS DOS SANTOS	24/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0241122219	DIEGO SILVEIRA DOS SANTOS	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241124349	ALAIDE MIRANDA DE AGUIAR	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			4	0	0
0241138090	LUIZA VITORIA DA SILVA GOMES	24/10/2023		COLUNAS	CR			5	0	0
0241139056	MARIA EDNA ALVES NOGUEIRA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241139582	VITOR HUGO FEIJO DOS SANTOS	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241148164	TAINARA DA SILVA ALVES	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			8	0	0
0241158431	EDNA ALMEIDA PRIMO	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			5	0	0
0241208455		24/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0241516595	JOANA PEREIRA DE ANDRADE	24/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0241213469	SEBASTIANA CIPRIANO DE LIMA	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0241214389	ELIANE OLIVEIRA DE ARAUJO	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			4	0	0
0241220337	TOSHIO UEDA	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0241224035	GIANE ROSA DE OLIVEIRA	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0241225289	ANNA JULIA DE JESUS OLIVEIRA	24/10/2023		COLUNAS .TORAX	CR			3	0	0
0241226085	ROSICLEIDE DE JESUS CRUZ	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0241226368	ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241237198	JOSE ROBERTO DE SOUZA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241246356	JOSE ROBERTO RICARDO ALVARES	24/10/2023		COSTELAS.TORAX	CR			2	0	0
0241238577	KAROLINE DA SILVA SOUZA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241239243	THIAGO HENRIQUE SOUZA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241239456	GABRIEL FERRAZ DE SOUZA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241240102	OLESIA APARECIDA NUNES TAVARES	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241305197	MANOEL FRANCISCO LOBO	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241308117	DESCONHECIDO MATHEUS SANTOS	24/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0241310582	MICHELE DA SILVA ALEXANDRE	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241323565	ALEX PASCOAL LIMA	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0241328317	KATIA JESUS NUNES	24/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
0241339009	MARIA APARECIDA PEREIRA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241343171	CAIO FERREIRA DE SPUZA	24/10/2023		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0241347320	NATANAEL VITOR SILVA DE LIMA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0241351333	NOEME SOARES	24/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0241354320	PATRICIA TEIXEIRA DIAS	24/10/2023		BACIA.COLUNAS .MEMBROS INFERIO	CR			7	0	0
0241411218	JOSE DOS SANTOS SILVA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241410386	YURE SANTOS SANTIAGO	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
0241414223	ROSA MARIA NUNES	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241420272	DESCONHECIDO ANDRE LUIZ DE JESU	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
0241429497	ISAQUE MIRANDA DE ANDRADE	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0241431550	LARISSA PEREIRA SANTOS	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241432455	ESTEFANI SANTANA DE LIMA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241435454	ALDAIR JOSE PEREIRA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241436262	SIVERGINA MARIA DE SOUZA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0241442566	JESSICA SANTOS DE SOUSA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0241436501	ANTONIO MAURICIO DE SENA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0241505465	VILMA MOREIRA DE MOURA NERES	24/10/2023		BACIA	CR			1	0	0
0241506598	GUILHERME CASTILHO PEREZ	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241519112	ANDREIA AQUINO PEREIRA	24/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0241520050	LAIS DE JESUS SANTOS	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0241524506	MARTINS JULIO DE JESUS	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241525361	PATRICIA EVANGELISTA TAGLIARI	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241534048	ANGELA REGINA FREITAS	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241535207	JACIARA MARIA DOS SANTOS	24/10/2023		COLUNAS	CR			7	0	0
0241536266	EUDES LUIS DE OLIVEIRA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241554383	ALINE NUNES DE SOUZA SOBRAL	24/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0241556478	ISABEL RHUCHEEN BAZILIO DE JESU	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241558560	EZILDA MARIA DE JESUS	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241611448	DOUGLAS EDUARDO DA SILVA AGRETT	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241612587	TABATA LOPES DA SILVA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241622132	YASMIN TEODORO DA ROSA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241636127	DESCONHECIDA MARIA NUNES GONCAL	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241637480	ELITA CERQUEIRA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241640311	ANTONIO VILMAR ARAUJO DE SOUSA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241642165	RONE SANTOS SILVEIRA COSTA	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.CRANIO.OME	CR			6	0	0
0241654163	JOSE BENEDITO DA SILVA MACEDO	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241655163	TAMIRIS DOS SANTOS	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0241656474	MIKAELLY SOPHIA PEREIRA DE OLIV	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0241659566	GEOVANNA SILVA DOS SANTOS	24/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0241700248	MISMARA DE JESUS NASCIMENTO	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241700556	RAQUEL RUBIA DA SILVA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241712119	MARIA EDUARDA DA SILVA FERREIRA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241713041	WILSON CARLOS GOMES DOS ANJOS	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0241715570	LUIZ FERNANDO DA SILVA PAIVA	24/10/2023		COLUNAS .TORAX	CR			3	0	0
0241716408	MATHEUS MARTINS DOS SANTOS	24/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0241722253	ANIBAL APARECIDO VALE	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241722489	KAIQUE RODRIGUES PEREIRA	24/10/2023		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0241734168	GILMAR AGZENEN	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0241738322	JOSE AMANCIO OLIVEIRA DA SILVA	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0241738509	MARIA APARECIDA DO PRADO OLIVEI	24/10/2023		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0241805225	BRENO PEREIRA DOS SANTOS	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0241831578	MARILENE MORORO DE SOUZA SA	24/10/2023		COLUNAS	CR			3	0	0
0241841168	KAUANE BASTOS NASCIMENTO	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0241846297	GABRIEL SILVA DE JESUS BRANDAO	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0241849579	DIEGO SANTOS DE SANTANA	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0241851017	ANTONELLA CRISTINA DOS SANTOS	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241858083	LUIZ FELIPE ALVES COELHO	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241858298	ELIEZER PERRUD SOUZA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0241858526	PATRICIA CRISTINA DA SILVA	24/10/2023		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0241905507	DAVID JOSE DOS SANTOS	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0241920092	PRONTUARIO 123180 DESCONHECIDO M	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241918586	JOSE WILLIAMS RODRIGUES DE FREI	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0241957543	MARIA FERREIRA DA SILVA	24/10/2023		TORAX.CRANIO	CR			3	0	0
0242003161	FERNANDO GONCALVES ANDRADE	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0242008574	EDSON MARTINS SABOIA MUNIZ	24/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0242005298	GABRIEL SILVA DE JESUS BRANDAO	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0242014093	LUIS CLAUDIO COELHO NASCIMENTO	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0242017114	VICENTE LIMA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0242018112	VILMA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0242030114	ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	24/10/2023		CONTRASTADOS	CR			2	0	0
0242039148	JEFFERSON GOMES CAVALCANTI	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0242100147	THALITA COSTA SANTOS	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0242106585	THIAGO LOPES DE SOUZA	24/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0242125126	ALEXANDRE VELOSO CEZARIO	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0242132308	LUIZ FABIO PAULINO	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0242151475	DOMINGOS LOPES DA SILVA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0242159447	VICTOR MARCEL MATIAS DOS SANTOS	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0242203089	MARIA DEUSDITE CAVALCANTE DA SI	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0242205139	EDILENE SANTOS DA SILVA	24/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0242222259	LUCAS DOS SANTOS	24/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0242303009	VITORIA HELENA RABELO	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0242310569	CAMILA GOMES MOREIRA	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0242313571	MARLENE DE FATIMA SAPIA	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0242318053	EDIVANIA BARBOSA GOMES DIAS	24/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0242319060	GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA J	24/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0242344187	VINICIUS FERNANDES PEDRAO	24/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0250000417	RAMON VICTOR OLIVEIRA DO NASCIM	25/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0250030266	DAIANE ALVES RODRIGUES	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0250032092	EUGENIA MARIA RAMOS	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0250036465	FABIO RICARDO DA COSTA VICARIO	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0250044400	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0250129093	ARYANE APARECIDA DOS SANTOS FER	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0250131151	DESCONHECIDO RAMON	25/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0250211170	ANDREW HENRIQUE TAVARES SANTOS	25/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0250213005	DENISE DE OLIVEIRA LIMA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0250218114	ENZO KALEL DA SILVA FERNANDES	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0250219545	ALEX NASCOMENTO FRAGA	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0250230598	STEPHANY CRISTINA CONTREBAS GU	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0250253316	HENRIQUE GOMES DA SILVA	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.TORAX.COST	CR			4	0	0
0250308381	LEIDE DIANA PEREIRA DA SILVA MA	25/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0250313292	PATRICIA RAMOS DA SILVA	25/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0250400585	JURANDIR SILVA DOS SANTOS	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0250418106	URIEL EVANGELISTA DE SOUZA	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0250449201	ROSANGELA CAUTERUCCI BEZERRA	25/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0250605143		25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0250617327	VICTOR DOS SANTOS DE LIMA SOUZA	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0250649445	ROSANGELA VALENTIM PEREIRA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0250700149	THIAGO DE JESUS SOUZA	25/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0250710040	KARINE VICTORIA MUNIZ GOMES	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0250717378	JONATHAN ARAUJO SAMPAIO	25/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0250729365	ISAAC GUILHERME BARRETO DOS SAN	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0250735111	IGOR ROCHA DA SILVA	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0250738459	MARCIA SANTOS DA SILVA BRITO	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
025074420	IONEIDE CERQUEIRA DE ARAGAO	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
025075137	CLAUDIA CRISOSTOMO ALVES DOS SA	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
025075523	KEVIN ARTHUR OLIVEIRA BLUMER	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
025080010	JOAO VITOR MIRANDA DA SILVA	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
025080339	JOAO BRENO FERREIRA FRANCA	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
025080643	ROSELI DA SILVA LUCAS	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
025080914	RONALDO FERREIRA DE JESUS	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
025081846	RYAN APARECIDO ROSA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
025082135	CARMELITA GAMA SANTOS	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
025082811	JACI FRANCISCA DA SILVA	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
025083148	SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS NAS	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
025084053	MURILLO HENRIQUE RAMOS DE OLIVE	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
025084953	RODRIGO KALIDY SOUZA SANTOS	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
025085440	PEDRO HENRIQUE JERONIMO DA SILV	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
025090502	VINICIOS DOS SANTOS RODRIGUES	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
025091547	EDGAR DAVI DE MOURA SEABRA	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
025092132	ANDRE DE GODOY SILVA	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
025092554	EDUARDO RAFAEL MORAES DOS SANTO	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
025093037	ANDRE LUIZ SANTOS SILVA	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
025094688	CLEODETE DE LIMA	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
025094309	FRANCESCA DE ASSIS AMORIM	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
025095309	SILVANDA DA SILVA LIMA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
025095712	DEISE CRISTINA DOS SANTOS	25/10/2023		COLUNAS .TORAX.COSTELAS.MEMBR	CR			7	0	0
025102119	MARIA NATIVIDADE GOMES DOS ANJO	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
025103552	MARIA ADELIA DA FRANCA	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.COSTELAS	CR			4	0	0
025104907	JOSE NARCISIO DOS SANTOS BEZERR	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
025105814	ANTONIETA ALMEIDA DOS SANTOS	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
025110134	VERA LUCIA DEGANUTI FERREIRA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
025110503	RAIANE MARIA DE JESUA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
025110920	JOAO HENRIQUE FRANCISCO DA SILV	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
025111116	WILLIAN CARNEIRO SILVA	25/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
025111435	IZABEL DE JESUS MIRANDA	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			12	0	0
025113136	FERNANDA SILENE DE CASTRO SILVA	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.COSTELAS.M	CR			6	0	0
025114029	MARIA VILMA FERREIRA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
025114324	MARILENE BARBOSA DOS SANTOS	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
025114718	TANIA MARIA MOREIRA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
025114926	VICTORIA CAROLINE BRITO MIRANDA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
025115536	JOSE ALBERTO DE SOUZA JUNIOR	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0251159004	MARLENE BEZERRA SILVA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251203415	MARIA RAQUEL DA SILVA MACHADO	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS .BA	CR			6	0	0
0251235151	CATIA REGINA DA SILVA	25/10/2023		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
0251245497	CLEBER VALENTIM DE OLIVEIRA	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0251254246	JOSE ROMILDO GOMES DE OLIVEIIRA	25/10/2023		TORAX	CR			3	0	0
0251305049	JOSE COELHO DE SOUZA	25/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0251314181	HILDA MARIA ARAUJO DE FREITAS	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0251318173	WALDIRENE DOS SANTOS MORAES	25/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0251334249	MARIA DE LOURDES SILVA BRITO	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0251331475	NELCINO ANTONIO SOARES	25/10/2023		BACIA.MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0251342107	VANESSA LOES DE ARAUJO	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251344441	DOMINGOS HERMOGENS PEREIRA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251346447	SILMARA COELHO MACEDO	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0251349297	ELTON CRUZ DE MELO	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251351090	JOCELMA DE SANTANA	25/10/2023		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0251400328	EUNICE SILVA GAMA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251403067	FILADELFO PEREIRA LIMA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251405267	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA G	25/10/2023		COLUNAS	CR			7	0	0
0251416285	ZILDA ISMERIA RODRIGUES	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251419369	ELIEZER FERREIRA SANTANA NETO	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251421378	PEDRO BORGES PEREIRA	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0251424441	LUIZ XAVIER SANZ YEBOLES CAMANO	25/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0251431439	ANA PAULA DE JESUS PAIVA	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0251436283	WESLEY ALVES DOS SANTOS	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251440312	HEVERTH FARIAS ROCHA	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0251444588	NAIANE ARAUJO REIS	25/10/2023		COLUNAS .TORAX.MEMBROS SUPERI	CR			4	0	0
0251500479	LUIZ FABIO PAULINO	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251503029	CLEUNICE APARECIDA CRESPO	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251507499	JOAO HENRIQUE LUIZ COELHO	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0251515125	MARIA FRANCISCA DA SILVA	25/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0251519576	MARIA ELZENI DE ANDRADE	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251529510	NAIANE ARAUJO REIS	25/10/2023		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			3	0	0
0251542358	GIOVANNA DE SOUZA	25/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0251544312	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251549213	PAULO SERGIO REIS DA SILVA	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0251600140	ELSON BATISTA DOS SANTOS	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0251611451	BENEDITO CRISOSTOMO DOS SANTOS	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251613412	GUSTAVO COUTO TRINDADE	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0251616247	MIGUEL OLIVEIRA DE CARVALHO	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251617301	EVELYN REGINA DOS SANTOS	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251618510	GUILHERME LUIZ SOUZA COSTA	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0251620178	ADALBERTO DOMINGOS DOS REIS	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0251624582	LUCAS FRANCA MANTOVAN LAPIETRA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251626009	CARLOS ANDRE DA SILVA GUIMARES	25/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0251630508	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SAN	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0251633154	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SAN	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0251636347	HENRIQUE ALMEIDA ALVES DE SOUZA	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0251641584	ANA PAULA VELOSO DA SILVA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251644383	FABIANA CARDOSO DA SILVA	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0251650439	THEODORA DE SOUZA XAVIER	25/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
0251657246	DENIS MORAIS	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0251703322	EVERTON MIRANDA BERNARDO DA SIL	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0251706415	NATAN DE SOUZA SAMPAIO	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251708557	GERSON ANTONIO FERREIRA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251710537	JAENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	25/10/2023		TORAX.COSTELAS	CR			2	0	0
0251715100	JESSICA SOUZA MILANI	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251718064	JEAN CARLOS SOUZA DA SILVA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251720206	MARIA DAS GRACAS PINHEIRO FARI	25/10/2023		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.BA	CR			6	0	0
0251734027	DANIELA DA SILVA SANTOS	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0251737446	DAVID LINS DOS SANTOS TEODORO	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251742517	VALDECI NUNES DA SILVA	25/10/2023		COSTELAS	CR			3	0	0
0251755387	IVANI MARTINS DOS SANTOS	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251757126	MAIRA CORREIAN DE JESUS	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0251820161	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0251921546	MARIA APARECIDA LEAL BONFIN DE	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0251819392	JUREMA DOS SANTOS	25/10/2023		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0251929461	VALDIRENE POSSIDONIO DOS SANTOS	25/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0251933248	EDNA SANTOS DO NASCIMENTO	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0251939155	GABRIEL PIMENTA DE VASCONCELOS	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0251946039	ANA MARIA DE JESUS LOURENCO	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0251834148	MARIA EDUARDA LOPES DA SILVA	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0251802291	NOAH GABRIEL	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0252000245	NOAH GABRIEL	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0252004505	JULIANA VICTORIA ALCAZAR RODRIG	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0252006527	DANIELA FRANCISCA DOS SANTOS	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0252010087	LUCIA MARIA DA SILVA SOARES	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0252012103	KAMILY EDUARDA DOS SANTOS FERRE	25/10/2023		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			4	0	0
0252022058	CLAUDINEI GONCALVES PEDRO	25/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0252028136	PABLO ROGERIO STORYUS DA SILVA	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES.OMBRO	CR			6	0	0
0252037410	ADRIANA SOUZA DE JESUS	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0252040569	CLEBSON SOUZA DE SANTANA	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0252045387	MARLENE SILVA DE SANTOS	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0252048154	ELIANE APARECIDA SIMOES	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0252054366	ANA MARIA DE JESUS LOURENCO	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0252103112	LUIS GONCALVES DE JESUS	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0252111121	GISELE SILVA DE OLIVEIRA	25/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0252115534	SERAFIM LUIS DE SOUZA	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0252118274	GIOVANE MARQUES DOS SANTOS	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0252121586	EDELIZA RODRIGUES DA SILVA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0252124213	IVONALDO SAMPAIO DE SOUSA	25/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0252131163	DEBORA PEREIRA DA COSTA DE JESU	25/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0252137499	EDUARDO GUIMARAES DOS SANTOS	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0252205060	MARIA CELESTE MAGALHAES	25/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0252221572	ELISETE ROSA ALVES	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0252236547	CARLOS DORIVAL AQUARELLI DA SIL	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0252253291	LORENA NOGUEIRA BITTENCOURT	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0252305349	GEOVANY SANTOS TIGRE	25/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0252320171	EXPEDITO ROGERIO ALVES DA SILVA	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0252327302	ARLETE CERQUEIRA DOS SANTOS	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0252337425	GIVALDO MOREIRA JORDAO	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0252347020	EDUARDO ROBERTO LOHR SORRCHE	25/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0252353569	ANA BEATRIZ DE LIMA FERNANDES	25/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0260008031	BEATRIZ OLIVEIRA SILVA	26/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0260011066	MAGINA SANTOS VITORIA	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0260042430	GABRIEL SARDINHA HONORIO DA CRU	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0260107174	SIMONE PEREIRA DE ANDRADE	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0260113001	GIVANILDO DA SILVA	26/10/2023		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0260124381	GIVANILDO DA SOUZA	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0260325235	SAMANTHA SANTOS RODRIGUES	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0260633258	IVANILDO RELIQUIAS SANTOS	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0260710322	MARIA CRISTINA DE LIMA	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0260718167	GRACIELA SILVA	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0260720416	PABLO TOLENTINO DOS SANTOS	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0260726367	JOSEANE RIBEIRO DIAS DO NASCIME	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0260730536	REINALDO OSVALDO MARCHL DE MORA	26/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0260735515	RENE DOS SANTOS	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0260738170	VALENTINA SOTO DOS SANTOS	26/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0260744007	PATRICIA KAREM LIMA SANTANA	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0260746356	MIGUEL APARECIDO DE SOUZA	26/10/2023		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
0260754441	GABRIEL SANTOS CARVALHO	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0260810543	EDUARDO HENRIQUE MAIA SANTOS	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0260819235	MARCELO ALVES ARAUJO	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0260824273	TADEU FAGUNDES TAGLIARI	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0260826575	JOAO VICTOR ALVES SOUZA DE JESU	26/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0260832285	GUSTAVO HENRIQUE LOPES OLIVEIRA	26/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0260836081	ROSANA APARECIDA RAMALHO DA CRU	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS	CR			3	0	0
0260845090	PAULO HENRIQUE DE SOUZA FRANCIS	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0260845455	GISELIA DE SOUZA CAMPOS DOS SAN	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0260852424	MARCIO ZACARIAS GEGE	26/10/2023		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
0260856390	EMERSON BARBOSA DOS SANTOS	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0260857165	JOSE GALDINO CORDEIRO	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0260858283	HENRIQUE SANTOS FERREIRA	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0260925410	VINICIUS DRUMOND PEREIRA LIMA	26/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0260938203	HAMILTON MILA	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES.COSTELAS	CR			4	0	0
0260939551	MARIA MARTINS DE SOUZA	26/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0260958358	MARIA GOMES DA SILVA	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0260959216	STHEFANY SILVA DE JESUS	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0261000468	JOAQUIM APARECIDO LEMES	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0261008226	VALDINE ROSA DE MORAIS	26/10/2023		BACIA	CR			2	0	0
0261015060	DARLEI DE SOUSA RAMOS	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0261022076	MARIA DE JESUS	26/10/2023		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			12	0	0
0261103308	JOSE BENEDITO DA SILVA MACEDO	26/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0261104460	NADIA CRISTINA DE NARDI GOMES D	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0261114466	RAPHAEL PEREIRA SILVA	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0261116575	ENEIDE MARIA DA SILVA	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0261119057	MARIA JOSE RAMOS PEIXOTO	26/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
0261132199	ADRIANO PATRICK DA SILVA	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0261137525	ALEX BORGES PROFIRIO	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0261208595	ALUISIO AUDO DE OLIVEIRA	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			4	0	0
0261227254	LUCIANA LINDOMAURA DA SILVA ALV	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0261243406	ALTIVA FRANCO PIRES	26/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0261243596	AMANDA PIRES CARVALHO	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0261253402	MARIA DAS GRACAS GAMA VIEIRA	26/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0261257436	LUCAS SANTOS DE ALMEIDA	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
0261305481	REINALDO JOSE DE SOUZA	26/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0261310213	JACINTO ALVES DE JESUS	26/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0261314196	RAFAELA MARINHO MACHADO DA COST	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0261319159	RENIELLY DE MOURA FREITAS	26/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0261320550	MARCOS ANTONIO LISBOA	26/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0261324457	BRAYAN CESAR FERREIRA DOS SANTO	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0261325495	FRANCISCA SABINA MONICA	26/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0261341184	YASMIN PEREIRA DE CARVALHO DE A	26/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0261347264	ANDERSON OLIVEIRA DO CARMO	26/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0261359544	CONCEICAO ROCHA DE CARVALHO	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0261429411	RODOLPHO RODRIGUES BRIZUELA	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0261439260	VALDIR APARECIDO SILVA MACHADO	26/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0261449474	RICARDO LUIS DE CARVALHO RUBIAO	26/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0261451126	NIVANIA COELHO FARIAS	26/10/2023		BACIA	CR			1	0	0
0261503545	VICTORIA CAROLINE BRITO MIRANDA	26/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
0261517116	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA	26/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0261520139	EVA COSTA SANTOS	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0261521029	LUIZ CARLOS MONTEIRO	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0261522595	GABRIEL SARDINHA HONORIO DA CRU	26/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0261521300	EDIMUNDO MOREIRA DE OLIVEIRA	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0261522089	WELDEL LUIZ COELHO	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0261538467	RAISSA CRISTINA DOS SANTOS CARV	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0261529239	LEDI DE FARIAS SANTOS	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS .BA	CR			12	0	0
0261556453	SEVERINA MARIA DA SILVA	26/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0261607388	IVANETE HERMINIO DA SILVA	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS .BA	CR			9	0	0
0261625079	MARINA TOPOLSKI	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.BACIA.MEMI	CR			6	0	0
0261634448	ERISVALDO RIBEIRO DE SOUZA	26/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0261649595	RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0261650293	CAROLINA RAMOS GONCALVES MENDOC	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0261659135	BRENA KESSIA SOARES MESQUITA	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0261659441	THALLES GOMES LIMA	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0261711035	JACINEIDE DOS SANTOS (SEM DOCUM	26/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
0261745179	ELISABETH DOS SANTOS PINHEIRO	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0261749535	YASMIN ROCHA DE ALMEIDA	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0261754400	DOUGLAS DO CARMO SILVA	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0261759364	NEUZA MARIA DA CONCEICAO FERREI	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0261803383	SUELY SOARES DE OLIVEIRA	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0261813346	VITOR AUGUSTO FRANCISCO CARVALH	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0261820037	ROSEMEIRE APARECIDA MUSA DE JES	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0261832213	ANTONIO JAKSON MAGALHAES	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0261836003	MARIA APARECIDA ISAIAS DE LIMA	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0261856115	JAIR SANTOS SANTANA	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0261859519	ADRIANA DOS SANTOS GOMES	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0261930337	JAIR SANTOS SANTANA	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0261954470	DESCONHECIDA MARIA NUNES GONCAL	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0261936569	MIGUEL CORREIA OLIVEIRA	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0262008432	VITORIA ALVES DE SOUSA	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0262011390	FELIPE DOS SANTOS PAES	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0262014418	JOAO FERREIRA ROCHA	26/10/2023		TORAX.COLUNAS	CR			3	0	0
0262022577	THAIS ANISIA DOS SANTOS	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0262026319	SABRINA CAROLINA FREIMAN TRINDA	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0262030085	PAULO SERGIO GOMES DE SOUSA	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0262033094	ALCICLEIDE VIEIRA DINIZ	26/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0262051389	ENZO GABRIEL BRITO DOS SANTOS M	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			1	0	0
0262055544	ADRIANA GERALDA RUFINO	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0262101406	MATHEUS HENRIQUE DA SILVA	26/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0262113103	FRANCISCO JOSE DE SANTANA	26/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0262118356	JOSE SANTOS DA SILVA	26/10/2023		CRANIO.COSTELAS.OMBRO	CR			6	0	0
0262131098	PAULO HENRIQUE DE JESUS FERREIR	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0262133407	JOAO PAULO BREVE LAUDANO	26/10/2023		COLUNAS .CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			5	0	0
0262142349	LEONARDO MELCHIADES MALDONADO	26/10/2023		BACIA	CR			3	0	0
0262159073	AGNALDO FERREIRA DE SOUZA	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0262202073	CRISTINA ALVES FERNANDES	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0262207597	TAINA ARAUJO DO CARMO	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0262215210	JOAO VITOR GONCALVES FREITAS	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0262236502	ADILSON JUNIOR FERREIRA FERNAND	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0262241167	JULIO SOUZA DOS SANTOS	26/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0262243545	PEDRO PERES FERREIRA	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0262246101	GILDETE ALVES DA SILVA	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0262253030	AMANDA ANDRADE SANTOS CLEMENTIN	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0262256306	ANDRESSA DE CASSIA PESSOA SILVA	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0262301201	DANILO CHAGAS DA SILVA	26/10/2023		BACIA	CR			1	0	0
0262316566	GABRIELA REGINA DA SILVA FERREI	26/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0262328416	MARIA LUIZA FARIA RIBEIRO	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0262331177	DIOGO ALVES HENRIQUE	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0262333570	SOLANGE ALVES DE OLIVEIRA	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0262351479	DESCONHECIDO MARCELO DOS SANTOS	26/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0262354435	GIVANILDA BARRETO OLIVEIRA	26/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0262358212	CATIA APARECIDA DUARTE ROSA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0270004111	RYAN MARTINELO OLIVEIRA RIBAS	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0270026013	LAURO ABDALLA DE MOURA	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0270028058	JOSE DAMIAO DA SILVA FILHO	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0270007373	STELLA OLIVEIRA DA SILVA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0270037294	ANA PAULA MERCES DE SOUZA SANTO	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0270039051	LEONARDO DOS SANTOS SILVA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0270040557	MARCO ANTONIO DA SILVA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0270050562	ANA PAULA ROCHA BARBOSA	27/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0270055570	ROBERT MONTEIRO ALVES	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0270100508	JOCINEIDE SIMOES DOS SANTOS	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0270108438	REGILAINE DA SILVA	27/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0270131088	RENATA MARIA DA SILVA	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0270134317	PAULO OLIVEIRA DA SILVA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0270236121	FERNANDO SILVA DE JESUS	27/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0270326412	ANTONIO APARECIDO DOMINGUES	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0270333045	IZAURA ANGELICA DE QUEIROZ	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0270618311	JOSE DE MATOS OLIVEIRA	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0270634314	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0270503490	MARCIO MACARIO BARBOSA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0270705467	RAIMUNDO CORDEIRO DOS ANJOS FIL	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0270708395	JACKSON LAMENHA LINS	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0270735224	ISABEL JORGHE MARTINS CECCACI	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0270740367	JUVENAL DIAS DA SILVA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0270744022	FRANCISCA MARIA DA SILVA	27/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0270749198	DIEGO MELO RESENDE	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0270755210	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0270758351	MICHELE BUENO DA SILVA	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0270800471	MARIA CLEDJANE BARBOSA DE SOUZA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0270804189	ANTONIO ODILON DA SILVA	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0270807382	BEATRIZ CAROLINA FERREIRA NAVES	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0270824258	VITORIA MENEZES SOUZA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0270829187	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0270834075	MANOEL FERREIRA DA SILVA	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0270835544	ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0270839215	NEIDE BATISTA DOS SANTOS	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0270844537	DAVI DE ANGELI ANGI	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0270852410	CELIA REGINA DE OLIVEIRA	27/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0270858096	JOSE PEREIRA TOMAZ	27/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0270908245	DANILCE DA SILVA CRUZ FREITAS	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0270915382	JOSE WILLIAMS RODRIGUES DE FREI	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0270918119	LUCINEIDE PINHEIRO DA SILVA	27/10/2023		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0270932219	GUILHERME GOMES STAMM	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0270939081	LUIZ FABIO PAULINO	27/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0270948511	FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA	27/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0270956114	ENZO SOUZA SILVA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0271003229	VALDECI DE PAIVA SOUZA	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271006564	SEVERINA MARIA DE LIRA	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271008157	ELISANGELA DE CASSIA ROSA DOS S	27/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0271014213	ALEX CAMPOS DA SILVA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0271021385	JOSE PEREIRA TOMAZ	27/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0271023207	ANDREIA APARECIDA FARIAS	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0271028038	ELISANGELA DE CARVALHO SANTOS	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0271033507	MARCIO VINICIUS GERALDINI LOBO	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0271037437	SANDRA SILVA SANTANA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0271041310	NATANAEL FERNANDES	27/10/2023		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
0271051553	ALEXANDRE DA SILVA	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0271054093	LUZIA ALVELINO BATISTA	27/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0271057127	CIRLENE APARECIDA ALVES DA SILV	27/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0271107160	MARIA DE LOURDES SILVA	27/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0271114236	WELLINGTON MARTINS FAE	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271117272	ANA GOMES DA ROCHA	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271121199	HILDA MARIAS ARAUJO DE FREITAS	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271125121	LUIZ ANTONIO SILVA SANTOS	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0271129019	JOAO FRANCISCO DA SILVA	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271133330	MARIA TRINDADE DA SILVA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0271137376	JOVELINO SILVA DE JESUS	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0271140378	HUGO UMIJI	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271142303	ALMERINDA ALVES LOPES	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271148014	YASMIN ISABELLE DAS GRACAS ROZA	27/10/2023		TORAX.COLUNAS	CR			3	0	0
0271148220	KARINA ARAUJO DOS SANTOS	27/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0271202076	PALOMA FERREIRA DA SILVA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0271206116	VANDA MARIA OLIVEIRA E SOUSA	27/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0271212210	JOANA CALDEIRA VIANA LIMA	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271211301	GIVALDA JULIA SANTOS	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			13	0	0
0271241383	JOAO ALEXANDRE BARBELLA EZIQUE	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0271244444	VILMA LADISLAU ROCHA LEITE	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271247074	IZABEL MARIA DE OLIVEIRA	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271250529	ANDERSON ADALBERTO LIMA	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271252465	PAULO VERCOSA AMORIM	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0271255407	DIEGO MORAIS GERALDO	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271258122	JOVELINO SILVA DE JESUS	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0271301038	IAGO SILVA DE CARVALHO	27/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0271306414	ANANIAS CEZAR	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271312019	JHEYSON PEREIRA DA SILVA	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0271315033	ZENIDIA AMARAL DOS SANTOS	27/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0271318527	MARCOS VINICIUS SOARES PASSOS D	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0271323197	LUIZ FELIPE DOS SANTOS ALVES	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0271325216	MARIA NEUZA DE ANDRADE	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0271332165	EDNA APARECIDA NOEL FERNANDES	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271331006	DAMIAO ALVES DA SILVA	27/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0271353371	PURCINA LUIZA DE OLIVEIRA	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271403398	SANDRA REGINA DOS SANTOS	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271420253	JULIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0271432124	WILLIAN HENRIQUE MORAIS	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0271440329	BEATRIZ ALMEIDA DOS SANTOS	27/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0271443514	FABRICIO ELEOTERIO FERREIRA DOS	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271445594	GLAUCIA FERNANDA COSTA DE MACED	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0271455559	TAIS ALVES DOS SANTOS	27/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0271509019	IVO PRODO SILVA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0271515014	FERNANDA DE LOURDES LEAL	27/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0271524471	GENILDO SOARES DOS SANTOS	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0271528479	KEILLA ISABELLE DOS SANTOS	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271532486	CRISTIANE DE JESUS SILVA	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0271538034	JOCELI DAMASIO SILVA SANTOS	27/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0271541435	MILENE APARECIDA DE OLIVEIRA DA	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0271549334	FABIO LUIS SOUZA DE OLIVEIRA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0271600503	MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO	27/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0271610042	STHEFANNY ROMEIRO MOLINA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0271612199	DAVI MENDES NICOLAY	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0271617343	EDMILSON JOSE DA SILVA	27/10/2023		COLUNAS	CR			6	0	0
0271632363	ESMERALDA OLIVEIRA SOARES	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0271637543	NATHALIA ALANA OLIVEIRA SOUZA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0271642231	SANDRA APARECIDA OLIVEIRA ALVES	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0271645153	ROSEMEIRE GOMES DE SOUZA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0271650077	MARCOS DE JESUS OLIVEIRA	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271651333	JEAN CARLOS DA SILVA SOUZA	27/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0271654171	EDILAINE SILENE ALVES CASTELANE	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0271657303	RODNEY FARIAS DE ANDRADE	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0271700578	JULIANA ANGELICA DE ALMEIDA	27/10/2023		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0271712590	DJALMA SANTOS SILVA FILHO	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0271715344	LEANDRO APARECIDO DA SILVA SOUS	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0271725191	RENATA MEDEIROS	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271735325	ANTONIO DA SILVA SANTOS	27/10/2023		COSTELAS.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
0271743448	MIGUEL OLIVEIRA DE JESUA	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0271748472	LAUDICEIA GOMES LISBOA	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS	CR			4	0	0
0271758325	SEBASTIAO PEREIRA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0271803415	CLAUDIO DA SILVA	27/10/2023		TORAX.OMBRO.MEMBROS SUPERIOR	CR			7	0	0
0271817321	PAULO FRANCISCO DA SILVA LEITE	27/10/2023		TORAX.COLUNAS	CR			3	0	0
0271826255	JULIANA ALVES SILVEIRA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0271834530	LARISSA BASSO DA SILVA	27/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0271847176	MARIANA FERNANDES	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271850395	PRISCILA DE OLIVEIRA PORTO	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0271854207	ANTONIA MIRLANE GOMES DE OLIVEI	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271900106	GILFREDO PAULO DOS SANTOS	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0271905181	EDMAR LOPES SANTOS	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0271941403	JOSE FRANCISCO DE ARAUJO	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0271950172	GIOVANNA DE JESUS MARTINS	27/10/2023		BACIA.MEMBROS SUPERIORES.MEME	CR			5	0	0
0272001487	RONIELLE GUIMARAES DE SOUZA	27/10/2023		OMBRO	CR			4	0	0
0272023557	VIVIAN ELIZABETH DA SILVA DE OL	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0272034526	LAIS FERREIRA DA COSTA	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0272037512	PEDRO ALMEIDA BUENO	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0272045561	WILSON CEZARIO	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0272112302	LUIS GUSTAVO ALVES DE SOUSA	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0272121453	SEVERINO JOSE FRANCISCO DE MOUR	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0272126002	KAYO SILVA DE OLIVEIRA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0272133383	RAFAEL BISPO DOS SANTOS	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0272144381	WELLINGTON MARINHO DE SOUZA	27/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0272147567	ARLA CAROLINE NASCIMENTO D MEN	27/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0272149257	DANDARA JULIA FONSECA	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0272202176	DIRCEU LUSTOSA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0272223325	ANA LUCIA LEITE SOUZA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0272227254	GUSTAVO JESUS DA SILVA	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0272236366	APARECIDA MERCIA MIZIARA RIBEIR	27/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0272238037	LUAN HENRIQUE FERREIRA DO NASCI	27/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0272249502	NEIVA SALIM DA SILVA	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0280046407	SEVERINA MARIA DE LIRA	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0280102208	MATHEUS SANTOS SOUZA BRITO	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0280104156	MERCEDES GEA DAS CHAGAS	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0280106110	JOSE PEREIRA TOMAZ	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0280120477	APARECIDA SANTOS CRUZ	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0280121295	RODNEY RODRIGUES CARDOZO DE OLI	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
0280141154	MARIA NUNES GONCALVES	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0280143593	SEVERINA MARIA DA SILVA	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0280159556	PRISCILA CERQUEIRA	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0280220219	MARLENE PEDRO DA SILVA	28/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0280245025	CAROLINA CAIQUE ELOY GOMES	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			7	0	0
0280310553	DESCONHECIDO MASCULINO	28/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0280333537	SUELEN CORREA DOS SANTOS	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0280336061	MATHEUS CONCEICAO SILVA	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0280345196	DANIELA CRISTINA DE JESUS	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			4	0	0
0280532452	LUIS FERNANDO DE SOUZA	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0280655260	JACKSON ROSA DOS SANTOS	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0280712329	ALESSANDRA MACIEL DA SILVA	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0280722359	LEANDRO DOS SANTOS SATELIS	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0280730079	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS VALDIV	28/10/2023		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0280738083	TAINA MULINA ALEXANDRE	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0280741028	ROBSON GERONIMO BETIM	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0280744521	GABRIEL PINHEIRO DE MORAIS	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0280748306	JOELMA RAMOS DOS SANTOS	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0280752002	MARIA RIBEIRO DA SILVA	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0280758160	ANA LUIZA DIAS GOMES	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0280804037	KAIQUE BRITO DE MELO	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0280807328	ADENORA DO DIVINO ESPIRITO SANT	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0280810302	REGIANE CARDISI MAIQUER	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0280816043	MILTON ANTONIO VIRIATO DE SOUZA	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0280821484	RENATO MAY MARTINS	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0280827057	DIRCEU LUSTOSA	28/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0280829080	JOSE VALOES VIEIRA	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0280834599	LEONARDO ROQUE SILVA	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0280838553	FABIANA DA SILVA PAIXAO	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0280848014	OSVALDO FREIRE DOS REIS	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0280849255	LEANDRO DOS SANTOS SATELIS	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0280854334	JOSEFA HONORATO DA SILVA	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0280900176	SANDRA SILVA SANTANA	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0280912338	PALOMA OLIVEIRA TEIXEIRA	28/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0280917242	MARIA ELZA DA SILVA GONZAGA	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0280921165	FLAVIO SATLER SOARES	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0280929302	MARCIO LUCAS DOS SANTOS	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0280949510	NICOLAS GABRIEL DA SILVA	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0280959105	SANDRA REGINA DOS SANTOS	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0281002438	GUILHERME SILVA MACIEL	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0281008316	JURANDIR BATISTA NASCIMENTO	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0281014227	FLAVIA CRISTINA SOUZA NEPOMUCEN	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0281019074	ELOY PEREIRA DE BARROS	28/10/2023		CRANIO.COLUNAS .BACIA	CR			11	0	0
0281045265	ELEOTERIO SOUZA DE OLIVEIRA	28/10/2023		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			8	0	0
0281106164	JUSTINO DOS SANTOS	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0281113374	NICANOR TEIXEIRA RIBEIRO	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0281116516		28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0281125504	VALDIR RODRIGUES DE MORAES	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0281131375	ROSIVALDO SILVA DOS SANTOS	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0281135567	RAFAEL BISPO DOS SANTOS	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0281138194	ALAERCIO PEDRO PEREIRA	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0281139341	JOSE DOS SANTOS BRAZ	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0281151252	AMANDA RAQUEL ALVES	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
0281203484	EUNICE DE ANDRADE RODRIGUES	28/10/2023		TORAX	CR			3	0	0
0281205401	HUGO DA SILVA	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0281220359	GUILHERME RIBEIRO SOARES SANTOS	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0281226428	VINICIUS SANTOS MARINO	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0281234206	JOAO BOSCO PEIXOTO	28/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0281300183	GENNY DA COSTA MAUCHI	28/10/2023		COLUNAS .BACIA	CR			5	0	0
0281314388	NYCOLLE FONSECA SOUZA	28/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0281322339	MARIA DALVA SOARES DA SILVA	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0281332150	NOEME DA SILVA CAMPOS	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0281341446	FRANCIVALDA ALVES FERREIRA	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0281350405	THALYTA DE OLIVEIRA LACERDA	28/10/2023		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES.TOR	CR			5	0	0
0281408308	DANIELA MARIA DA CONCEICAO PERE	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0281416298	WASHIGTON SILVA DE JESUS	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES.TORAX.COST	CR			12	0	0
0281439459	NILTON BARETTA DA SILVA	28/10/2023		CRANIO.COSTELAS.TORAX.COLUNAS	CR			8	0	0
0281502267	PAULO JOAQUIM TAVARES DELGADO	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0281506535	SANDRA FERREIRA DIAS	28/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0281517574	TEREZINHA JULIA DA SILVA	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0281519284	WASHINGTON SILVA DE JESUS	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			7	0	0
0281539451	HEITOR CHAVES LIMA	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0281556142	JAIR ROCHA	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0281557445	AMBROSINA JOSE DA SILVA	28/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0281559039	JULIANA PEREIRA LIMA	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0281603308	KOSMA IZILDINHA DA CRUZ	28/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0281606418	GERSON ANTONIO FERREIRA	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0281612379	ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA	28/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0281621438	GUSTAVO BATISTA MIRANDA	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
0281639499	GUSTAVO JESUS DOS SANTOS	28/10/2023		OMBRO	CR			3	0	0
0281647350	MARIA ISABEL DA SILVA	28/10/2023		TORAX.OMBRO	CR			3	0	0
0281656538	RAMON CERQUEIRA RODRIGUES DA LU	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0281701070	VERA LUCIA PEREIRA	28/10/2023		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES.ABD	CR			5	0	0
0281715581	JOANA MADALENA DOS SANTOS	28/10/2023		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
0281740074	OLESIA APARECIDA NUNES TAVARES	28/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0281745544	ANTONIA DA SILVA PINHO	28/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
0281754485	LUCINEIDE SILVA DE OLIVEIRA	28/10/2023		BACIA	CR			1	0	0
0281805281	VICTOR HUGO DE SOUZA FERREIRA	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0281811015	FRANCISCO DE ASSIS PAULINO	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0281820083	ZULEICA SERPA FELICIANO DA SILV	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0281823416	CINTIA CHAVES DA SILVA	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0281830243	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0281836444	MARIA BARRETO	28/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0281844146	MARIA FARIAS DE ARAUJO	28/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0281852292	EDLEUZA BISPO CERQUEIRA	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0281904112	MURILO MARTINS GOMES	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0281917448	LUCAS ODILON LINGUITTI	28/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0281922520	MARIA APARECIDA DE FREITAS	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0281937561	(DESCONHECIDO) NATAN EDUARDO	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0282015436	LUIZ AUGUSTO MONTEIRO DE CARVAL	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0282019448	BRUNO SILVA DE ARAUJO	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0282022353	(DESCONHECIDA) CARLA VERONICA A	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0282024472	TATIANA ROSELI BORGES	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0282035124	CLEUSA RODRIGUES ANTONIO	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0282038182	RENATO MAY MARTINS	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0282044046	MARCOS GABRIEL BEZERRA SUZUKI T	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0282108595	PEDRO CORDEIRO	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0282135216	JOSE VITOR SILVA GOMES	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0282148478	LUIZ HENRIQUE DA SILVA HERMENEG	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0282150337	THIAGO WILLIAM ALVES PEREIRA	28/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0282200307	REBECCA VALENTINA FERREIRA GUED	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0282211090	(DESCONHECIDO) JOAO BATISTA DOS	28/10/2023		COSTELAS.TORAX.MEMBROS SUPERI	CR			7	0	0
0282227145	WILSON TAVARES DA SILVA	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0282229514	KAIO CAMPOS PEREIRA	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0282232427	MARIA JOSE DOS REIS LOURENCO	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0282236480	ALBERTINA CATARINA ISABEL	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0282245539	DESCONHECIDO ANSELMO	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0282310317	BEATRIZ AMARAL MOSER	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0282313274	OSANIR ANTONIO COELHO	28/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0282318290	BEATRIZ SILVA SANTOS	28/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0282341420	PEDRO HENRIQUE ANJOS FERREIRA	28/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			2	0	0
0290051199	VANESSA MENEZES DOS SANTOS	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0290141265	THAIS LOPES LACERDA	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			2	0	0
0290159527	RENAN DIONISIO ARAUJO	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0290223065	ERIVALDO TRAJANO DE FRANCA	29/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0290224334	VERA LUCIA GUIRALDELLI	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0290249170	LUCIANNA YULA LEAO GUEDES ALVES	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0290255944	RENAN DIONISIO ARAUJO	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0290313440	JAIR ROCHA	29/10/2023		COLUNAS	CR			3	0	0
0290458197	LUCILIA JOSINO DOS SANTOS DAMAS	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0290500096	JAIR ROCHA	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0290545253	MARCOS DAVID GAMA FERNANDES SAN	29/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0290709359	MICHAEL PEREIRA DA SILVA	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0290732447	CIBELE CRISTINA GOMES DOS SANTO	29/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0290740011	PRISCILA DE SOUZA RODRIGUES	29/10/2023		COLUNAS .COSTELAS.CRANIO	CR			6	0	0
0290800157	ANDREIA LILIAN DOS SANTOS	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0290800548	CARMELINA DIAS MONTEMURRO	29/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0290807295	MARLON PEREIRA ROCHA	29/10/2023		CRANIO	CR			5	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0290801497	MARIA DA CONCEICAO MARQUES	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0290802519	KAIKE OLIVEIRA DE ALMEIDA	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0290826417	JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEI	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0290827106	RYAN MARIANO DA SILVA OLIVEIRA	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0290827488	JOVELITA ALBUQUERQUE DE OLIVEIR	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0290828212	GEANDRA MARRANE NUNES	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0290828525	JOELMA MARIA DA CONCEICAO DOS S	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0290829327	AURELINA MOREIRA ALVES DOS SANT	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0290851458	DEIVID OLIVEIRA ALVES	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0290854198	DULCEMAR DO CARMO SCORSTO DE AL	29/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0290857072	SOLANGE LEITE DE LIMA	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0290901183	FABIO SOUZA SALES	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0290906263	ELISABETH PINHEIRO FARIAS	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0290912592	JOAO BATISTA PAULO	29/10/2023		COSTELAS	CR			1	0	0
0290918073	IVAN FREIRE DOS SANTOS	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0290918403	KAUA ALENCAR DO NASCIMENTO	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0290919215	MARCOS DE SOUZA JULIAO	29/10/2023		COSTELAS.TORAX	CR			2	0	0
0290919597	ANTONIO DA SILVA SANTOS	29/10/2023		OMBRO.COSTELAS.CRANIO.SEIOS DA	CR			8	0	0
0290944404	JOAOA BATISTA BETEGUELLA	29/10/2023		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0290952285	MATHEUS MENDES DA SILVA ALVES	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0290954006	PRISCILA GOMEZ JORDAO	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0291000458	JEFERSON ALVES DOS SANTOS	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
0291019528	KAIO DA SILVA VIDAL	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0291027051	SONIA DE JESUS ALMEIDA	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0291037474	TERESINHA FERNANDES DAS NEVES	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0291041135	MARIA DO ROSARIO RAMOS DA SILVA	29/10/2023		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.M	CR			11	0	0
0291045426	MARIANA CAROLINA MUGNAINI FROES	29/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0291117366	MARIA JOSE QUIRINO DA SILVA	29/10/2023		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0291126438	MARIA ADEILMA JESUS DE ROMA	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0291131399	STEFANNY CRISTINA DA SILVA	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0291135498	MARCIO APPOLIJARIO	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0291139463	JOSE CANDIDO DA ROSA	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0291144055	FILADELFO PEREIRA LIMA	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0291147272	DANIEL GUSTAVO ARAGAO DA SILVA	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
0291159365	MARIA LUIZ	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0291206080	JUDITH LOPES DOS SANTOS	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
0291207178	ALEX FERREIRA DE SOUSA	29/10/2023		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.CR	CR			14	0	0
0291208247	LUCIANA CORDEIRO LOURENCO	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0291210096	DENISE DE JESUS SANTOS	29/10/2023		CRANIO.COLUNAS	CR			5	0	0
0291215435	MELISSA DE OLIVEIRA MATOS	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.BACIA.MEME	CR			5	0	0
0291217382	ILMA DAS GRACAS PEREIRA	29/10/2023		COLUNAS	CR			3	0	0
0291222102	JULIA GOMES DE OLIVEIRA	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0291223105	EUNICE CARDOZO DE OLIVEIRA	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0291224185	ELTON FERREIRA PINTO	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0291325537	CLEUNICE FERREIRA DO NASCIMENTO	29/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0291330433	GUILHERME BISCAINO DE OLIVEIRA	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0291336234	ADESIA SOARES DE ANDRADE	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			5	0	0
0291349095	FELIPE DIAS DA SILVA	29/10/2023		COLUNAS .COSTELAS	CR			3	0	0
0291400078	VALDINEI DE LACERDA SILA	29/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0291404217	GEOVANNA DHOONT CARDOZO INOCENC	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
0291412155	KAUE DE SOUZA LOURENCO	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0291418209	IVANILDE BATISTA LEITE	29/10/2023		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0291428252	HEVERTON DO AMARAL MOREIRA	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0291433489	SIMONE SANTOS DE ARAUJO	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0291440565	YURI LIMA ARAUJO	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0291439391	FABIO VALERIANO DA SILVA	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0291446266	ANA MARIA VIEIRA DA SILVA	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0291448592	DIRCE ALVES COSTA	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0291452105	JOAO LUIZ BARBOSA	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0291458472	LEVI SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0291508083	JOAO SOARES CORDEIRO	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0291506532	ALAIDE FERREIRA MARTINS DA COST	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			8	0	0
0291539089	GABRIEL SARDINHA HONORIO DA SIL	29/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0291543240	MARIA DA GLORIA JESUS SANTOS	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0291505274	DONIZETI DOMINGOS SALES	29/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0291519379	EMANOEL EVANGELISTA SOUSA	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0291520125	JOAO PEDRO FABRICIO DE OLIVEIRA	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0291520463	VANESSA DE JESUS RODRIGUES	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0291521284	KAUANE FREITAS	29/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0291618342	JULIA OLIVEIRA DE JESUS	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.BACIA.COLU	CR			15	0	0
0291522041	LINDOMAR DA SILVA SOUZA	29/10/2023		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0291642327	RAYANE FERREIRA DE SOUSA	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0291643240	JEFFERSON DA ANUNCIACAO SILVA	29/10/2023		OMBRO	CR			5	0	0
0291639378	RAFAEL SALGADO BARBOSA	29/10/2023		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0291644195	ANDRE LUIS LOPES DOS SANTOS	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0291632206	MARIA VANEIDE ALEXANDRE DA SILV	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0291716337	PETERSON MAURICIO DOS SANTOS	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0291715246	MONICA GOMES DE SOUZA	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0291731327	JOSE FRANCISCO DE ARAUJO	29/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0291645535	JONATHAN SOARES VIEIRA	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0291742236	OSIMA PEREIRA DA COSTA	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0291743080	NATHALIE JESUS SANTOS RODRIGUES	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0291743459	APARECIDA PEREIRA DE MORAES	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0291744560	JOSE CICERO VITOR DE LIMA	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
0291745326	HENRIQUE QUEIROZ FIGUEIREDO	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			9	0	0
0291824589	ALDECI DE JESUS SOUZA	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0291827435	TARCISIO CLEBER DA SILVA	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
0291841500	HILTON ANDRADE	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0291847033	PEDRO GOMES MARTINS	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0291857001	THIAGO DA SILVA FERNANDES	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0291859555	GUILHERME SILVA DE ALMEIDA	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0291906584	RUBEM COELHO DA COSTA	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0291913117	KARINA FERREIRA	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0291914482	RENILDA RIBEIRO DE SANTANA	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0291917026	ANA KARINA ALMEIDA DE JESUS	29/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0291921086	JANICE ALMEIDA DE JESUS	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0291939114	DIOCLECIO CABRAL DE JESUS	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0291947120	ELIVELTON AVANCI RESENDE	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0291950352	GABRIEL MACHADO DE SOUZA	29/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0291949517	LUCIVAL PEREIRA DA SILVA	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.ABDOMEN.B/	CR			2	0	0
0292004358	DANIEL DOS ANJOS DE JESUS	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0292015393	HILTON ANDRADE	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0292023134	GRECIANE LOPES DO NASCIMENTO	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0292028115	PAULA KARINE PASSO CERQUEIRA	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0292029301	LAURA AUDRI PEREIRA EVANGELISTA	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0292030161	ELZA COEIRO DOS SANTOS	29/10/2023		COLUNAS .OMBRO.TORAX.MEMBROS	CR			5	0	0
0292049524	ANDRE DE MELO MOREIRA	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0292050204	AGATA DIANE BEZERRA DA COSTA	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0292051027	RIQUIEL MENDES DE BRITO	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0292106389	JOSE MARQUES DE ATAIDE	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0292110417	AUTIERIS CAMPOS DA CRUZ	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0292129346	NAYARA MATOS MOREIRA	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0292135489	GUILHERME OLIVEIRA DE SOUZA MAR	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0292139252	ERIKA HELLEN ARAUJO CARNEIRO	29/10/2023		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES.COL	CR			12	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0292203168	IGOR RENATO VAZ SANTOS	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0292207072	VIVIANN SIMOES PRATES	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0292211119	VINICIUS AYRES FREITAS OLIVEIRA	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0292217193	TIAGO ALEXANDRE FREIRE	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
0292227217	IZABEL TEREZA RODRIGUES DOS SAN	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0292231225	CLAUDIA TEIXEIRA DE SOUZA SANTO	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0292235359	LOURDES DAS DORES BRITO	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0292238081	EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA	29/10/2023		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0292244543	EURIDES DE JESUS LIMA	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0292249024	LUCIOS FERNANDO DOS SANTOS LOIO	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0292252255	TAMIRES CRUS DA SILVA	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0292257072	WESLEY LIMA SILVA	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0292301381	THIAGO DE SOUZA SANTOS	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0292310095	NYCOLLE FLORISCE DA SILVA SOUZA	29/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0292312552	RENNAN DA SILVA VAZ	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0292320353	SARA DIANA ALMEIDA NEVES	29/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0292325192	VALDECI ALVES DE BRITO	29/10/2023		COSTELAS	CR			3	0	0
0292324549	MARIA DE JESUS RIBEIRO FERREIRA	29/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0292344161	JOAO ANGELO DA CRUZ	29/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0300013588	JOSE FERREIRA CARREIRO	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0300038452	ANDREZA SILVA DE JESUS	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0300142515	SHAYRAN SILVA DA COSTA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0300147207	VERONICA PIRES SOUSA	30/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0300155165	PRISCILA BRITO MAMEDIO DE SOUZA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0300217191	ELIENE SANTOS E SANTOS	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0300229584	JHENNIFER SOARES BEZERRA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0300256547	THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0300300431	CAMILE VITORIA SANTOS SILVA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0300344356	SILENE ANDRE DA SILVA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0300410289	CLAUDIO PEREIRA GONCALVES	30/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0300427403	DEIVIA PEREIRA BISPO	30/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0300433403	LUCELIA IDELFONSO DA SILVA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0300621295	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0300646043	ADILSON RAMOS DA SILVA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0300651131	KAUE LINCOLN SILVA MARTINS	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0300656319	MARIA DE FATIMA SILVA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0300704251	DA SILVA MARIA JULIA MUNIZ	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0300710293	SILVA CICERO HENRIQUE DA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0300718114	SILVA REINALDO APARECIDO DA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0300723066	SILVA LILIAN SOUZA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0300726536	SANTOS PALOMA OLIVEIRA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0300730518	FREIRE VITORIA BERGMAN	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0300736257	SANTOS STEFFANY NOGUEIRA DOS	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0300744017	BARBOSA LEIDJANE GOMES	30/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0300750576	ALVES GABRIELA APARECIDA DE PAUL	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0300754449	SILVA NADIA VITORIA MATIAS SA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0300757468	SILVA JOSE RAIMUNDO DA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0300801284	CARMO NEIDE SILVA DE OLIVEIRADO	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0300806175	FERREIRA ROSANA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0300808366	ARAUJO ELIETE CLARA VURBANO DOS	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0300812037	KAUANE LIMA DE FIUEIREDO	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0300815082	MARINHO ANA SARA OLIVEIRA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0300819033	SILVA WILLIAN DE BRITO E	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0300822376	SILVA MARLENE BEZERRA	30/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0300831291	GOUVEIA ANA JULIA DOS SANTOS	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0300834387	SANTOS EDSON JOSE DOS	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0300838512	OLIVEIRA NAYARA MERIELE DOS SANT	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0300845379	SILVA LAYSLA GEOVANNA DA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0300848446	SILVA ALIF VIANA FERREIRA DA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0300852228	CESARIO MACHADO FILHO	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0300857308	SANTOS STEFANNY NOGUEIRA DOS	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0300902209	COSTA REGINALDO DE OLIVEIRA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0300904545	CASAES DANIEL DA SILVA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0300908368	SUSANA DE OLIVEIRA BARRETO	30/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0300912052	GAEL AFONSO ANNAIS SILVA	30/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0300915494	PAULO ROBERTO AFFONSO	30/10/2023		BACIA.MEMBROS SUPERIORES.TORA	CR			5	0	0
0300940107	JHONNY RYAN CANDIDO OLIVEIRA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0300943335	ANDRESSA COELHO BARBOSA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0300946112	ELAINE DIAS RIBEIRO	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0300951007	GODOY ELAINE DE OLIVEIRA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			7	0	0
0301003082	OLIVEIRA LUCIO MARCOS DE	30/10/2023		COSTELAS.MEMBROS SUPERIORES.M	CR			5	0	0
0300950492	ALMEIDA ALMIRA ANDRADE DE	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301018563	SANTOS IRIS VICENTE DOS	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0301024245	SOUZA THIAGO LUBARINO DE	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301028336	SILVA ADRYELLE FERREIRADA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0301033533	ILMARA SILVA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0301035566	LUCIANO NOGUEIRA CORREIA	30/10/2023		TORAX	CR			2	0	0
0301037397	PIMENTA MARIA GENI	30/10/2023		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0301047406	SANTOS ALLAN LOIOLA DOS	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
0301059571	JOSE FREIRE	30/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0301051536	LUDMYLA DE JESUS RIBEIRO	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301107130	RAFAEL AFONSO DE JESUS	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0301108319	KELLY MARIA DO NASCIMENTO	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0301113004	VITOR SILVA PEDRO	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0301128238	GABRIELE MOREIRA SILVA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0301135223	IONEIDE CERQUEIRA DE ARAGAO	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301136421	QUITERIA ROSA DE MENDONCA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0301140189	ALEXSANDER DOS SANTOS PEREIRA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0301116078	MARIA CALDEIRA ALVES	30/10/2023		ABDOMEN.MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0301151433	SILVA MAURO SOUZA	30/10/2023		TORAX.COSTELAS	CR			2	0	0
0301158523	CAROLINE DOS SANTOS	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0301204181	ROSALIA CARDOSO DA CONCEICAO	30/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0301208321	VALERIO ROSA APARECIDA	30/10/2023		TORAX.COSTELAS	CR			2	0	0
0301215207	MESSIAS ROSANA TORRES	30/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0301219194	GOMES RITA DE CASSIA SILVA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0301228396	SUELLEN SOUZA SILVA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301232597	HENRIQUE GONCALVES PEREIRA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0301241389	DANILO MONTEIRO PEREIRA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
0301253300	CLEUSA MARIA GARCIA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
0301313075	ALEXIA DA SILVA SANTANA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			3	0	0
0301322201	VITO VALQUIRIA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0301327423	PIETRO COUTO AQUINO	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
0301340153	JUSTINO DOS SANTOS	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301347165	MELO ALESSANDRA DA COSTA	30/10/2023		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			6	0	0
0301402167	ALVES SARA DIANA ALMEIDA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0301408533	OLIVEIRA SHIRLEY DA SILVADE	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301412516	SANTOS MARIA VILMA DOS	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301415460	VASCONCELOS GABRIEL PIMENTA DE	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0301424167	JOAO MOREIRA DE SOUZA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0301429015	SOUZA MARCELO SANTOS DE	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0301434124	TELES MANOEL BOAVENTURA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0301439236	SILVA ANTONIO IREMAR GOMES DA	30/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0301443249	SANTOS DANIELE ROCHA DOS	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301446519	SANTOS SILVIA APARECIDA DA SILVA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0301451301	ARAUJO MILDAILDA ALVES DE	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0301457172	SILVA ALEXANDRE BATISTA DA	30/10/2023		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0301500269	LUCIO RIBEIRO DOS SANTOS	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301508065	ARLINDO MENDES DO SANTOS	30/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0301511302	ALISON ALVES SILVA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301517404	LUIS CELSO RODRIGUES	30/10/2023		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0301518436	SILMARA DA SILVA NASCIMENTO	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301524524	GABRIEL FISCHER CLARO DE ALENCA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301530190	MARIA ALICE CERQUEIRA COSTA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301531515	LUCAS FERREIRA DE QUEROZ	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301536576	PAULO CESAR ELOY ARAUJO	30/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0301540103	RAFAELA DE CARVALHO ANTONIO	30/10/2023		CRANIO.COSTELAS	CR			3	0	0
0301541184	EDUARDO LEITE SIQUEIRA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0301551037	MARCELO ALVES DE SOUZA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301616070	RAFAEL BISPO DOS SANTOS	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0301618207	SEVERINA MARIA DA SILVA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0301639102	JOSE PEREIRA TOMAZ	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0301640547	JOSE MANOEL DA SILVA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0301643233	MANOEL PEREIRA RAMOS	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0301646139	GABRIEL DE ALMEIDA SUREIRA	30/10/2023		BACIA	CR			5	0	0
0301654482	MARIA PEDROSA DE SILVEIRA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0301657458	RODRIGO MONTEIRO MAGALHAES	30/10/2023		TORAX.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			10	0	0
0301705521	MARIA FRANCISCA DA SILVA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0301710390	ROMULO LIMA DA SILVA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301716321	JANETE VICENTE NOVAIS	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0301720258	PRIMO GUILHERME DAVI PEREIRA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0301723444	LUCAS INACIO DA SILVA SANTOS	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0301730544	PEDRO DE FREITAS	30/10/2023		OMBRO.TORAX	CR			4	0	0
0301748370	AVELAR BRENDO RODRIGUES DE	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301754042	HELVECIO GOMES JUNIOR	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0301800126	CABRITO EDNA FELIZARDODIAS	30/10/2023		TORAX.COSTELAS	CR			2	0	0
0301814323	SANTOS ROSANITA CORDEIRO DOS	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301818010	ALMEIDA JACKSON ANGELO DOS SANTO	30/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0301819045	ROCHA VALDIVINO MARTINS	30/10/2023		OMBRO	CR			3	0	0
0301826374	SILVA TAMIRES CRUZ DA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0301831134	AMARAL JOAO VICTOR DE SOUZA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0301832256	TAMIRES CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0301840472	MARIA EDUARDA MACHADO	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0301918221	LUCIANA DOS SANTOS COSTA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			8	0	0
0301941002	JESUS MICHEL DE OLIVEIRA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0301948411	SILVA ISABELA VIVEIROS DA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0301953285	EUNICE FERRAZ DE OLIVEIRA	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0301959110	SANTANA JUNIOR JOAO CARLOS FEITO	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0302005057	SANTOS RAFAEL RODRIGUES MENDES D	30/10/2023		COSTELAS.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0302041263	MAGALHAES MARIA DE JESUS TEIXEIR	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0302045393	SILVA FLAVIO GUILBER DA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0302049057	SANTOS RICHARD DE SOUZA LOPES DO	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0302055516	LIMA MIRIAN DA SILVA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0302100132	SARMENTO MARIA APARECIDA CARDOSO	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0302105218	EZEQUIAS GOIS DA SILVA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0302113271	BARBOSA JOAQUIM DE SOUZA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0302122311	ENOQUE JOAO DOS SANTOS	30/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0302137153	ALENCAR CAROLINE LOPES DE	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0302141273	REZENDE LUIS FELIPE SILVA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0302146303	NEPOMOCENO GUILHERME DA SILVA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0302152288	MORAES FELIPE ISAC SANTANA DE	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0302158044	OLIVEIRA MIRIAN SANTANA DE	30/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0302203271	MORAIS MARIA HELENA DE	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0302208528	ALMEIDA MATEUS MARQUES DE	30/10/2023		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0302214473	BARBOSA CLAUDIA LUCIA	30/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0302226562	SILVA KAREN MARCAL BARBOSA DA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0302231470	HELEN GOMES SOUZA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0302243545	NASCIMENTO JASMIN ROSALINA SANTO	30/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0302250409	FERREIRA GISLENE BARROS	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			3	0	0
0302259043	BRUNO EVARISTO DOS SANTOS	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0302303425	KARINA SOUZA SILVA	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0302313331	NELSON NASCIMENTO CRE	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0302317451	VICTOR LUIS DIAS	30/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0302321561	JEFFERSON VINICIUS ALVES SANTOS	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0302326393	TAINA NAASCIMENTO HILDEBRAND	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0302332301	CARINA GORETE BARROS DOS SANTOS	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0302352405	SILVA YASMIN MAIOLLIDA	30/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0310006539	IVANILDO DIAS	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0310014149	SILVA LEONARDO DE SOUZA CERQUEIR	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0310018518	SILVA CLAUDIA MARIA SARTO DA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0310038188	PAULO HENRIQUE MARQUES DA SILVA	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0310053142	MIRANDA MARIA DORGEILDA DA SILVA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0310056362	VALDENICE SILVA DOS SANTOS	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0310139166	DESCONHECIDO GABRIELE	31/10/2023		TORAX.BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0310154064	SOUZA MARIVALDO DOS SANTOS	31/10/2023		OMBRO.MEMBROS INFERIORES.COLU	CR			6	0	0
0310209152	CLOVIS CONCEICAO DOS SANTOS	31/10/2023		OMBRO.TORAX.MEMBROS SUPERIOR	CR			8	0	0
0310231237	MAGALI GONCALVES DE FARIA	31/10/2023		OMBRO.TORAX	CR			3	0	0
0310245386	IZILDA AZEVEDO DOS SANTOS	31/10/2023		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0310259430	DESCONHECIDA GABRIELE	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
0310341451	NOELIA SANTOS SILVA	31/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			1	0	0
0310517121	SEVERINA MARIA DE LIMA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0310550247	PEREIRA CRISTINA DA SILVA	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0310627168	SANTOS PAULA FELIZ DOS	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0310705534	GUSTAVO PESSOA DE AGUIAR	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0310713331	ADALTO NEVES DA COSTA	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0310724209	DEBORA DA SILVA ARAUJO	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0310728402	THALITA FERNANDES DE AGUIAR	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0310731261	KAUANE PEREIRA DA SILVA	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0310733362	DIJANIRA FERREIRA DE SOUSA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0310738149	EDUARDO HENRIQUE MAIA SANTOS	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0310742054	MAGALI GREGORIO DE OLIVEIRA COR	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0310745203	SILVANA JOSE DOS SANTOS	31/10/2023		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
0310758084	ALAIDE FERREIRA MARTINS DA COST	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0310747469	PAULO HENRIQUE DE SOUZA FRANCIS	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0310811387	CINTIA CELESTINO HENRIQUE LIMA	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0310813269	THIAGO LOPES DE SOUZA	31/10/2023		OMBRO	CR			1	0	0
0310815042	MONICA FRANCISCA CARNEIRO	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0310818316	WILLIANS BARBOSA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0310824248	EZEQUEL VIEGAS GERMINO	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0310829383	VITOR HUGO FEIJO DOS SANTOS	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0310832010	DAVI DE NAZARE DOS SANTOS	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0310837179	LUCCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SAN	31/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0310839076	JUSCELINO MODESTO DOS SANTOS	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0310840046	EDSON BARBOSA DA SULVA	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0310841270	MICHELLE APARECIDA DE OLIVEIRA	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			3	0	0
0310843206	MIZAEL SANTOS SOUZA	31/10/2023		TORAX	CR			3	0	0
0310843588	SONIA RAMOS NOGUEIRA	31/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0310844488	MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMEN	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
0310838107	CASCIMIRO SOUZA DE OLIVEIRA	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0310905409	WASHINGTON CLAUDINO DOS SANTOS	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0310912267	ELPIDIA DE OLIVEIRA ALVES	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0310918450	ADRIANA GERALDA RUFINO	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0310920083	MARIA HILDA DE SIQUEIRA SOUZA	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0310928380	LEONILDAS SIMAO DE SOUZA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0310933243	WILTON BRITO DOS SANTOS	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0310944513	CAMILA APARECIDA MIRANDA	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0310945312	BIANCA NASCIEMNTO DOS SANTOS	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0310949270	ANTONELLA FERREIRA DE JESUS	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0310954474	WESLEY SANTOS ISAU LINS	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0310956030	JOAQUIM JORGE GONCALVES DE SOUS	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0311001545	LINDAURA RIBEIRO DA CRUZ DA SIL	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311002414	MAURICIO GALDINO DA SILVA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311004388	LUCIANO BUENO DE MORAES	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311012281	ROSELI FRANCISCA DA SILVA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311014334	MARIA HOLANDA OLIVEIRA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311017180	JOAO DE SALVO	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311022014	LUANA EXPETIDA FERREIRA DA SILV	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0311025253	LORENA FELLIPE SILVA	31/10/2023		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
0311029564	FRANCISCO REGINALDO SOUSA	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			7	0	0
0311040471	MARLENE NERIS DOS SANTOS	31/10/2023		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0311051360	JOSE FERREIRA CARREIRO	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311055377	VALTER FERREIRA DA ROCHA	31/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0311054027	JULIO CESAR DE ARAUJO	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311054519	FRANCISCA ALVES GUILHERMINO	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311057355	DHOMINY HENRIQUE ARRUDA SILVA	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			5	0	0
0311100300	RAIMUNDO ROSARIO BENTO	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0311118040	MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILV	31/10/2023		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
0311121533	CARLOS RODRIGO DOS SANTOS	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0311132290	NOELIA SANTOS SILVA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311119066	IDAILTON MACHADO DE OLIVEIRA	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0311119539	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	31/10/2023		OMBRO	CR			3	0	0
0311121025	BALBINA FRANCISCA DOS SANTOS	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311134372	SAMUEL SILVA CANOLA	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0311136278	KETLLYN DE JESUS ROSA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311140304	MARCOS VINICIUS FERREIRA DE OLI	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311158399	MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311141328	LIDIA SILVA FERREIRA	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0311207162	CLEBER VINICIUS DA SILVA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311208453	CARLOS LEONARDO DOS SANTOS	31/10/2023		TORAX.CRANIO	CR			3	0	0
0311142298	MANOEL NASCIMENTO DE JESUS	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0311213041	NELI ZIRR	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311203010	EVALDO DOS REIS PEREIRA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311151452	MARIA VALDA MIRANDA DA SILVA	31/10/2023		BACIA.MEMBROS INFERIORES.COLUI	CR			10	0	0
0311238345	THALITA COSTA SANTOS	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0311241229	MARIA DO CARMO ALVES PEREIRA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311248210	ROBERTO RODOLFO VIEIRA DA SILVA	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0311255076	PAULINO PEREIRA DIAS NETO	31/10/2023		TORAX.COLUNAS .BACIA	CR			4	0	0
0311311134	MANOEL RUFINO FILHO	31/10/2023		ABDOMEN	CR			2	0	0
0311316589	IVANIA JESSICA DA SILVA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311321412	NILZETE DA SILVA SANTOS	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0311322311	SIMONE PEREIRA DOS SANTOS	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0311326330	MARIA IVONETE DE LIMA	31/10/2023		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
0311323251	VILMA LARANJEIRA DO NASCIMENTO	31/10/2023		BACIA.COLUNAS .MEMBROS INFERIO	CR			8	0	0
0311341038	MARCELA SOARES DE OLIVEIRA	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0311355215	TIPHANY FELIPE DE OLIVEIRA	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0311356241	JOCELIA FERREIRA PEREIRA	31/10/2023		BACIA	CR			1	0	0
0311359271	ELOISA CARLA ALCANTARA DE OLIVE	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311401085	WESLEY NASCIMENTO DOS SANTOS	31/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0311420564	CLARA MARIA DOS SANTOS	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0311421400	NAIARA RODRIGUES DA CRUZ	31/10/2023		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0311422455	ROMILDA PRESTES DOS SANTOS OLIV	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311441212	FABIO JOAO SOUZA DOS SANTOS	31/10/2023		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
0311442158	ELSA APARECIDA NAVARO	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0311443191	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311444362	ROSA LUIZ DA SILVA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311453130	JESSICA APARECIDA BARROS DOS S	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311456206	FABIO BRITO DE OLIVEIRA	31/10/2023		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0311455400	ALICE DOS SANTOS	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0311505476	RENAN BRASIL SANTOS OLIVEIRA	31/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0311510379	NICOLAS BENTO DOS SANTOS	31/10/2023		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0311515513	AMBROZINA JOSE DA SILVA	31/10/2023		TORAX	CR			4	0	0
0311521350	DERIVALDO SAMPAIO LOPES	31/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0311528160	ZORAIDE MARIA DO NASCIMENTO	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
0311541259	ALEXIA DA SILVA SANTANA	31/10/2023		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
0311559031	EDNA MACEDO DE AZEVEDO	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0311600165	ENEDINA MARIA DE JESUS	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311601254	CAIO VIANA COSTA	31/10/2023		COLUNAS	CR			4	0	0
0311603192	VERA LUCIA DO PRADO BARRIENTO	31/10/2023		CRANIO.TORAX.MEMBROS SUPERIOR	CR			6	0	0
0311625244	GRAZIELA GESSI FERREIRA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311607374	ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311626139	AILTON CAMPOS NOGUEIRA	31/10/2023		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
0311638122	EVA MARIA LOPES	31/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0311658464	LUDMILLA YANCA LEAO	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0311715097	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311718306	ROBERTO ALVES PINTO	31/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0311725541	JULIA GABRIELA DOMINGOS PRESTES	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311738054	ADENAILDA DE JESUS PEREIRA	31/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0311736403	BRUNA BADARO DA SILVA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311748546	FATIMA APARECIDA DOS SANTOS	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0311751186	PAULO SERGIO SILVA LIMA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311752078	LENI OLIVEIRA DA RAMOS	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0311758093	LUIS FELIPE RODRIGUES DOS SANTO	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311759360	DIMAS LIMA ARAUJO	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0311805337	BRUNA DE JESUS	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0311812064	JOSE WILSON RAMOS DE BRITO	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
0311816116	MARIA APARECIDA VIEIRA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311818358	CLEUZA FARIAS DOS SANTOS	31/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0311825045	CLAUDIO JOSE DE ARAUJO	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
0311832564	SEBASTIAO FRANCISCO PINTO	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0311852161	RAFAEL BISPO DOS SANTOS	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311853357	SEVERINA MARIA DA SILVA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311904179	JOAO ANGELO DA CRUZ	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311920585		31/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0311927107	WILLAMAR JOSE DE LIMA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0311940223	PAULO SEGIO SILVA LIMA	31/10/2023		BACIA	CR			1	0	0
0311943510	CLEITON BARRETO DA SILVA	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0312041140	SILVIO GOMES DA SILVA	31/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0312118049	FABIANA ARAUJO DA SILVA	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0312124305	JESILANE CRUZ MOURA	31/10/2023		ABDOMEN	CR			1	0	0
0312135397	JOSAFA SOUZA LIMA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0312139459	LUCAS DE OLIVEIRA MARTINS	31/10/2023		OMBRO	CR			2	0	0
0312143051	RAIANY JESUS CAVALCANTE	31/10/2023		CRANIO	CR			2	0	0
0312145134	ANA CAROLINA CARVALHO	31/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
0312150068	LUISA BARROS DE SOUZA	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0312202162	AMANDA DA SILVA NICOLINI	31/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0312215304	ANA ISABEL DA SILVA FOGACA	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0312219599	GABRIELA MARIA SOUZA SANTOS	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0312222115	NADIR MEDEIROS	31/10/2023		COLUNAS	CR			2	0	0
0312230109	THAIS OLIVEIRA DE ALMEIDA DUTRA	31/10/2023		TORAX	CR			1	0	0
0312240050	LUCIVANIA NUNES MAGALHAES	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
0312246288	MYLLENA DE OLIVEIRA MOURA SANTO	31/10/2023		OMBRO.COSTELAS	CR			4	0	0
0312255648	FELIPE ALBERT DIAS SILVA	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
0312337125	NORIVAL RAIMUNDO DE ASSIS	31/10/2023		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
0312341363	MATHEUS SOUZA DE JESUS	31/10/2023		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
0312351164	RICARDO DE JESUS GONCALVES	31/10/2023		COLUNAS .BACIA.TORAX.MEMBROS I	CR			10	0	0

Total de Exames: 3052 **Total de Laudos: 0**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321210126601661
12/12/2023 10:30:33

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04214.510564 21356.400008 3 000211622
Documento	121.114
Data da arrecadação	11/12/2023
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

ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA
R. Nazaret, 803
Barcelona - 09551200 São Caetano do Sul/SP
1123112036

DANFE

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135231827786630 26/10/2023 15:33:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
636317199117		11102477000102

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461001770	26/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862	Jardim Record		06783230	26/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taboao da Serra	1135728730	SP		15:26:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001 Venc.: 25/11/2023 Valor: R$ 2116.22
Núm.: 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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**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					
SBI01	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 rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Daniel Ass.:
Função:_____ Data: 27/10/23

UMT9

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. Voce 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

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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341308362260101
13/12/2023 08:44:23

```
12/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:29:48
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                 12/12/2023
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            6.0E5.164.877.A3A.782
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Fatura de Locação

080221

Data da emissão de Nota/Fatura:	**Emissão: 09/12/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 42.323.482/0001-60 **Inscrição Municipal: 41719** **Inscrição Estadual:** ISENTO

Endereço: RUA SANTA ANGÉLICA, 222 CEP: 13.320-000

Complemento: Não Informado **Bairro:** JARDIM SÃO GABRIEL II

Município: SALTO **UF:** SP **País:** BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 **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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

G3341308362260101
13/12/2023 08:43:38

```
12/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:29:48
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                 12/12/2023
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            0.893.FE3.64E.71E.803
```

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

325

Data e Hora da Emissão	09/12/2023 11:15:40	Competência	9/12/2023	Código de Verificação	E7SIYXJSU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	TABOAO DA SERRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	42.323.482/0001-60	Inscrição Municipal	93920	Município	SALTO - SP
Endereço e Cep	RUA SANTA ANGÉLICA ,222 - JARDIM SÃO GABRIEL II CEP: 13327-545				
Complemento:	- SALA 3	Telefone:		e-mail:	jaderson23@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa				
CNPJ/CPF	45.349.461/0017-70	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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Prestação de Serviços de Suporte de Informática 24hs.
Manutenção no sistema de monitoramento de câmeras CFTV

Conta para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 9122-7
C/C: 212-7

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	33.300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	33.300,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	33.300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,66
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	33.300,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, PMSALTO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

RELATÓRIO SUPORTE DE INFORMÁTICA – UMTS

Taboão da Serra/SP, 09 de dezembro de 2023.

À
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS
Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Durante o mês de novembro de 2023 foram realizados atendimentos de suporte técnico com profissional in-loco de segunda a sexta-feira e plantão a distância a noite e finais de semana, manutenção preventiva nos computadores, impressoras, servidores e na rede, além do acompanhamentos na utilização do sistema de gestão da unidade.

Entre as atividades do dia a dia, foram realizadas ainda a revisao do sistema de monitoramento de câmeras, revisão do sistema de backup's dos arquivos e sistemas, atendimentos dos chamados internos, treinamento no sistema dos novos colaboradores, cadastros de novos profissionais no sistema e suporte remoto a noite e finais de semana.

Att,
Sitcon Tecnologia e Locação de Equipamentos.

Jadeson F. Silva
Tecnologia da Informaçãc

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Complemento de cálculo:	Comp 11/2023 - Data pagto 12/12/2023 - Lançamento				
Empregados					
8171	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUI	23711246	145.105.118-25	99970-9	467,99
7993	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	432398594	370.147.788-46	100030-6	868,80
7995	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI(	32784644	271.337.118-00	100039-x	2.476,50
8283	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	48115931	406.511.588-42	1092-8	789,64
8072	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	35882400	358.265.538-55	28955-8	2.476,50
8194	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA	527819633	512.150.968-52	100550-2	811,31
	Empregados: 6 Estagiários: 0	Contribuintes: 0		Total da Empresa:	7.890,74

(sete mil oitocentos e noventa reais e setenta e quatro centavos)

TABOAO DA SERRA, 11/12/2023 Responsável:

EXTRATO MENSAL

Comp 11/2023 - Data pagto 12/12/2023 - Lançamento

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

241	TRIENIO	288,26	288,26 P	998	I.N.S.S.	11,14	40,36 D
246	REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO ME	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	68,17 D

ND: 0 Proventos: 576,52 Descontos: 108,53 Informativa: 23,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 467,99
NF: 2 Base INSS: 288,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 288,26 Valor FGTS: 23,06 Base IRRF: 247,90

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: 2.770,78

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.079,99 P	998	I.N.S.S.	9,47	144,75 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,83 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	42,06	100,95 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	64,80 D

ND: 0 Proventos: 1.206,18 Descontos: 337,38 Informativa: 96,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 868,80
NF: 1 Base INSS: 1.206,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.206,18 Valor FGTS: 96,50 Base IRRF: 1.061,43

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

244	AJUDA DE CUSTO	2.476,50	2.476,50 P				

ND: 0 Proventos: 2.476,50 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.476,50
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

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

854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	232,45 P	998	I.N.S.S.	10,38	158,50 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,56	929,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	214,09 D

ND: 0 Proventos: 1.162,23 Descontos: 372,59 Informativa: 92,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 789,64
NF: 0 Base INSS: 1.162,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.162,23 Valor FGTS: 92,98 Base IRRF: 634,23

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

244	AJUDA DE CUSTO	2.476,50	2.476,50 P				

ND: 0 Proventos: 2.476,50 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.476,50
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 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

210	ADICIONAL DE FUNCAO	1.028,29	1.028,29 P	998	I.N.S.S.	9,28	122,38 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,60 D

ND: 0 Proventos: 1.028,29 Descontos: 216,98 Informativa: 82,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 811,31
NF: 0 Base INSS: 1.028,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.028,29 Valor FGTS: 82,26 Base IRRF: 905,91

EXTRATO MENSAL

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Liquido
1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRA	8.926,22	1.035,48	7.890,74
Total:	8.926,22	1.035,48	7.890,74

Total Geral Proventos:	8.926,22	Total Geral Descontos:	1.035,48
		Líquido Geral:	7.890,74

Resumo por Rubrica

205	ADICIONAL NOTURNO 40%	158,62	1.030,73 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	64,80 D
210	ADICIONAL DE FUNCAO	1.028,29	1.028,29 P	998	I.N.S.S.	40,27	465,99 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	80,00	504,69 D
244	AJUDA DE CUSTO	4.953,00	4.953,00 P				
246	REEMBOLSO DE VALE REFEIÇÃO ME	288,26	288,26 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	257,69 P				
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.079,99 P				

Líquido Geral: 7.890,74

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	3.684,96	Base IRRF Mensal:	2.849,47
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	504,69
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	3.684,96	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	465,99	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	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	465,99	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	504,69
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	416,74	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	14.512,90	Base do FGTS:	3.684,96
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	294,80
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	0,00	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: 7.890,74

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341308362260101
13/12/2023 08:42:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.42.54
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$                              97.624,10
DEBITO EM: 12/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB:        3.B06.D46.26F.C54.5A6
```

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: 197

Data e Hora da Emissão	08/12/2023 19:10:23	Competência	8/12/2023	Código de Verificação	NXL8T5Q2A
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	196	Local da Prestação	TABOAO DA SERRA - 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 Trianon | Taboão da Serra/SP | CEP.: 06783-230.
CONTRATO DE GESTÃO Nº S-467/2023
AHBB | Rede Santa Casa x Prefeitura Municipal de Taboão da Serra/SP
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado em 22/04/2022

SERVIÇOS REALIZADOS DE 01 A 30/11/2023
VALOR TOTAL: - R$ 124.600,00
IRRF-RETIDO - R$ 1.246,00 (1%)
CSLL-RETIDO - R$ 1.246,00 (1%)
COFINS-RETIDO - R$ 3.738,00 (3%)
PIS-RETIDO - R$ 809,90 (0,65%)
ISS RETIDO - R$ 6.230,00 (5%)
INSS RETIDO - R$ 13.706,00 (11%)
LÍQUIDO - R$ 97.624,10

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER (033)
AG: 2154
C/C 13005042-7

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: _____ Ass.: _____
Função: _____ Data: 11/12/23

Código do Serviço / Atividade

17.05 / 811170000 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	809,90	COFINS	3.738,00	IR(R$)	1.246,00	INSS(R$)	13.706,00	CSLL(R$)	1.246,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	124.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	124.600,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	20.745,90	0-Nenhum	Base de Cálculo	124.600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	6.230,00	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	97.624,10	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	6.230,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

TABOÃO DA SERRA/SP

RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Novembro/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 obre especializada, para a UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA localizada na Estrada Tenente José Maria da Cunha, nº 862 - Jardim Trianon - Taboão da Serra/SP – CEP.: 06783-230, 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 30 de novembr 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, 04 de dezembro 2023.

_____

ALAFIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

CNPJ.: 40.110.628/0001-64

Relatório de Prestação do Serviço

Local da Prestação:

1. **Unidade Mista Taboão da Serra- Antena**

End.: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 Taboao da Serra

Mês Competencia: NOVEMBRO/2023

Venho por meio deste apresentar as ações realizadas dentro do mês de competencia no setor de higiene, com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços prestados.

- Elaboração da escala de serviço para o proximo mês;
- Elaboração do cronograma de limpeza terminal para o proximo mês;
- Visita tecnica para avaliação do trabalho dos colaboradores e dos equipamentos nos locais de trabalho;
- Realizados visitas para acompanhamento diário das limpezas terminais e concorrentes das unidades nos plantões diurnos e noturnos;
- Realizado orientação in loco com os colaboradores das unidades de saude;
- Solicitação de compra de materiais e equipamentos para melhor eficiencia no trabalho;
- Elaboração de resposta para relatorio da auditoria para CCIH da unidade.

Intecorrencias

- No dia 07/11/23 fui comunicada por volta das 10:30h pela enfermeira Magda que havia tres leitos para serem realizados limpeza terminal e que so haviam retirado o lixo daos cestos na semi intensiva e não haviam limpado o piso. Comunicado a encarregada imediatamente e orientado a equipe sobre o ocorrido.
- No dia 07/11/23 foi evidenciado que a equipe da cozinha esta retirando os sacos de residuos alimentares e descartando sem o devido cuidado, deixando muitas vezes abertos e muito cheios, alem da capacidade dos mesmos, ocorrendo muitas vezes o seu rompimento quando o coletor vai manipular o saco. Nutricionista ciente.
- No dia 08/11/23 fui comunicada que haviam tres funcionarios realizando horario de café ao mesmo tempo, comuniquei a encarregada Marcia e os funcionarios foram orientados a realizar o horario de café e almoço no maximo dois funionarios de cada vez.
- No dia 08/11/23 fui sinalizada pela Sra Elaine que os leitos na maternidade não haviam sido higienizados corretamente, comunicado a encarregada Marcia e realizada nova higienização e orientação da equipe.
- No dia 08/11/23 estava com funcionario a menos na unidade, pois uma estava na sala da emergencia com hipertensão. Mas o trabalho conseguiu ser concluido normalmente após a realocação dos funcionarios.
- No dia 08/11/2023 a moradora de rua Rita que fica em frente a unidade estava fora do seu normal e fez muita bagunça na frente da unidade, sendo necessario limpar por varias vezes alem do normal.
- No dia 09/11/23 foi realizado o enceramento do berçario e durante a secagem da cera, apesar da sinalização e dos alertas para que não pisar nos locais encerados a engeheira Fabiane passou por cima da cera molhada, causando marcas no piso e correndo o risco de cair e sofrer um acidente.A cera não serve so de estetica no pisa, ela é um impermeabilizante para que após secar a poeira e a sujeira não se fixe nos poros do piso, causando mais chances de infeção hospitalar. Precisamos refazer o trabalho de enceramento no local.
- No dia 09/11/23 a funcionaria da engenharia clinica ao sair do quarto 427 de isolamento de tuberculose, não retirou o avental descartavel, desfilou com esse avental contaminado por toda a unidade, descartando o mesmo após no lixo comum da sala da engenharia clinica, onde poderia alem de contaminar seus colegas de trabalho, tambem expos os funcionarios da higienização a bacteria já que a bacteria permanece viva no ambiente por no minimo 2horas.
- No dia 09/11/23 as enfermeira Magda e Luciene por volta das 10h, questionaram a encarregada sobre um leito que houve um obito as 6:30h e ainda não havia sido realizada a terminal. Aencarregada questionou qual o horario e para quem foi avisado sobre o procedimento e ao consultar o livro de plantão verificaram que não havia sido comunicado ninguem da nossa equipe. Prontamente a encarregada enviouum funcionario para realizar o procedimento no mesmo momento.

Realização de limpeza terminal no mês

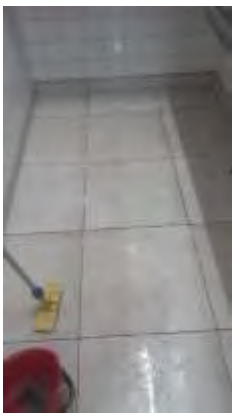
- Ala branca corredores -- Semanal
- Ala branca Guarda volumes – Mensal
- Ala branca Sala da higiene – mensal
- Ala branca Sesmt – Mensal
- Clinica medica Serviço social – Mensal
- P. S. Sala TI – Mensal
- Ala branca Conforto médico banheiro – Semanal
- Ala branca Conforto médico – Mensal
- Clinica medica DML – Semanal
- Ala branca Banheiro diretoria – Semanal
- Ala branca Farmácia/ Almoxarifado – Mensal
- Ala branca Same – Mensal
- Ala branca Compras – Mensal
- Ala branca Almoxarifado externo – Mensal
- Ala branca Salas Diretoria – Mensal
- Clinica medica Qto 407 a 412 – Semanal
- Clinica medica Qto 413 a 418 – Semanal
- Maternidade Unidade neonatal/berçário – Semanal
- Clinica medica Sala de descompressão – quinzenal
- Clinica medica Sala dos médicos – Quinzenal
- Emergencia Banheiro – Semanal
- Emergencia Banheiro conforto – Semanal
- Emergencia Conforto – Mensal
- Clinica medica DML – Semanal
- Clinica medica Expurgo – Semanal
- Clinica medica Necrotério – diario
- Clinica medica Qto 419 a 424 – Semanal
- Clinica medica Qto 425 a 426 – Semanal
- Ala branca Vestiario feminino – Semanal
- Ala branca Vestiario masculino – Semanal
- Ala branca Estoque interno cozinha - quinzenal
- Ala branca Estoque externo cozinha – Mensal
- Maternidade Qto 106 – Semanal
- Emergência – Semanal
- Clinica medica Qto 427-Isolamento – Semanal
- Clinica medica Qto Psiquiatria-Semanal
- Emergencia Sala de internação – Semanal
- Engenharia clinica - Mensal
- Manutenção – Mensal
- Clinica medica Banheiro Descompressão – Semanal
- Clinica medica Banheiro sala dos médicos – Semanal
- Maternidade Qto 107 -Semanal
- Maternidade Qto Isolamento - Semanal
- Maternidade Banheiro isolamento – Semanal
- Maternidade Banheiro visita – Semanal
- P. S. Semi intensiva – Semanal
- P. S. Semi intensiva isolamento - Semanal
- P.S. Semi intensiva Banheiro isolamento – Semanal
- P.S. Semi intensiva Banheiro dos pacientes – Semanal
- P. S. Conforto medico e banheiro - Semanal
- Centro obstetrico Banheiros Conforto – Semanal
- Centro obstetrico Conforto médico – Quinzenal
- Centro obstetrico Copa conforto – Quinzenal
- Centro obstetrico Vestiário Feminino – Semanal
- Centro obstetrico Vestiário Masc – Semanal

- Ala branca Conforto médico – Quinzenal
- Ala branca Conforto médico banheiro – Semanal
- P. S. Consultório 02 – Semanal
- P. S. Consultório 04 – Semanal
- P. S. Consultório 06 – Semanal
- P. S. consultorio ortopedista e Imobilização – quinzenal
- P. S. Plantão Adm. – Mensal
- P. S. Raio X – quinzenal
- Centro obstetrico Banheiro Admissão – Semanal
- Centro obstetrico Consult. Admissão – Semanal
- Centro obstetrico Medicação/ Pré parto – Semanal
- Clinica medica Posto de Enfermagem – semanal
- Emergencia CME limpa/suja – Semanal
- P. S. Banheiro acessivel – Semanal
- P. S. Banheiro masculino – Semanal
- P. S. Banheiro feminino – Semanal
- P. S. Superv Enfermagem – Mensal
- P. S. Sala SAU – Mensal
- Maternidade DML – Semanal
- Maternidade Posto de enfermagem – Semanal
- Maternidade Recepção – Semanal
- Maternidade Sala de vacinação – Semanal
- Ala branca Uan e refeitorio – Semanal
- Centro obstetrico Pré parto – semanal
- Centro obstetrico Recepção - Semanal
- Centro obstetrico Sala cirurgia 01- diario
- Centro obstetrico Sala observação – Semanal
- P. S. Retaguarda – Semanal
- P. S. Sala de coleta/ECG – Quinzenal
- P. S. Sutura/Obs – Semanal
- P. S. Traumatologia – Semanal
- P. S. Triagem – Semanal
- P. S. Banheiro sala medicação – Semanal
- P. S. Deck – Quinzenal
- P. S. Recepção consultórios – semanal
- P. S. Banheiro acessivel – Semanal
- P. S. Banheiro feminino – Semanal
- P. S. Recepção externa – Semanal
- P. S. Recepção externa pacientes – Semanal
- P. S. Recepção interna – Semanal
- P. S. Sala medicação – Semanal
- P. S. Consultório 03 – Semanal
- P. S. Consultório 05 – Semanal

Anexos

INTERCOR RENCIAS

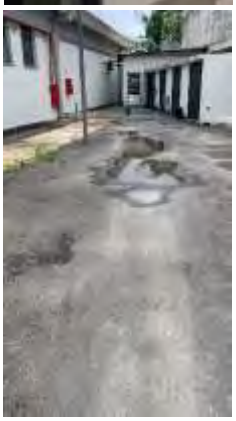


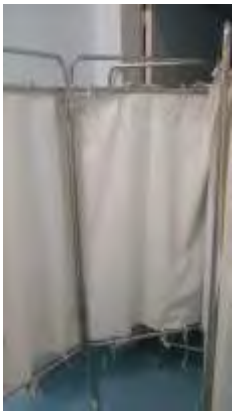





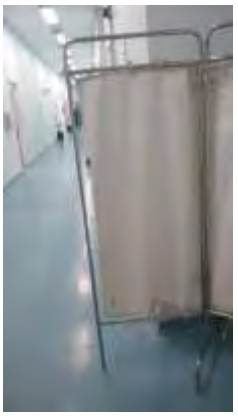
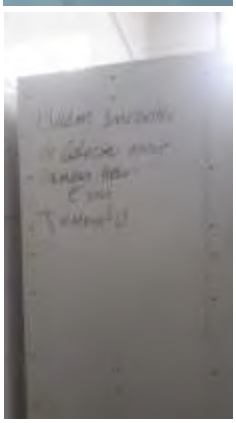




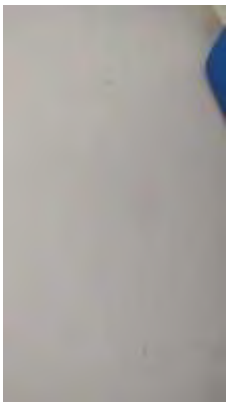








Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

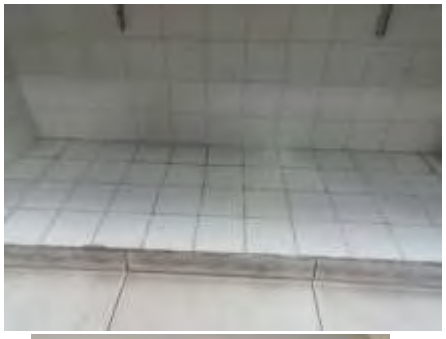
comercial@alafimservicos.com.br











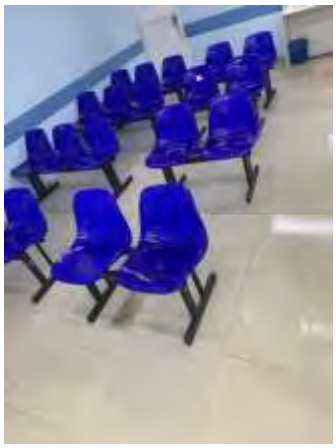
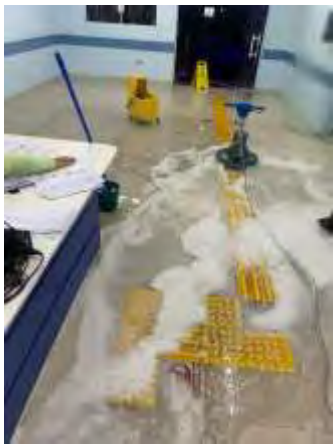



Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

comercial@alafimservicos.com.br

ATIVIDADES DIARIAS











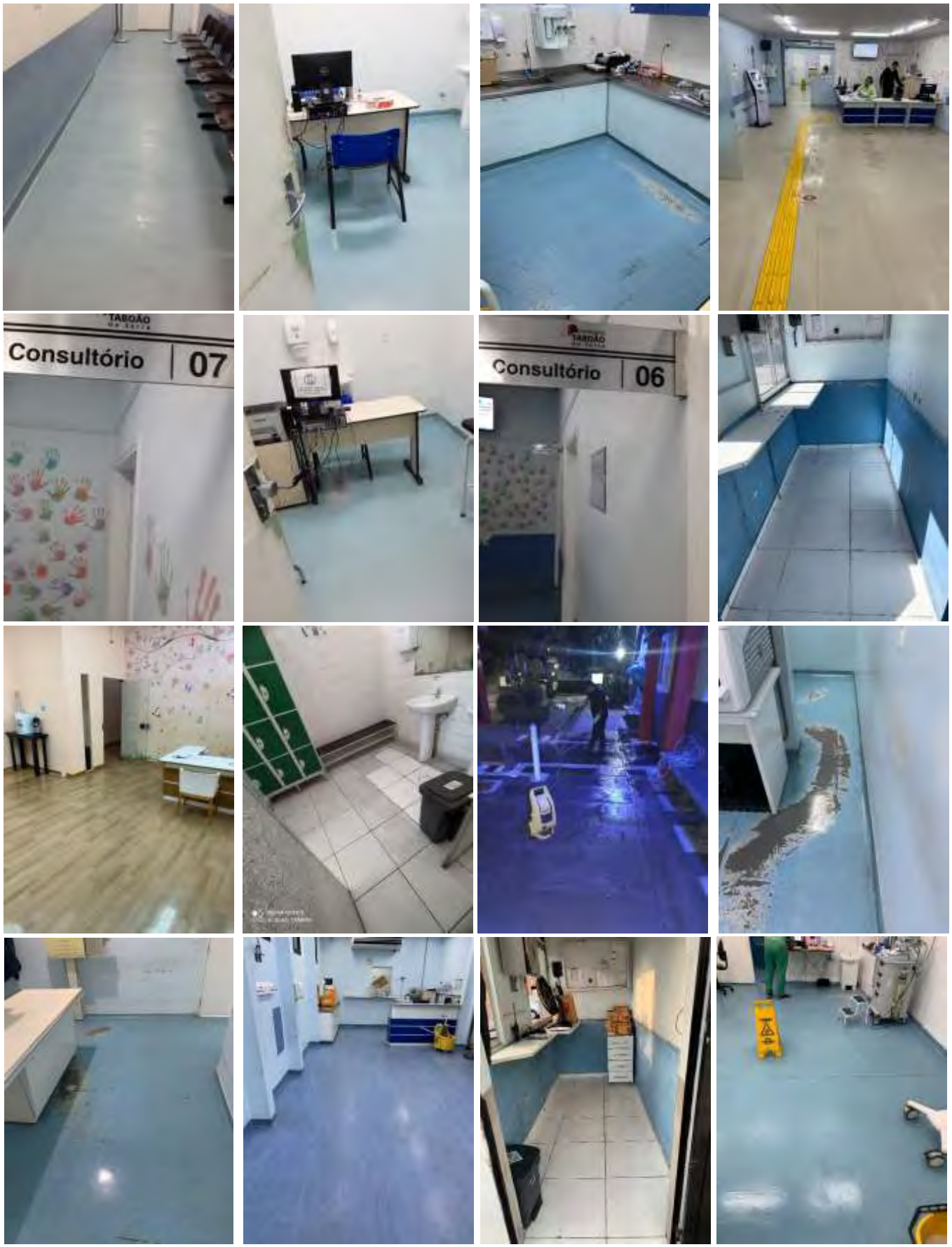




Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

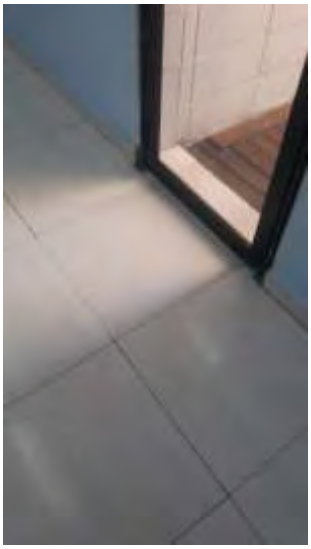
comercial@alafimservicos.com.br

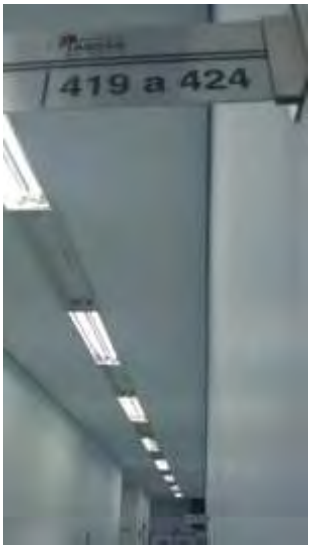


Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

comercial@alafimservicos.com.br















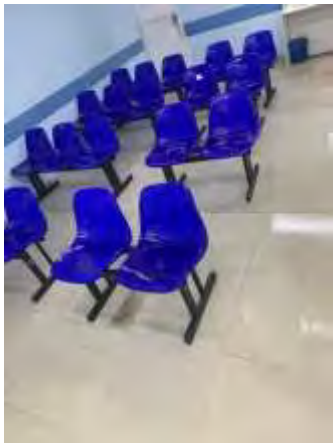
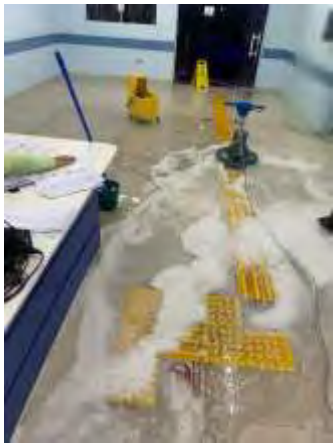
Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

comercial@alafimservicos.com.br



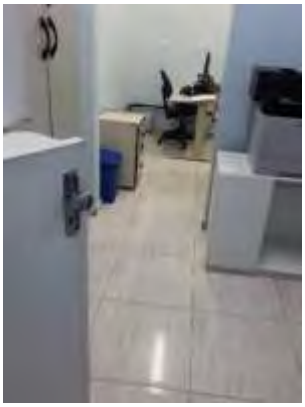








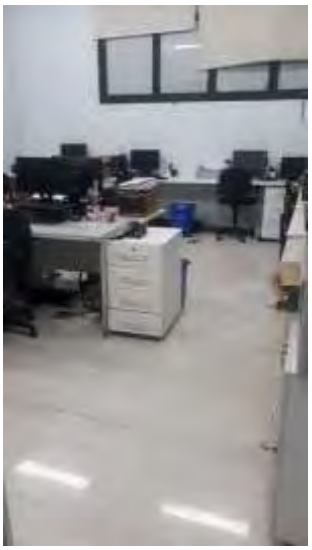





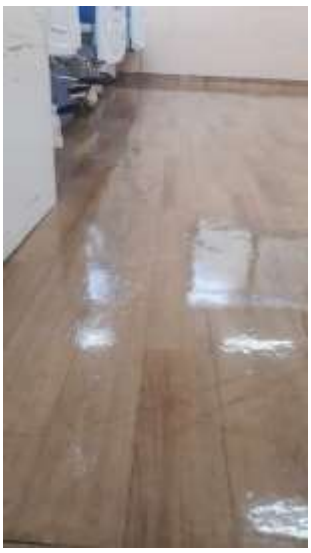
Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

comercial@alafimservicos.com.br











_____
Flavia Silva Fernandes
Coren 335.555-SP
Enfermeira Supervisora de Higienização
Alafim Serviços Terceirizados

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341308362260101
13/12/2023 08:44:50

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 00045.117990 0 0116100
Documento	121.202
Data da arrecadação	12/12/2023
Valor documento	1.161,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.161,00

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 EMISSÃO: 30/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 1.161,00		NF-e **Nº 000.000.233** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA RUA BABILONIA, 461 GALPAO PRETO - VILA OLINDA - CEP:06810-200 - EMBU DAS ARTES - SP TEL: (11)4137-0999	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.233** fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 3523 1126 2387 8500 0129 5500 0000 0002 3310 0002 6867 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	135232096880284 30/11/2023 09:44:41

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	30/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	30/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		09:44:35

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2686	1.161,00	0,00	1.161,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/12/2023	1.161,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000006963	MARMITEX ISOPOR RETANGULAR - 1100ML C/100 - 3D CO	39229000	0102	5102	UN	10,00	85,85	858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000008653	MARMITEX 300 C/50	39241000	0102	5102	UN	10,00	17,10	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000004679	MARMITEX 200 C/50	39241000	0102	5102	UN	10,00	13,15	131,50	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) descrito(s) nesta nota fiscal de acordo com o pedido com o contrato / pedido de compra.
Eliete C. Santos
Nome: Eliete C. Santos Assin.:
Nutricionista
Função: Data: / /

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 Valor aproximado dos tributos: R$ 401,37 (34,57%). Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.161,00 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

NF-e

Nº. 000.000.233
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
RUA BABILONIA, 461 GALPAO PRETO
VILA OLINDA - 06810-200
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1141370999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.233
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1126 2387 8500 0129 5500 0000 0002 3310 0002 6867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	**135232096880284 - 30/11/2023 09:44:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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**	**30/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	**30/11/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1633748438**		**09:44:35**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**15/12/2023**
Valor	**R$ 1.161,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.161,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.161,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000000006963	MARMITEX ISOPOR RETANGULAR - 1100ML C/100 - 3D CO	39229000	0/102	5102	UN	10,0000	85,8500	858,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000008653	MARMITEX 300 C/50	39241000	0/102	5102	UN	10,0000	17,1000	171,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000004679	MARMITEX 200 C/50	39241000	0/102	5102	UN	10,0000	13,1500	131,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 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 Valor aproximado dos tributos: R$ 401,37 (34,57%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: controladoria@ahbb.org.br	

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 00000.451179 9 95680000116100

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIÇÃO 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 **18/12/2023**

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 **00036330600000000451**

Valor do Documento **1.161,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	2686	**DM**	**N**	**01/12/2023**	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03633.060003 00000.451179 9 95680000116100

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

Data de Vencimento **18/12/2023**

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	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2023	**2686**	**DM**	**N**	**01/12/2023**	**00036330600000000451**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.161,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal        :   1,00 % APOS 18/12/2023
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   19/12/2023
```

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

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

(=) Valor Cobrado **1.161,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIÇÃO 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 2686
30/11/2023 - 09:41 Via 1

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	Marmitex isopor retangular - 1100ml c/100 - 3d co	85,85	858,50
10	Marmitex 300 c/50	17,10	171,00
10	Marmitex 200 c/50	13,15	131,50

SubTotal sem desconto 1.399,00
Desconto de 17,01 % 238,00
Total a pagar R$ 1.161,00
Vendedor: ENTREGA

Parcelamento

Parcela	Vencimento	Nº do documento	Valor
01/01	15/12/2023	2686	R$ 1.161,00

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 840 **Página 1**
28/11/2023 - 10:27 **Via 1**

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
20	CX	2000000009254	Pote plastico 100ml c/ 2000	82,25	1.645,00
60		2000000006963	Marmitex isopor retangular - 1100ml c/100 - 3d co	85,85	5.151,00
36		2000000008653	Marmitex 300 c/50	17,10	615,60
54		2000000004679	Marmitex 200 c/50	13,15	710,10
20	CX	2000000009261	Tampa plastica 100ml - cx c/2000	123,10	2.462,00

Total **R$ 10.583,70**
Vendedor: ENTREGA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341308362260101
13/12/2023 08:41:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.41.49
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: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA:       4.599-3

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74
VALOR: R$                                1.434,38
DEBITO EM: 12/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB:        A.B1F.D5D.5B3.776.55A
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 12/12/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** Hora: 15:41:47

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01033.538446 7 95600000106650
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.176.302
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	11/12/2023-16:14:37
Data Pagamento:	11/12/2023
Data Vencimento:	10/12/2023
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:	96da5e48-5e2d-47e9-b36e-b69603103b80

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 12/12/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** Hora: 15:41:47

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01033.538602 1 95600000248778
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.176.303
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	11/12/2023-16:14:38
Data Pagamento:	11/12/2023
Data Vencimento:	10/12/2023
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:	f91d94ef-d140-43d3-9570-ec633fb1e479

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2732453	**2899480**

Data da emissão da nota: **15/11/2023 00:09:53**

Data do fato gerador: **14/11/2023 22:39:44**

Código de verificação: **NPSY-PFVTX**

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.: 11/2023.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50 **x**	2,00 **=**	21,33

VENCIMENTOS: (10/12/2023 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 1.066,50 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.066,50**

Código do serviço:
0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**1.066,50**	**2,00**	**21,33**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2732454	**2899481**

Data da emissão da nota: **15/11/2023 00:09:53**

Data do fato gerador: **14/11/2023 22:39:44**

Código de verificação: **VMAR-LWVBT**

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.: 11/2023.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

VENCIMENTOS: (10/12/2023 - 2.609,10) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 16,96	R$ 78,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,09

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 2.609,10 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.487,78**

Código do serviço:
0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**2.609,10**	**2,00**	**52,18**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contrato(s) (129336) renovado na competência 11/2023 e aplicado o reajuste conforme clausula contratual.

CENTRO DE CUSTO	QTDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	24	126,56
PIACATU	5	26,37
GABRIEL MONTEIRO	5	26,37
GARÇA HSL	175	922,86
GARÇA MÉDIA	151	796,29
GARÇA UTI	38	200,39
TABOÃO UMTS	272	1.434,38
ITÁPOLIS	27	142,38
TOTAL	**697**	**3.675,60**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341408553028921
14/12/2023 09:02:47

```
13/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:44:59
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                 13/12/2023
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           A.001.C19.11D.02E.A57
```

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.: 134 | Emissão: 13/12/2023

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 hospital Mista (Antena) na cidade de Taboão da serra.
Serviço ref. ao mês de Novembro de 2023. Deposito Bancário Banco do Brasil Agência 1195-9 Conta 126257-2
Complemento das informações dos serviços prestados: Contrato de Gestão s 467/2023.

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra regularmente de acordo com o Contrato / pedido de compra.
Elite C. Santos Elite Santos
Nome:
Nutricionista 14/12/23
Data

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
105.000,00		105.000,00		3,00	3.150,00	**12/2023**

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: ***OSJMAOMP***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 13/12/2023 às 12:31
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

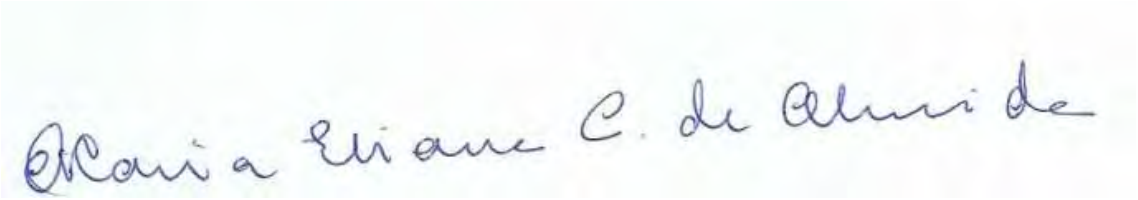
A/C
AHBB- Rede Santa Casa

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 NOVEMBRO 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.



_____
RESPONSÁVEL LEGAL

Fernando Coutinho

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341408553028921
14/12/2023 09:01:52

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	121.301
Código de barras	858100000016 991017923121 468205484534 94610017
Data do pagamento	13/12/2023
Valor	169,91

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/12/2023 - 09:42:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0016)33748438
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.911,54	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	45.349.461/0017-70	10/2023	14/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
152,92	16,99	169,91

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2023

858100000013 699101792317 214682054847 534946100175

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/12/2023 - 09:42:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0016)33748438
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.911,54	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	45.349.461/0017-70	10/2023	14/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
152,92	16,99	169,91

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2023

858100000013 699101792317 214682054847 534946100175

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AHBB | REDE SANTA CASA

NOTA EXPLICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Estrada Tenente José Maria da Cunha, nº 862, Jardim Record, Taboão da Serra - SP, CEP: 06.783-230, sob CNPJ nº 45.349.461/0017-70, vem através desta justificar o recolhimento do FGTS complementar referente ao mês de outubro, devido ao pagamento da folha complementar dos funcionários abaixo:

Ademilson Ferreira da Silva - Reembolso triênio mês anterior

Kelly Cristina Gozzi de Oliveira - Reembolso diferença salarial e diferença triênio

William de Oliveira Amaral - Reembolso adicional noturno 40% e reflexo DSR

Taboão da Serra - SP, 14 de Dezembro de 2023.

Marcela Salles Rodrigues
Gerente de RH

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3532 5198
Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

Carla Lima Sato

De: Mariana Santos <dp2@ahbb.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de novembro de 2023 11:22
Para: Carla Lima Sato; Erica Batista; Priscila Tengler; financeiro@taboao.ahbb.org.br
Cc: Paula; Marcela Salles
Assunto: FÉRIAS TABOÃO MISTA - PAGAMENTO ATÉ 22/12
Anexos: Mista.TXT; Relatório de Líquidos 26 12.pdf; MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO.pdf; ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO.pdf; BRUNO MARQUES HONORIO.pdf; MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA.pdf

Segue férias Taboão MISTA (26/12)

Pagamento até 22/12

Líquido e banco - ok

Provisão período AHBB (emergencial) - 7.432,55

Provisão novo contrato - 2.170,19

TOTAL LÍQUIDO: 29.510,08

--

Mariana Santos
Assistente de Departamento Pessoal

AHBB | REDE SANTA CASA

www.ahbb.org.br

(16) 3374.3884
Rua XV de Novembro, 2696
Pq Santa Monica - São Carlos - SP

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	96877000000	00063

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/03/2022 A 01/03/2023	26/12/2023 A 24/01/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.010,72
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	300,64
TOTAL BASE CALCULO:	5.311,36

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	5.311,36	P
1/3 das Férias:	1.770,45	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:	817,36	D
Desconto do imposto de Renda:	785,63	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	7.081,81	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.602,99	D
TOTAL LIQUIDO:	5.478,82	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.478,82 (cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO

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$ 5.478,82(cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2023
TABOAO DA SERRA

ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
BRUNO MARQUES HONORIO	68197000000	00297

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/06/2022 A 06/06/2023	26/12/2023 A 09/01/2024 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	12.030,44
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	12.030,44

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	6.015,22	P
1/3 das Férias:	2.005,07	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:	1.079,46	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	8.020,29	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.956,41	D
TOTAL LIQUIDO:	6.063,88	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 6.063,88 (seis mil sessenta e três reais e oitenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

BRUNO MARQUES HONORIO

Data: 28 / 11 / 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$ 6.063,88(seis mil sessenta e três reais e oitenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2023
TABOAO DA SERRA

BRUNO MARQUES HONORIO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	91019000000	00214

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/04/2022 A 31/03/2023	26/12/2023 A 24/01/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:		
Salário Base:	7.520,80	1/3 das Férias:	8.197,67	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	2.732,55	P
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	676,87	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	8.197,67	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	0,00	
		Desconto do imposto de Renda:	876,95	D
			1.879,69	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	10.930,22	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.756,64	D
		TOTAL LIQUIDO:	8.173,58	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$ 8.173,58 (oito mil cento e setenta e três reais e cinqüenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R$ 8.173,58(oito mil cento e setenta e três reais e cinqüenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/11/2023
TABOAO DA SERRA

MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO	74295000000	00213

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
15/10/2022 A 14/10/2023	26/12/2023 A 24/01/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	8.492,08
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1.273,81
TOTAL BASE CALCULO:	9.765,89

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	9.765,89	P
1/3 das Férias:	3.255,29	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	876,95	D
Desconto do imposto de Renda:	2.350,43	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	13.021,18	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	3.227,38	D
TOTAL LIQUIDO:	9.793,80	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$ 9.793,80 (nove mil setecentos e noventa e três reais e oitenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO

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$ 9.793,80(nove mil setecentos e noventa e três 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: 23/11/2023
TABOAO DA SERRA

MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO

Carla Lima Sato

De: Mariana Santos <dp2@ahbb.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de novembro de 2023 10:42
Para: Carla Lima Sato; Erica Batista; Priscila Tengler; financeiro@taboao.ahbb.org.br
Cc: Paula; Marcela Salles
Assunto: FÉRIAS TABOÃO MISTA - PAGAMENTO ATÉ 18/12
Anexos: ELIETE DE CARVALHO SANTOS.pdf; Mista.TXT; Relatório de Líquidos 20 12.pdf

Segue férias Taboão MISTA (20/12)

Pagamento até 18/12

Líquido e banco - ok

Provisão período AHBB (emergencial) - 2.301,41

TOTAL LÍQUIDO: 11.261,84

--

Mariana Santos
Assistente de Departamento Pessoal

AHBB | REDE SANTA CASA

www.ahbb.org.br

(16) 3374.3884
Rua XV de Novembro, 2696
Pq Santa Monica - São Carlos - SP

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELIETE DE CARVALHO SANTOS	1576	267

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
21/06/2022 A 20/06/2023	20/12/2023 A 08/01/2024 = 20 Dias		09/01/2024 A 18/01/2024 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	6.904,27	P
Salário Base:	8.559,02	1/3 das Férias:	2.301,42	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	3.452,14	P
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	1.150,71	P
Outras Vantagens:	1.797,39	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	10.356,41	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:	1.669,75	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	13.808,54	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.546,70	D
		TOTAL LIQUIDO:	11.261,84	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$ 11.261,84 (onze mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Eliete de Carvalho Santos

ELIETE DE CARVALHO SANTOS

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$ 11.261,84(onze mil duzentos e sessenta e um 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: 23/11/2023
TABOAO DA SERRA

Eliete de Carvalho Santos

ELIETE DE CARVALHO SANTOS

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321809314737191
18/12/2023 09:51:54

```
15/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:47:59
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                 15/12/2023
NR. DOCUMENTO               551.912.000.005.420
VALOR TOTAL                             4.372,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AGENCIA: 1912-7          CONTA:          5.420-8
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.1CA.FDC.91E.A3E.678
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:20/10/2023,Valor Total: R$4.372,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.221.240
SÉRIE: 200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA - MAUA - SP
CEP: 09380-440 Fone: (11)4549-2000

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.221.240
SÉRIE: 200
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1000 3317 8800 1190 5520 0000 2212 4019 9912 0576

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER		135231780507377 20/10/2023 01:26:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
442.046.712.119		00.331.788/0011-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	20/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	17/11/23	R$ 4.372,00			

OK vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.372,00	786,96	0,00	0,00	4.372,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IC TRANSPORTES LTDA	0-Emitente				49.871.213/0001-88

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANHANGUERA, S/N KM 114	SUMARE	SP	671.195.894.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		SH0418766		2896,887	2896,887

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK Nr. Lote: 2342000000319 TAG 2241	28044000	000	5104	M3	2.186	2,00	4.372,00	4.372,00	786,96	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.739/2023. NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 Bairro/Distrito: JARDIM RECORD Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435625198 Email: clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br

NF ~~UPA~~ ou UMTS ???? UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0001-02 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 04 SHIFT: (04/SH0418766) Nr. Lote: 2342000000319 NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0221210 Data da Carga: 19/10/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): clsato@ahbb.org.br financeiro@taboao.ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783230 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 839866 Placa(FJV3J88/SP) SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA, ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA , NA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - Estr. Ten. Jose Maria da	

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saida
NF: 0221240
Série: 200



CHAVE DE ACESSO:
35231000331788001190552000002212401999120576

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135231780507377 20/10/2023 01:26:38

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc Adq Rec Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av. Ayrton Senna da Silva, 3111
Maua - SP
CEP: 9380440
CNPJ: 00.331.788/0011-90
Tel:
IE ST: 0
IE: 442.046.712 119

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP
CEP: 17402-064
IE: ISENTO
CNPJ: 45.3[illegible].461/0001-02
Tel

EMISSÃO
20/10/2023

SAÍDA
20/10/2023

HR SAÍDA
01:26:38

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK NR. LOTE: 2342000000319 TAG 2241 NCM: 28044000	M3	2.186,00	2,0000	4.372,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC ICMS	V.ICMS	B.CALC ICMS ST
4.372,00	786,96	0,00

VL.ICMS.SUBST.	VL.TOTAL PROD
0,00	4.372,00

VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	4.372,00

TRANSPORTADOR / VOL.TRANSP.

NOME: IC TRANSPORTES LTDA
COD.ANTT: 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 49.871.213/0001-88

ESTAB: 04 NF: 0221240 SERIE: 200

Chave de acesso:

35231000331788001190552000002212401[illegible]20576

Data recebimento:

Recebido: William

Contrato de Gestão Nº 54/2023
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.:

Função: Engenheiro Data: 31/10/23

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

Air Liquide

Data de emissão : 19-10-2023

Horario de emissão : 17:40:05

FILIAL

Air Liquide Brasil Ltda
Av. Ayrton Senna da Silva, 3111
CIDADE : MAUA
ESTADO : SP
CNPJ : 00331788001190
IE : 442.046.712.119

CARREGAMENTO

CERT Nº : 176080
RDS Nº : SH0418766
FROTA Nº : 0317
LOTE Nº : 2342000000319
LACRES :
TANQUE :
LOTE TANQUE :

DADOS DO PRODUTO

Oxigênio Líquido

Análise Produto	un	especific.	res. antes	res. após
Oxigênio (O2)	%	>= 99,50	100,00	99,89
Umidade (H2O)	ppm	<= 10,00	1,65	1,28

Analisado por:

Adenilson Arias Aragão
Operador Industrial Lider
RE : 158-0

PRODUTO APROVADO

Caracteristicas

Incolor, inodoro, inerte, forte oxidante, não inflamável, não tóxico, e não corrosivo, liquido criogênico, fórmula química O2, sendo sua temperatura de saturação de -183°C (à pressão atmosferica).

Recomendações de Segurança

Devido a sua baixa [illegible] queimaduras quando em [illegible]
- É um fluido comburente, portanto, não deve ter contato com materiais combustíveis
- Atmosfera super oxigenada facilita a ignição e aumenta a velocidade da combustão.
- Não respirar sem recomendação medica
- Para maiores informações de segurança consultar a FISPQ do produto

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35231000331788001190552000002212401999120576	ID110110352310003317880011905520000022124019991205760 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
00.331.788/0011-90	14/12/2023 às 08:48:45-03:00

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
Considerar: CNPJ - 45.349.461/0017-70- Estrada Tenente Jose Maria da Cunha - 862 - Contrato gestao - S-467/2023

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135232215086337	14/12/2023 às 08:48:59-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321809314737191
18/12/2023 09:45:15

```
15/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:48:00
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                 15/12/2023
NR. DOCUMENTO               551.912.000.005.420
VALOR TOTAL                             2.916,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AGENCIA: 1912-7          CONTA:          5.420-8
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.042.CAB.9B8.139.375
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/10/2023,Valor Total: R$2.916,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.392.973
SÉRIE: 280

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP
CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.392.973
SÉRIE: 280
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1000 3317 8800 2324 5528 0000 3929 7310 1489 9778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		135231775032026 19/10/2023 11:29:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102.756.060.115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	19/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		

FATURA/DUPLICATA

001 16/11/23 R$ 2.916,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.916,00	524,88	0,00	0,00	2.916,00

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	2.916,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		ALB		1932,142	1932,140

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK	28044000	000	5101	M3	1.458	2,00	2.916,00	2.916,00	524,88	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

conta
ou

1 = controlo

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 99 LOTES: CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. CODIGO DO CLIENTE: 859863 - REF 218962 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Numero do pedido do cliente: PS ANTENA SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA, ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.739/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA	

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0218962
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
35230900331788001190552000002189621046235872

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135231593443003 22/09/2023 23:37:48

Contrato de Locação
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.:
Data: 09 / 10 / 23

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc Adq Rec Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av. Ayrton Senna da Silva, 3111
Maua SP
CEP: 93[illegible]0440 Tel:
CNPJ: 00.331.788/0011-90 IE ST: 0
IE: 442.046.712.119

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP
CEP: 17402-064 Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 45.349.461/0001-02

EMISSÃO 22/09/2023
SAÍDA 22/09/2023
HR.SAÍDA 23:37:48

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK NR. LOTE: 2338000000286 TAG 2241 NCM: 28044000	M3	1.458,00	2,0000	2.916,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
2.916,00	524,88	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		2.916,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	2.916,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: IC TRANSPORTES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 49.871.213/0001-88
IE: 671195894118

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35231000331788002324552800003929731014899778	ID110110352310003317880023245528000039297310148997780 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
00.331.788/0023-24	14/12/2023 às 08:45:20-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Considerar: Contrato gestao - S-467/2023

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135232215047594	14/12/2023 às 08:45:39-03:00

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.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321809314737191
18/12/2023 09:52:42

```
15/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:48:00
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                 15/12/2023
NR. DOCUMENTO               551.912.000.005.420
VALOR TOTAL                                879,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AGENCIA: 1912-7          CONTA:          5.420-8
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.368.EEA.6CD.F5E.862
```

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 46958 Série RA, emitido em 06/11/2023

20231106u00331788000119

Número da Nota	**00036463**
Data e Hora de Emissão	**06/11/2023 16:35:41**
Código de Verificação	**QQIA-HVPJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24** Inscrição Municipal: **3.244.421-4**

Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**

Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE ~~01/06/202~~3 ATÉ 3~~0/06/2023~~. NA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783230 - TABOÃO DA SERRA - SP Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA

Item: SERVIGAZ 1-MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL, Quantidade: 1, Preço Unitário: 922,55000

01/10 a 30/10

UMTS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 922,55

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	9,23	27,68	6,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	922,55	5,00%	46,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46958 Série RA, emitido em 06/11/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023.

Período - mês 10

S/467 - 0023

04/12/2023 10:19

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45349461000102 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS GARÇA -SP 17402-064	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00.331.788/0023-24 IE: 102756060115 AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 5874 VILA CARIOCA - SÃO PAULO – SP 04220-002

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA de nº 36463 , 36464 e 326933** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

	Cd	Especificações
	01	Razão Social
X	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
X	05	N°de Ins. no CNPJ/MF
	06	N° Inscrição Estadual
	07	Natureza de Operação
	08	Cód. Fiscal de Oper.
	09	Via de Transporte
	10	Data da Emissão
	11	Data de Saída
	12	Unidade(produto)

	Cd	Especificações
	13	Quantidade (produto)
	14	Descr. dos Produtos
	15	Preço Unitário
	16	Valor Total das Locações
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota do ISS
	19	Valor do ISS
	20	Valor do IPI
	21	Valor total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Base Cálculo do ICMS
	24	Valor do ICMS

	Cd	Especificações
	25	Volumes/Marca
	26	Peso-Bruto/Líquido
	27	Volumes – Marcas
	28	Rasuras
	29	Condição de Pagamento
X	30	Observações
	31	Número da Nota
	32	Valor do Frete
	33	Ilegível
	34	Valor do Frete
	35	Bairro
X	36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
02, 05 , 30 e 36	As notas deveriam ter sido emitidas no CNPJ 45.349.461/0017-70 ENDEREÇO : ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783-230 - TABOÃO DA SERRA. PERÍODO : 01/10 A 31/10/23. CONTRATO DE GESTÃO : S-467/2023

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente

DocuSigned by:
Nathalia Marcelino
E16C30AA9DB646F...
Air Liquide Brasil

04-12-2023.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321809314737191
18/12/2023 09:47:07

```
15/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:48:00
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                 15/12/2023
NR. DOCUMENTO               551.912.000.005.420
VALOR TOTAL                             1.987,43
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AGENCIA: 1912-7          CONTA:          5.420-8
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.D59.4BE.965.9CA.A0D
```

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 46890 Série RA, emitido em 20/10/2023

20231020u00331788000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00036394	20/10/2023 08:54:00	UDTP-J5JN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24** Inscrição Municipal: **3.244.421-4**

Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R. ESTRADA TENENTE JOSE 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

CÓDIGO DO CLIENTE: 859863 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA NA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023. - Referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023 SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA NA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023. - Referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023 Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA
Item: MANUTENCAO EQUIPAMENTO MODULO DE AR, Quantidade: 1, Preço Unitário: 2.084,35000

av cerca mês 09 nº contrato 1983 43 UMTS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.084,35

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	20,84	62,53	13,55

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.084,35	5,00%	104,21	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46890 Série RA, emitido em 20/10/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;

Período - mês 09
Contrato - S-467/2023

14/12/2023 08:49

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45349461001770 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABOÃO DA SERRA - SP 06783-230	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00.331.788/0023-24 IE: 102756060115 AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 5874 VILA CARIOCA - SÃO PAULO – SP 04220-002

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA de nº 326153 e 36394** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

	Cd	Especificações
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	N°de Ins. no CNPJ/MF
	06	N° Inscrição Estadual
	07	Natureza de Operação
	08	Cód. Fiscal de Oper.
	09	Via de Transporte
	10	Data da Emissão
	11	Data de Saída
	12	Unidade(produto)

	Cd	Especificações
	13	Quantidade (produto)
	14	Descr. dos Produtos
	15	Preço Unitário
	16	Valor Total das Locações
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota do ISS
	19	Valor do ISS
	20	Valor do IPI
	21	Valor total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Base Cálculo do ICMS
	24	Valor do ICMS

	Cd	Especificações
	25	Volumes/Marca
	26	Peso-Bruto/Líquido
	27	Volumes – Marcas
	28	Rasuras
	29	Condição de Pagamento
X	30	Observações
	31	Número da Nota
	32	Valor do Frete
	33	Ilegível
	34	Valor do Frete
	35	Bairro
	36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	Período - 01/09 a 30/09 - Contrato gestão - S-467/2023

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente

DocuSigned by:
Nathalia Marcelino
E16C30AA9DB646F...
Air Liquide Brasil

04-12-2023.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321809314737191
18/12/2023 09:44:26

```
15/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:48:00
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                 15/12/2023
NR. DOCUMENTO               551.912.000.005.420
VALOR TOTAL                             3.936,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AGENCIA: 1912-7          CONTA:          5.420-8
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.62E.A38.569.147.35E
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/10/2023,Valor Total: R$3.936,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.392.972
SÉRIE: 280

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP
CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.392.972
SÉRIE: 280
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1000 3317 8800 2324 5528 0000 3929 7216 0842 1903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	135231775025560 19/10/2023 11:28:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102.756.060.115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	19/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	16/11/23	R$ 3.936,00

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
3.936,00	708,48	0,00	0,00	3.936,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		ALB		2607,994	2607,990

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK	28044000	000	5101	M3	1.968	2,00	3.936,00	3.936,00	708,48	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

Dr Carla

abastecimento

nº controle 5-

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 99 LOTES: CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. CODIGO DO CLIENTE: 859863 - REF 218239 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Numero do pedido do cliente: PS ANTENA SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA, ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.739/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA	

Data de emissão : 13-09-2023
Horario de emissão : 10:22.52

FILIAL

Air Liquide Brasil Ltda
Av. Ayrton Senna da Silva, 3111
CIDADE : MAUA
ESTADO : SP
CNPJ : 00331788001190
IE : 442.046.712.119

CARREGAMENTO

CERT Nº : 175205
RDS Nº : SH0414569
FROTA Nº : 0374
LOTE Nº : 2336000000274
LACRES :
TANQUE :
LOTE TANQUE :

DADOS DO PRODUTO

Oxigênio Líquido

Análise Produto	un	especific	res. antes	res. após
Oxigênio (O2)	%	>= 99,50	99,87	99,90
Umidade (H2O)	ppm	<= 10,00	5,13	2,24

Analisado por:

José Leandro Costa
Operador Industrial
RE : 204[illegible]

PRODUTO APROVADO

Características

Incolor, inodoro, insípido, forte oxidante, não inflamável, não tóxico, e não corrosivo. [illegible]quido criogênico, fórmula química O2, sendo [illegible]peratura de saturação de -183°C (à pressão [illegible]a)

Recomendações de Segurança

- Devido [illegible] pode provocar queimaduras [illegible]ndo em contato com [illegible]
- É um fluído comburente, portanto, não deve ser [illegible]tado com materiais combustíveis.
- Atmosfera super oxigenada facilita a ignição e aumenta a velocidade da combustão.
- Não respirar sem recomendação médica.
- Para maiores informações de segurança consultar a FISPQ do produto.

Garantia

Nós asseguramos que o nosso produto está de acordo com as informações técnicas acima, atendendo os requisitos da Farmacopeia Brasileira 6ª edição.

Emitente

José Leandro Costa

PPT-UPMA-80.203 (FR-07 Revisão 26)

Contrato de Gestão Nº 9739
Taboão da Serra / SP
Recebemos 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: Encanteiro Data: 14/09/23

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar

1 - Saída
NF: 0218239
Série: 200

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35231000331788002324552800003929721608421903	ID110110352310003317880023245528000039297216084219030 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
00.331.788/0023-24	14/12/2023 às 08:44:08-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Considerar: Contrato gestao - S-467/2023

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135232215034410	14/12/2023 às 08:44:29-03:00

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.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321809314737191
18/12/2023 09:43:44

```
15/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:47:59
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                 15/12/2023
NR. DOCUMENTO               551.912.000.005.420
VALOR TOTAL                             5.102,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AGENCIA: 1912-7          CONTA:          5.420-8
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.158.762.B50.819.374
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/10/2023,Valor Total: R$5.102,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.392.976
SÉRIE: 280

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP
CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.392.976
SÉRIE: 280
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1000 3317 8800 2324 5528 0000 3929 7618 6444 2697

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		135231775051745 19/10/2023 11:31:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
102.756.060.115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	19/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	16/11/23	R$ 5.102,00

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
5.102,00	918,36	0,00	0,00	5.102,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		ALB		3380,585	3380,590

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK	28044000	000	5101	M3	2.551	2,00	5.102,00	5.102,00	918,36	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 99 LOTES: CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. CODIGO DO CLIENTE: 859863 - REF 388157 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Numero do pedido do cliente: PS ANTENA SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA, ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.739/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA	

Air Liquide

NFE 1 - Saida
IMPLIFICADO NF: 0388157
cumento Auxiliar Série: 280
Nota Fiscal
crônica



AVE DE ACESSO:
30900331788002324552800003881571972921279

OTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135231452983340 02/09/2023 03:44:15

T. OPERACAO:
da de Prod Fora do Estab.

itente:
iquide Brasil Ltda
Presidente Wilson, 5874
Paulo - SP
P: 4220000
J: 00.331.788/0023-24
Tel:
IE ST: 0
IE: 102.756.060.115

tinatário:
OCIACAO HOSPITALAR
EFICENTE DO BRASIL
ORLANDO T SANTOS, 50
CA - SP
P: 17402-064
ENTO
J: 45.349.461/0001-02
Tel:

EMISSÃO
02/09/2023

SAÍDA
02/09/2023

HR.SAÍDA
03:44:15

DADOS DOS PRODUTOS

IGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL TOTAL.
000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK NR. LOTE: 2335000000268 TAG 2241 NCM: 28044000	M3	2.551,00	2,0000	5.102,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

CALC ICMS	VICMS	B.CALC ICMS ST
5.102,00	918,36	0,00

VL.ICMS.SUBST.	VL.TOTAL PROD
0,00	5.102,00

VL.FRETE	VL SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
RAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	5.102,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

ME: IC TRANSPORTES LTDA
ANTT: 0
TE: 0-EMITENTE
J: 49.871.213/0001-88

7119538941 18

ROD ANHANGUERA, S/N KM 114

MICÍPIO: SUMARE UF: SP

ANTIDADE	ESPECIE	MARCA
.551,00		

PLACA	UF:	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
PV5114	SP	3.380,59	3.380.59

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
T: (80/SH0413072) Nr. Lote: 300000268 Nº de Carga: Série: 280 ero: 0388145 Data da Carga /2023 Forma de pagamento: Boleto ário será enviado em até 2 dias úteis o(s) email(s): o@ahbb.org.br;financeiro@taboao.ahbb rebatista@ahbb.org.br LOCAL DE EGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA UNHA, 862 - JARDIM RECORD 3230 - TABOÃO DA SERRA - SP Condição agamento: 58 - 28 DIAS DA DATA Rua a Funda, 980 - Barra Funda, São Paulo 152-000 Telefone Procon - 151 GO DO CLIENTE: 839866 (FPV5114/SP) S. PAULO MEDICOS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, RMARIA, CLÍNICA MÉDICA E ATRIA - NA JMTS - UNIDADE MISTA DE DE - Estr. Tenente José Maria da Cunha, 862 - m Record, Taboão da Serra - SP 3-230 PROFISSIONAL ADMINISTRATIVO Nº /2023 NF emitida nos termos da ria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/ IPI reduzido a zero Conf. dec. 7660 2/2011 ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL Nome: Assinatura Data: 13/09/23 ARGA(S) OS PRODUTOS PERIGOSOS O ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, ALADOS, IDENTIFICADOS, E VADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE IS, ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA ULAMENTAÇÃO. RESOLUÇÃO 5/2022 DA ANTT TAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS OSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS OS CLIENTES E REVENDEDORES INAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO NDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS NECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE ONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, TERADOS OU ALIENADOS NF emitida termos da Portaria CAT 127/2015 e 34 do RICMS/SP IPI reduzido a zero dec. 7660 23/12/201 1INFADFISCO Repart Fiscal: 99	

Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

SÉRIE: 280 NF: 0388157 TAB: 80

Chave de acesso:

3230900331/88002324552800003881571/9/29212/9

Data recebimento:

Recebido: Ademilsom

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

Recebido pela Gestão Nº 9739
Taboão da Serra / SP
Recebemos o(s) serviço (s), constante (s) nesta nota fiscal / contrato / pedido de compra.
Assinatura com data
Ass.

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35231000331788002324552800003929761864442697	ID110110352310003317880023245528000039297618644426970 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
00.331.788/0023-24	14/12/2023 às 08:47:37-03:00

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
Considerar: Contrato gestao - S-467/2023

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135232215073689	14/12/2023 às 08:47:53-03:00

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.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321809314737191
18/12/2023 09:48:39

```
15/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:17:43
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                 15/12/2023
NR. DOCUMENTO               551.912.000.005.420
VALOR TOTAL                             9.712,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AGENCIA: 1912-7          CONTA:          5.420-8
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.30F.65F.305.74D.272
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP. 04220-000	**Nota de Locação Nº:** **0326153**

Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	CNPJ	Data Emissão:
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	20/10/2023

Locatário

Nome / Razão Social:	CNPJ:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**

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

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
11	10060000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	15	165,00
12	10063000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	15	180,00
2	10066000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS ÓXIDO NITROSO MEDICINAL	15	30,00
1	15471000	LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGÊNIO LÍQ MEDICINAL MICROBULK	800	800,00
1	19300000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODULO.UNID PROD / GERADOR AR	8537,48	8.537,48
			Valor Total Locação:	**9.712,48**

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JARDIM RECORD-TABOAO DA SERRA-SP-06783-230 - CÓDIGO DO CLIENTE: 859863 - SHIFT: (80/) Nº. Lote: SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA NA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023. - Referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023 Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA . NA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023. - Referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023 - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA . NA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023. - Referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

Período mês 09
Nº contrato - 5467/2023
Rubrica
326454
Nº contrato

14/12/2023 08:49

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45349461001770 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABOÃO DA SERRA - SP 06783-230	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00.331.788/0023-24 IE: 102756060115 AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 5874 VILA CARIOCA - SÃO PAULO – SP 04220-002

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA de nº 326153 e 36394** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

	Cd	Especificações
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	N°de Ins. no CNPJ/MF
	06	N° Inscrição Estadual
	07	Natureza de Operação
	08	Cód. Fiscal de Oper.
	09	Via de Transporte
	10	Data da Emissão
	11	Data de Saída
	12	Unidade(produto)

	Cd	Especificações
	13	Quantidade (produto)
	14	Descr. dos Produtos
	15	Preço Unitário
	16	Valor Total das Locações
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota do ISS
	19	Valor do ISS
	20	Valor do IPI
	21	Valor total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Base Cálculo do ICMS
	24	Valor do ICMS

	Cd	Especificações
	25	Volumes/Marca
	26	Peso-Bruto/Líquido
	27	Volumes – Marcas
	28	Rasuras
	29	Condição de Pagamento
X	30	Observações
	31	Número da Nota
	32	Valor do Frete
	33	Ilegível
	34	Valor do Frete
	35	Bairro
	36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	Período - 01/09 a 30/09 - Contrato gestão - S-467/2023

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente

DocuSigned by:
Nathalia Marcelino
E16C30AA9DB646F...
Air Liquide Brasil

04-12-2023.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321809314737191
18/12/2023 09:47:54

```
15/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:17:43
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                 15/12/2023
NR. DOCUMENTO                551.912.000.005.420
VALOR TOTAL                            8.912,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AGENCIA: 1912-7          CONTA:          5.420-8
NR. DOCUMENTO                552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.CDD.357.EBC.CFF.8D4
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

Air Liquide **Air Liquide Brasil LTDA.**

Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000

Nota de Locação Nº 0326933

Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	CNPJ	Data Emissão
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	07/11/2023

Locatário

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

Endereço

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

CEP: 17402-064 - WILLIAMS - GARCA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
11	10060000	LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	15,0000	165,00
12	10063000	LOCAÇÃO DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	15,0000	180,00
2	10066000	LOCAÇÃO DE CILINDROS ÓXIDO NITROSO MEDICINAL	15,0000	30,00
1	19300000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODULO.UNID PROD / GERADOR AR	8.537,4800	8.537,48
				8912,48

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS-GARCA-SP-17402-064 - CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - LOCAÇÃO NORMAL - LOCAL DE ENTREGA: PS ANTENA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783230 - TABOÃO DA SERRA - SP Lotes: - Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023. NA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023. - Este boleto foi enviado via correio e e-mail, pagar apenas uma via.

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

citi **Citibank S.A.** **745-5** Autenticação Mecânica **Recibo do Sacado**

Sacado			Cedente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento
001/0107562028	000033674850	05/12/2023	8.912,48

citi **745-5** **74593.18015 07562.028006 00336.748504 4 95550000891248**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/12/2023
Cedente/Beneficiario AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. CNPJ 00.331.788/0001-19 Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência/Código Cedente 001/0107562028
Data do documento 07/11/2023	No. Do Documento 0326933	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/11/2023	Nosso Número 000033674850
Uso do Banco	Carteira 180	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.912,48
Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 8,79 APOS 05.12.23					(-) Descontos (-) Outras Deduções /Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacador/Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02 Endereço: R DR ORLANDO T SANTOS, 50 17402-064 WILLIAMS GARCA SP Nota Fiscal: 0326933					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

###

Nº

Cliente: 839866 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DATA:_____ DE _____ DE 20 _____ ASSINATURA:_____

Período - mes 10

04/12/2023 10:19

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45349461000102 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS GARÇA -SP 17402-064	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00.331.788/0023-24 IE: 102756060115 AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 5874 VILA CARIOCA - SÃO PAULO – SP 04220-002

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA de nº 36463 , 36464 e 326933** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

	Cd	Especificações
	01	Razão Social
X	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
X	05	N°de Ins. no CNPJ/MF
	06	N° Inscrição Estadual
	07	Natureza de Operação
	08	Cód. Fiscal de Oper.
	09	Via de Transporte
	10	Data da Emissão
	11	Data de Saída
	12	Unidade(produto)

	Cd	Especificações
	13	Quantidade (produto)
	14	Descr. dos Produtos
	15	Preço Unitário
	16	Valor Total das Locações
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota do ISS
	19	Valor do ISS
	20	Valor do IPI
	21	Valor total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Base Cálculo do ICMS
	24	Valor do ICMS

	Cd	Especificações
	25	Volumes/Marca
	26	Peso-Bruto/Líquido
	27	Volumes – Marcas
	28	Rasuras
	29	Condição de Pagamento
X	30	Observações
	31	Número da Nota
	32	Valor do Frete
	33	Ilegível
	34	Valor do Frete
	35	Bairro
X	36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
02, 05 , 30 e 36	As notas deveriam ter sido emitidas no CNPJ 45.349.461/0017-70 ENDEREÇO : ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783-230 - TABOÃO DA SERRA. PERÍODO : 01/10 A 31/10/23. CONTRATO DE GESTÃO : S-467/2023

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente

DocuSigned by:
Nathalia Marcelino
E16C30AA9DB646F...
Air Liquide Brasil

04-12-2023.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321809314737191
18/12/2023 09:49:13

```
15/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:17:43
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                 15/12/2023
NR. DOCUMENTO               551.912.000.005.420
VALOR TOTAL                             1.987,43
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AGENCIA: 1912-7          CONTA:          5.420-8
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.731.6D3.A2D.3EE.169
```

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 46959 Série RA, emitido em 06/11/2023

20231106u00331788000119

Número da Nota	**00036464**
Data e Hora de Emissão	**06/11/2023 16:35:41**
Código de Verificação	**RQ5V-DHF9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24** Inscrição Municipal: **3.244.421-4**

Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**

Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 31/06/2023. NA UMTS- UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783230 - TABOÃO DA SERRA - SP Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA
Item: MANUTENCAO EQUIPAMENTO MODULO DE AR, Quantidade: 1, Preço Unitário: 2.084,35000

na carta

UMTS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.084,35

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	20,84	62,53	13,55

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.084,35	5,00%	104,21	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46959 Série RA, emitido em 06/11/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;

Período - mês 10

04/12/2023 10:19

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45349461000102 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS GARÇA -SP 17402-064	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00.331.788/0023-24 IE: 102756060115 AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 5874 VILA CARIOCA - SÃO PAULO – SP 04220-002

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA de nº 36463 , 36464 e 326933** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

	Cd	Especificações
	01	Razão Social
X	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
X	05	N°de Ins. no CNPJ/MF
	06	N° Inscrição Estadual
	07	Natureza de Operação
	08	Cód. Fiscal de Oper.
	09	Via de Transporte
	10	Data da Emissão
	11	Data de Saída
	12	Unidade(produto)

	Cd	Especificações
	13	Quantidade (produto)
	14	Descr. dos Produtos
	15	Preço Unitário
	16	Valor Total das Locações
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota do ISS
	19	Valor do ISS
	20	Valor do IPI
	21	Valor total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Base Cálculo do ICMS
	24	Valor do ICMS

	Cd	Especificações
	25	Volumes/Marca
	26	Peso-Bruto/Líquido
	27	Volumes – Marcas
	28	Rasuras
	29	Condição de Pagamento
X	30	Observações
	31	Número da Nota
	32	Valor do Frete
	33	Ilegível
	34	Valor do Frete
	35	Bairro
X	36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
02, 05 , 30 e 36	As notas deveriam ter sido emitidas no CNPJ 45.349.461/0017-70 ENDEREÇO : ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783-230 - TABOÃO DA SERRA. PERÍODO : 01/10 A 31/10/23. CONTRATO DE GESTÃO : S-467/2023

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente

DocuSigned by:
Nathalia Marcelino
E16C30AA9DB646F...
Air Liquide Brasil

04-12-2023.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321809314737191
18/12/2023 09:42:47

```
15/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:17:43
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                 15/12/2023
NR. DOCUMENTO               551.912.000.005.420
VALOR TOTAL                             6.268,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AGENCIA: 1912-7          CONTA:          5.420-8
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.203.CE5.580.E21.E12
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/10/2023,Valor Total: R$6.268,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.392.975
SÉRIE: 280

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP
CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.392.975
SÉRIE: 280
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1000 3317 8800 2324 5528 0000 3929 7516 9695 6962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		135231775045165 19/10/2023 11:30:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
102.756.060.115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	19/10/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD	06783-230	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	16/11/23	R$ 6.268,00			

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
6.268,00	1.128,24	0,00	0,00	6.268,00

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	6.268,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		ALB		4153,177	4153,180

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK	28044000	000	5101	M3	3.134	2,00	6.268,00	6.268,00	1.128,24	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

ou conta

não contrato

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 99 LOTES: CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. CODIGO DO CLIENTE: 859863 - REF 220090 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Numero do pedido do cliente: PS ANTENA SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA, ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.739/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA	

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0220090
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
35231000331788001190552000002200901416126234

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135231682706228 05/10/2023 22:06:43

NAT. OPERACAO:
Vend. de Merc Adq Rec Ter

Contrato de Gestão Nº
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.:
Função: Data: 05/10/23

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av Ayrton Senna da Silva, 3111
Maua SP
CEP: 9380440
CNPJ: 00.331.788/0011-90
Tel:
IE ST: 0
IE: 442.046.712.119

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP
CEP: 17402-064
IE: ISENTO
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Tel:

EMISSÃO 05/10/2023
SAÍDA 05/10/2023
HR.SAÍDA 22:06:43

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK NR. LOTE: 2340000000300 TAG 2241 NCM: 28044000	M3	3.134,00	2,0000	6.268,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	VICMS	B.CALC.ICMS ST
6.268,00	1.128,24	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		6.268,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	6.268,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

OME IC TRANSPORTES LTDA
OD ANTT 0

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35231000331788002324552800003929751696956962	ID110110352310003317880023245528000039297516969569620 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
00.331.788/0023-24	14/12/2023 às 08:46:24-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Considerar: Contrato gestao - S-467/2023

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135232215062833	14/12/2023 às 08:46:57-03:00

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				JARDIM RECORD
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-230	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
210.70506.51-8	MAYARA DE OLIVEIRA MARQUES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua RUA JURANDIR CABELHO, 279					PARQUE JACARANDA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.774-070	09570100000 - 00379 / SF		451.716.428-42
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
21/01/1994	ADRIANA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.066,69	26/10/2023		09/12/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 483,83	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 79,20	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 156,40	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 156,40	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 52,13
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (AUXILIO CRECHE)	R$ 311,00	95.1 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 4,03		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.242,99**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 78,20
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 96,77	112.1 Previdência Social	R$ 42,52
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,73	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R$ 8,06				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 237,28**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.005,71**

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
Endereço: TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
CEP: 06783-230 Município: TABOAO DA SERRA/SP
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Emissão: 11/12/2023
Horas: 14:25:29

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 8308 - MAYARA DE OLIVEIRA MARQUES				CTPS: 70100000 / 00379 - SP
Cargo: RECEPCIONISTA		PIS: 210.70506.51-8	Data nascto: 21/01/1994	Salário: 1.612,77
Data admissão: 26/10/2023	Data opção: 26/10/2023	Data aviso: 00/00/0000	Data demissão: 09/12/2023	Data projeção:
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 18/12/2023		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	483,83	
Outros Proventos				
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	134,40	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	22,00	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	134,40	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	22,00	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	52,13	
Fechamento				
214	BANCO DE HORAS	,25	4,03	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	79,20	
13º Salário				
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	67,20		67,20
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	11,00		11,00
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		42,52
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		11,73
Contrib. Assistencial				
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	,50		8,06
Desc. Vale Transporte				
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77
		Totais:	1.242,99	237,28
		Líquido rescisão:		1.005,71

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	181,49
Base FGTS Mensal:	567,06
FGTS Mensal:	45,36
Base FGTS 13º:	78,20
FGTS 13º:	6,25
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 40%:	93,24
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	567,06
Base INSS 13º Salário:	156,40
Base IRRF Mensal:	567,06
Abat. IRRF Mensal:	42,52
Base IRRF 13º Salário:	156,40
Abat. IRRF 13º Salário:	11,73
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	483,83
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
1	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
26/10/2023	a	09/12/2023	2,50		33,33

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELIETE DE CARVALHO SANTOS	1576	267

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
21/06/2022 A 20/06/2023	20/12/2023 A 08/01/2024 = 20 Dias		09/01/2024 A 18/01/2024 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	8.559,02
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1.797,39
TOTAL BASE CALCULO:	10.356,41

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	6.904,27	P
1/3 das Férias:	2.301,42	P
Abono de Férias:	3.452,14	P
1/3 do Abono de Férias:	1.150,71	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	876,95	D
Desconto do imposto de Renda:	1.669,75	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	13.808,54	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.546,70	D
TOTAL LIQUIDO:	11.261,84	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$ 11.261,84 (onze mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

ELIETE DE CARVALHO SANTOS

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$ 11.261,84(onze mil duzentos e sessenta e um 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: 23/11/2023
TABOAO DA SERRA

ELIETE DE CARVALHO SANTOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				JARDIM RECORD
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-230	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
190.24960.23-4	JULIANA DA SILVA LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA PAULA RODRIGUES, 250 - BL 22 APTO 114				PIRATININGA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
OSASCO	SP	06.233-030	10138000000 - 00311 / SP	327.006.788-77
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
19/10/1985	ELIZABETE DA SILVA LIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
8.106,30	28/10/2023		09/12/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.841,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 79,20	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 645,59	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 589,49	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 196,50
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
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.351,78**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 266,69
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 153,01	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 48,41
114.1 IRRF	R$ 485,98	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 954,09**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.397,69**

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
Endereço: TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
CEP: 06783-230 Município: TABOAO DA SERRA/SP
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Emissão: 11/12/2023
Horas: 13:43:14

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 8305 - JULIANA DA SILVA LIMA				CTPS: 38000000 / 00311 - SP
Cargo: ENFERMEIRO (A)	PIS: 190.24960.23-4	Data nascto: 19/10/1985	Salário: 6.136,65	
Data admissão: 28/10/2023	Data opção: 28/10/2023	Data aviso: 00/00/0000	Data demissão: 09/12/2023	Data projeção:
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 18/12/2023		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	1.841,00	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	511,39	
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	112,20	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	22,00	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	511,39	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1,00	56,10	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	22,00	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	196,50	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	79,20	
13º Salário				
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	255,69		255,69
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	11,00		11,00
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,97		153,01
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		48,41
IRRF				
828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50		485,98
		Totais:	3.351,78	954,09
		Líquido rescisão:		2.397,69

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	717,26
Base FGTS Mensal:	1.920,20
FGTS Mensal:	153,61
Base FGTS 13º:	378,90
FGTS 13º:	30,31
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 40%:	360,47
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	1.920,20
Base INSS 13º Salário:	645,59
Base IRRF Mensal:	1.920,20
Abat. IRRF Mensal:	153,01
Base IRRF 13º Salário:	645,59
Abat. IRRF 13º Salário:	48,41
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	1.841,00
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
1	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
28/10/2023	a	09/12/2023	2,50		33,33

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
8172	ANTONIO GONCALVES MARTINS NE	5.478,82
7960	BRUNO MARQUES HONORIO	6.063,88
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	8.173,58
8080	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE	9.793,80

Empregados: 4 Estagiários: 0 Total da Empresa: 29.510,08

TABOAO DA SERRA, 27/11/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321809314737191
18/12/2023 09:55:52

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09024 17577.032000 08149.430004 9 000100082
Documento	121.501
Data da arrecadação	15/12/2023
Valor documento	1.000,82
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.000,82

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 141761 Série C, emitido em 06/11/2023

20231106u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00411912	**06/11/2023 21:00:16**	**KKFN-8M69**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Estrada 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

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium Novembro/2023 ..... 1.000,82
Vencimento desta 27/11/2023
Contrato: 243746

Serviços Prestados no período na Unidade Mista de Taboão da Serra, Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862, Taboão da Serra - SP - Contrato Nº 9.739/2023

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.000,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.000,82	2,90%	29,02	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 141761 Série C, emitido em 06/11/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09024 17577.032000 08149.430004 9 95680000100082

Beneficiário
BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22 , VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000

Número do Documento	Espécie do Documento	Quantidade	CPF / CNPJ
411912	**DMI**		**CNPJ: 04.069.709/0001-02**

Data de Vencimento 18/12/2023
Agência / Código do Benéficiario **2000/81494-3**
Carteira / Nosso Número **109/02175770-3**
(=) Valor do Documento **1.000,82**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** — **CNPJ: 45.349.461/0017-70**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, Taboão da Serra - SP - CEP: 06783230

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09024 17577.032000 08149.430004 9 95680000100082**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
18/12/2023

Beneficiário
BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22 , VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000

Agência /Código do beneficiário
2000 81494-3

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
13/12/2023	**411912**	**DMI**	**N**	**13/12/2023**

Nosso número: **109/02175770-3**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
109	**R$**		

(=) Valor documento: **1.000,82**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CNPJ: 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, Taboão da Serra - SP - CEP: 06783230

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 12/12/2023

20231212040697090000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00411912	06/11/2023 21:00:16	KKFN-8M69

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**

Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

DESCRIÇÃO

Contrato de Gestão: S-467/2023

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

RECEBEMOS DE **SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA - NAVEGANTES - 08.858.579/0015-35** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR DA NOTA: **R$ 549,99**
DATA DE EMISSÃO: **16/11/2023**

N

DATA DE RECEBIMENTO: ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº:
SÉRIE:

SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA

ROD BR 470 INGO HERING, 1277 - SAO DOMINGOS
NAVEGANTES - SC - CEP: 88.370-888

SUPER PRO ESTADÃO — FERRAMENTAS KENNEDY

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº **196792**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

SÉRIE **1**
FOLHA **1/1**

CHAVE DE ACESSO: **4223 1108 8585 7900 1535 5500 1000 1967 92**

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

Download do XML disponível em: **www.zaipo.com.br**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERC. ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS		
CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO
3 - Regime Normal	261536478	824020922117

CNPJ/CPF: 08.858.579/0015-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **342230267830790 16/11/202**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISS
ASS HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR			45.349.461/0017-70	16/
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DE EI
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06.783-230		
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TABOAO DA SERRA	SP	BRASIL	(16)3374-8438	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
001	14/12/2023	549,99								

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
R$ 549,99	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PLACA	CNPJ/CPF
ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	0				82.110.818/0(
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 116,27087	CURITIBA			PR	1017920304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Volume			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC.	VALOR ICMS	B.C. ICMS ST	V. ICMS ST	VA
6008	**CARRO PLATAFORMA DOBRAVEL ALUM 300KG - BUMAFER**	87168000	200	6102	UN	1,0000	549,9900	549,99	549,99	22,00		0,00	

Conselho de Gestão N
Taboão da Serra

Nome: Julio Cesar Data:
Farmacêutico

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**** [Lote.: 982963] **** Nr.Pedido 220209An Portador 3566-BANCO ITAU-35661-0 FK CIC COBn Alexsandro Almeida Em caso de SINISTRO de acidente rodoviario, acionar Sompo Seguros, em qualquer dia e horario, atraves do telefone 0800 723 3002 ligacao gratuitaRedespacho em Curitiba, trajeto Navegantes SC x Curitiba PR, transporte proprio DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENT Valores totais do ICMS Interestadual DIFAL da UF destino R77.00 FCP R 0 DIFAL da UF Origem R 0.nVolumes Fechado 1

RESERVADO AO FISCO

LEONARDO
AUJ8109

NF-e emitida pelo Odyi-NFE - http://www.odyi.com.br - Download Publico - http://www.nfe-esales.com.br/odyi

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 21 / 11 / 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 21 / 11 / 23 VISTO
( )P ( )L CF

DACTE
Documento Auxiliar de Transporte Eletrônico

MODAL
RODOVIÁRIO

MODELO	FL	SÉRIE	NÚMERO
57	1	0	4/6449322

DATA E HORA DE EMISSÃO
2023-11-17 17:54:15

NÚMERO PROTOCOLO
141230260016889

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

41231182110818000202570000064493221274980937

ALFA TRANSPORTES

ALFA TRANSPORTES LTDA
ROD BR 116 KM 115, BLOCO 1, 27087
CAMPO DE SANTANA
CURITIBA - PR - 81690500
Fone: 4132652626
CNPJ: 82110818000202 Inscrição Est.: 1017920304
alfa.transportes@alfatransportes.com.br www.alfatransportes.com.br

TIPO DO CT-e	TIPO DE SEVIÇO	TOMADOR SERV.	FORMA PGTO.
NORMAL	NORMAL	Remetente	A PRAZO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6353 - SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
4 - CURITIBA-PR

DESTINO DA PRESTAÇÃO
10-TABOAO DA SERRA-SP

SETOR: 17

REMETENTE: **SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FE**
ENDEREÇO: Rodovia br 470 Ingo Hering
BAIRRO: Sao Domingos
MUNICÍPIO: NAVEGANTES - SC CEP: 88370888
CNPJ/CPF: 08858579001535 INSCRIÇÃO: 261536478

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:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO: - CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO: Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 Jardim Record -
BAIRRO:
MUNICÍPIO: - CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME: SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FE
ENDEREÇO: Rodovia br 470 Ingo Hering
BAIRRO: Sao Domingos
MUNICÍPIO: NAVEGANTES - SC CEP: 88370888
CNPJ/CPF: 08858579001535 INSCRIÇÃO: 261536478

OBSERVAÇÕES

- Percentual estimado de tributos: 12.00 % ICMS; 1,65% PIS; 7,6% COFINS. Total 21.25 R$ 35,28

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
00042902	NÃO	

SEGURADORA	APÓLICE	RESPONSÁVEL SEGURO
ACE	2754000961928	Emitente CT-e

O ARQUIVO XML DESTE 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

MERCADORIAS TRANSPORTADAS

MERCADORIA	
VALOR (R$)	549,99
PESO(Kg)	1,0000
VOLUME (m3)	0,0000
QTDE. VOLUMES	1
EMBALAGEM	VOLUMES
VEIC. COLETA	AUJ-8109

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	156,95
ALIQUOTA ICMS (%)	12
VALOR ICMS (R$)	18,83
% RED. CALC.	
ICMS ST.	0,00

COMPOSIÇÃO DO FRETE

TAD	4,58
Frete Peso	94,56
Frete Valor	2,20
Pedágio	9,09
GRIS	4,08
TRT	32,70
Outros	18,83
TOTAL DOS SERVIÇOS	166,04
TOTAL A RECEBER	166,04

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
00 - TRIBUTADA

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie	Nro.Documento
NF	08.858.579/0015-35	1	196.792

20 NOV 2023

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321809314737191
18/12/2023 09:53:58

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	121.503
Código de barras	858000000014 486023920231 218346359585 53494612
Data do pagamento	15/12/2023
Valor	144,86

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/12/2023 16:34:52

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0017-70

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	16-33748438	67.832-30

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

34635958553494612

12- Total a Recolher

144,86

13- Data de Validade = 18/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 448602392020 312183463598 585534946128

Autenticação mecânica

Via Empresa

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/12/2023 16:34:52

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0017-70

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	16-33748438	67.832-30

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

34635958553494612

12- Total a Recolher

144,86

13- Data de Validade = 18/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 448602392020 312183463598 585534946128

Autenticação mecânica

Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34635958553494612

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: MAYARA DE OLIVEIRA MARQUES

PIS/PASEP: 21070506518

Admissão: 26/10/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/01/1994

Data Opcão: 26/10/2023

CTPS: 0100000/00379

Movimentação: 09/12/2023 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	645,26	0,00	233,11
Depósito	0,00	51,62	0,00	93,24
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: 144,86

Valor Devido pela Empresa: 144,86

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321809314737191
18/12/2023 09:55:14

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	121.504
Código de barras	858700000054 439023920231 218346359277 53494612
Data do pagamento	15/12/2023
Valor	544,39

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/12/2023 16:30:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0017-70

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	16-33748438	67.832-30

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

34635927753494612

12- Total a Recolher

544,39

13- Data de Validade = 18/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000057 443902392025 312183463598 277534946128

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/12/2023 16:30:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0017-70

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	16-33748438	67.832-30

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA	SP	639	1	1

11- Identificador

34635927753494612

12- Total a Recolher

544,39

13- Data de Validade = 18/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000057 443902392025 312183463598 277534946128

Autenticação mecânica

Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34635927753494612

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: JULIANA DA SILVA LIMA

PIS/PASEP: 19024960234

Admissão: 28/10/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/10/1985

Data Opcão: 28/10/2023

CTPS: 8000000/00311

Movimentação: 09/12/2023 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.299,10	0,00	901,18
Depósito	0,00	183,92	0,00	360,47
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: 544,39

Valor Devido pela Empresa: 544,39

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Extrato de pagamentos / transferências

G3371911401435461
19/12/2023 11:44:34

```
18/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:39:46
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                 18/12/2023
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           F.741.0D9.E3D.FE0.511
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 704 - Data: 12/12/2023

Número
941
Data de emissão
15/12/2023 16:27
Código de verificação
B0063C7A3

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
clsato@ahbb.org.br - (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 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023. 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	Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação
Ribeirão Preto - SP	Ribeirão Preto - SP	Exigível
Desconto Condicionado	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CSLL	ISS Retido	Outras Retenções
R$ 0,00	Não	R$ 0,00
Valor Total dos Serviços	**Total ISSQN (%)**	**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 5.000,00	**R$ 100,00 (2,00%)**	**R$ 5.000,00**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Substitui a nota nº: 939

NOTA RP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311910438536781
19/12/2023 10:59:51

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 20481.477303 73744.260008 1 000681220
Documento	121.801
Data da arrecadação	18/12/2023
Valor documento	6.812,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.812,20

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 8577, emitido em 01/11/2023

20231214u14454963000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00008577	01/11/2023 14:51:28	XAUG-JBBB

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.

RETENCAO DE IR 1,5%: R$ 108,88
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 337,53
Referente ao periodo: novembro de 2023
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/12/2023
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.258,61

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	108,88	72,59	217,76	47,18

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.258,61	2,90%	210,49	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 8577, emitido em 01/11/2023; (3) NFS-e quitada em 07/12/2023;

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 seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 34191.09008 20481.477303 73744.260008 1 95680000681220
Valor: R$ 6.812,20

Recibo do Pagador

SISQUAL
14.454.963/0001-70
Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1
São Paulo - SP - CEP: 01310-200

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20481.477303 73744.260008 1 95680000681220**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**	**R$**	**001**	**109/00204814-7**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
8577	**14.454.963/0001-70**	**18/12/2023**	**6.812,20**

(-) 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
Nome Fantasia: AHBB - MATRIZ TABOÃO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20481.477303 73744.260008 1 95680000681220**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	**18/12/2023**
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/11/2023	**8577**	**DS**	**N**	**01/11/2023**	**109/00204814-7**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**	**001**	**6812,20**	**6.812,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) 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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Extrato de pagamentos / transferências

G3371911401435461
19/12/2023 11:46:08

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09024 17582.892000 08149.430004 3 000100082
Documento	121.803
Data da arrecadação	18/12/2023
Valor documento	1.000,82
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.000,82

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 132307 Série C, emitido em 02/10/2023

20231215u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00412040	24/11/2023 16:10:18	HTUE-ZVXP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Estrada 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

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium Outubro/2023 ..... 1.000,82
Vencimento desta 05/12/2023
Contrato: 243746

Serviços Prestados no período na Unidade Mista de Taboão da Serra, Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862, Taboão da Serra - SP - Contrato Nº 9.739/2023

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.000,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.000,82	2,90%	29,02	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 132307 Série C, emitido em 02/10/2023; (3) NFS-e quitada em 10/11/2023; (4) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 400089;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 18/12/2023

20231218040697090000102

Número da Nota	00412040
Data e Hora de Emissão	24/11/2023 16:10:18
Código de Verificação	HTUE-ZVXP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**

Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

DESCRIÇÃO

número de contrato: S - 467/2023

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09024 17582.892000 08149.430004 3 95720000100082

Beneficiário
BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22 , VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000

Número do Documento	Espécie do Documento	Quantidade	CPF / CNPJ
400089	**DMI**		**CNPJ: 04.069.709/0001-02**

Data de Vencimento	22/12/2023
Agência / Código do Benéficiario	**2000/81494-3**
Carteira / Nosso Número	**109/02175828-9**
(=) Valor do Documento	**1.000,82**
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ: 45.349.461/0017-70**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, Taboão da Serra - SP - CEP: 06783230

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09024 17582.892000 08149.430004 3 95720000100082**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **22/12/2023**

Beneficiário
BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22 , VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000

Agência /Código do beneficiário: **2000 81494-3**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
15/12/2023	**400089**	**DMI**	**N**	**15/12/2023**

Nosso número: **109/02175828-9**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
109	**R$**		

(=) Valor documento: **1.000,82**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CNPJ: 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, Taboão da Serra - SP - CEP: 06783230

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Extrato de pagamentos / transferências

G3371911401435461
19/12/2023 11:45:45

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09024 17582.712000 08149.430004 1 000100082
Documento	121.802
Data da arrecadação	18/12/2023
Valor documento	1.000,82
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.000,82

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 126752 Série C, emitido em 01/09/2023

20231215u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00412039	24/11/2023 16:08:54	HXXM-RDFM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Estrada 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

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium Setembro/2023 ..... 1.000,82
Vencimento desta 05/12/2023
Contrato: 243746

Serviços Prestados no período na Unidade Mista de Taboão da Serra, Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862, Taboão da Serra - SP - Contrato Nº 9.739/2023

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.000,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.000,82	2,90%	29,02	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 126752 Série C, emitido em 01/09/2023; (3) NFS-e quitada em 10/10/2023; (4) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 392769;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 18/12/2023

20231218040697090000102

Número da Nota	00412039
Data e Hora de Emissão	24/11/2023 16:08:54
Código de Verificação	HXXM-RDFM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**

Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

DESCRIÇÃO

número de contrato: S - 467/2023

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09024 17582.712000 08149.430004 1 95720000100082

Beneficiário
BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22 , VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000

Número do Documento	Espécie do Documento	Quantidade	CPF / CNPJ
392769	**DMI**		**CNPJ: 04.069.709/0001-02**

Data de Vencimento 22/12/2023
Agência / Código do Benéficiario **2000/81494-3**
Carteira / Nosso Número **109/02175827-1**
(=) Valor do Documento **1.000,82**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, Taboão da Serra - SP - CEP: 06783230
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09024 17582.712000 08149.430004 1 95720000100082**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
22/12/2023

Beneficiário
BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22 , VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000

Agência /Código do beneficiário
2000 81494-3

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
15/12/2023	**392769**	**DMI**	**N**	**15/12/2023**

Nosso número: **109/02175827-1**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
109	**R$**		

(=) Valor documento: **1.000,82**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CNPJ: 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, Taboão da Serra - SP - CEP: 06783230

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311910438536781
19/12/2023 10:59:51

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 20481.477303 73744.260008 1 000681220
Documento	121.801
Data da arrecadação	18/12/2023
Valor documento	6.812,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.812,20

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

OXYMED

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 33045 Pag.: 1 of 1

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: marcos@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	01/12/2023

ENDERECO	BAIRRO	CEP
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 862,	JARDIM RECORD	06783-230

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
TABOAO DA SERRA	(14)3532-5198	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0033045/01	16/12/2023	5.700,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	450,00	450,00
--	0	C-13880 PAT.:BSK29PE PERIODO DE 01/11/2023 a 30/11/2023	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 01/11/2023 a 30/11/2023	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 01/11/2023 a 30/11/2023	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 01/11/2023 a 30/11/2023	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 01/11/2023 a 30/11/2023	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 01/11/2023 a 30/11/2023	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 01/11/2023 a 30/11/2023	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 01/11/2023 a 30/11/2023	0,00	0,00

OXYMED

Contrato de Gestão Nº S-467
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Bruno Ass.: B
Função: Engenheiro Data: 04/12/23

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: 16/12/2023 - VALOR R$: 5.700,00

VALOR TOTAL: 5.700,00

Nº **33045**

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

____/____/____ Data

_____ Carimbo/Assinatura

Bradesco **237-2** Comprovante de Entrega

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.			Agencia / Codigo Beneficiário: 3263-8/0748820-3	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**			Nosso Número: 09/00000006819-8	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **16/12/2023**	Número do Documento: **0033045/01**	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **5.700,00**	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
				[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**				Data do Processamento: **01/12/2023**

Bradesco **237-2** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **16/12/2023**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2023	0033045/01	DS	N	01/12/2023	09/00000006819-8

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**5.700,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 33045
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.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 33045
Doc.:

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23793.26305 90000.000688 19074.882002 6 95660000570000

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **16/12/2023**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2023	0033045/01	DS	N	01/12/2023	09/00000006819-8

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		09	R$			**5.700,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 33045
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

Contrato de Gestão Nº 5-467
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: Engenheiro Data: 04/12/23

(-) 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 Compensaçã

Bradesco **237-2** Comprovante de Entrega

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.		Agencia / Codigo Beneficiário: 3263-8/0748820-3	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**		Nosso Número: 09/00000006819-8	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **16/12/2023**	Número do Documento: **0033045/01**	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **5.700,00**
			[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
			[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo **com as características acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO** | Data do Processamento: **01/12/2023**

Bradesco **237-2** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | Vencimento: **16/12/2023**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone:
Agência / Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2023	0033045/01	DS	N	01/12/2023	09/00000006819-8

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**5.700,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 33045
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. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 33045 Doc.:	Autenticação Mecânica

---

Bradesco **237-2** 23793.26305 90000.000688 19074.882002 6 95660000570000

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | Vencimento: **16/12/2023**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone:
Agência / Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2023	0033045/01	DS	N	01/12/2023	09/00000006819-8

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		09	R$			**5.700,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 33045
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

Extrato de pagamentos / transferências

G3371911401435461
19/12/2023 11:46:40

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 00045.617830 0 0049240
Documento	121.805
Data da arrecadação	18/12/2023
Valor documento	492,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	492,40

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 EMISSÃO: 01/12/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 492,40		NF-e **Nº 000.000.236** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA RUA BABILONIA, 461 GALPAO PRETO - VILA OLINDA - CEP:06810-200 - EMBU DAS ARTES - SP TEL: (11)4137-0999	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.236** fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 3523 1226 2387 8500 0129 5500 0000 0002 3610 0002 7230 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo		135232107160632 01/12/2023 09:30:52
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		01/12/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD	06783-230		01/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP			09:30:47

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2723	492,40	0,00	492,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/12/2023	492,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	492,40

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	492,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000009261	TAMPA PLASTICA 100ML - CX C/2000	39235000	0102	5102	CX	4,00	123,10	492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, conferido e entregue rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ehete C. Santos Ass.: Ehete Santos
Função: Nutricionista Data: / /

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 Valor aproximado dos tributos: R$ 164,56 (33,42%). Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 492,40 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

NF-e
Nº. 000.000.236
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
RUA BABILONIA, 461 GALPAO PRETO
VILA OLINDA - 06810-200
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1141370999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.236
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1226 2387 8500 0129 5500 0000 0002 3610 0002 7230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	**135232107160632 - 01/12/2023 09:30:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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**	**01/12/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	**01/12/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1633748438**		**09:30:47**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**16/12/2023**
Valor	**R$ 492,40**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492,40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000000009261	TAMPA PLASTICA 100ML - CX C/2000	39235000	0/102	5102	CX	4,0000	123,1000	492,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 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 Valor aproximado dos tributos: R$ 164,56 (33,42%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: controladoria@ahbb.org.br	

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 840 **Página 1**
28/11/2023 - 10:27 **Via 1**

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
20	CX	2000000009254	Pote plastico 100ml c/ 2000	82,25	1.645,00
60		2000000006963	Marmitex isopor retangular - 1100ml c/100 - 3d co	85,85	5.151,00
36		2000000008653	Marmitex 300 c/50	17,10	615,60
54		2000000004679	Marmitex 200 c/50	13,15	710,10
20	CX	2000000009261	Tampa plastica 100ml - cx c/2000	123,10	2.462,00

Total **R$ 10.583,70**
Vendedor: ENTREGA

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 00000.456178 3 95680000049240

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIÇÃO 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: **18/12/2023**

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: **00036330600000000456**

Valor do Documento: **492,40**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	2723	DM	N	01/12/2023	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03633.060003 00000.456178 3 95680000049240

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

Data de Vencimento: **18/12/2023**

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	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2023	2723	DM	N	01/12/2023	00036330600000000456

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			492,40

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 18/12/2023
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 19/12/2023

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

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

(=) Valor Cobrado: **492,40**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIÇÃO 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 2723
01/12/2023 - 09:29 Via 1

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	Tampa plastica 100ml - cx c/2000	123,10	492,40

Total a pagar R$ 492,40
Vendedor: ENTREGA

Parcelamento

Parcela	Vencimento	Nº do documento	Valor
01/01	16/12/2023	2723	R$ 492,40

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311910438536781
19/12/2023 11:02:03

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.43907 01063.386005 00236.150017 5 000157052
Documento	121.806
Data da arrecadação	18/12/2023
Valor documento	1.570,52
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.570,52

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.570,52 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Taboao da Serra

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 24.585
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
R LUIZ CARLOS BRUNELLO, 359
CHACARAS SAO BENTO - 13278-074
Valinhos - SP Fone: (19) 3846-6147

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 24.585
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1128 7910 1100 0156 5500 1000 0245 8517 5955 4214

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	135232069510576 - 27/11/2023 12:50:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
708.242.384.112		28.791.011/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	27/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230		27/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Taboao da Serra	SP	(16) 3374-8438		12:50:26

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/12/2023
Valor	R$ 1.570,52

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
1.570,52	282,69	0,00	0,00	0,00	10,21	1.570,52
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	47,12	1.570,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
12				60,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00003	FRALDA GERIATRICA FOX X XG	96190000	000	5101	PC	994	1,58	1.570,52	1.570,52	282,69	0,00	18,00	0,00

L. 218
V. 23/11/2026

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 da compra.
Nome: _____ Ass. _____
Função: _____ Data: 28/11/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONTRATO DE GESTAOS-467.2023. VALIDADE: 11/2026 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 211,23 Federal e R$ 282,69 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D84119 Pedido: 323996610.1

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS.- UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 28 / 11 / 23 VISTO Gisele
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 28 / 11 / 23 VISTO
( )P ( )L OF

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112742	Fralda Descartável Geriátrica Tam XXG c/ gel Peso: acima de 110 Kg – cintura de 130 a 165 cm	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:**29/09/2023**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **840.0**
Preço Unit.: **1,5800**

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **840.0**
Preço Unit.: **1,5800**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **637.0**
Preço Unit.: **1,5800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7* **Marca:** maxi confort **Embalagem:** PACOTE com 7	1.000,0	1,4700	1.470,0000	
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	1.000,0	1,5500	1.550,0000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG **Marca:** FOX **Embalagem:** PACOTE com 7	994,0	1,5800	1.570,5200	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 323996610 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h6m

Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli

28.791.011/0001-56

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.570,5200**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112742 - Fralda Descartável Geriátrica Tam XXG c/ gel Peso: acima de 110 Kg – cintura de 130 a 165 cm	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG	**Marca:** FOX **Embalagem:** PACOTE com 7	994,0	1,5800	1.570,5200

***Referência:** 29/09/2023 - Qtd.994.00 | Preço R$1,5800 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 323996610 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h6m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311910438536781
19/12/2023 10:54:44

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 11742.217060 0 0026380
Documento	121.807
Data da arrecadação	18/12/2023
Valor documento	263,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	263,80

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
(11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.701.331
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1108 1895 8700 0130 5500 1001 7013 3119 0259 9087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	135232018105893 21/11/2023 14:17:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (020169)			45.349.461/0017-70	21/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD RECORD		06783-230	23 NOV 2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP	(16) 3374-8438		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 19/12/2023 263,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
135,45	24,38	0,00	0,00	263,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	**263,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
OUTROS TERCEIROS	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				101,200	101,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
181325	LIMPADOR CLORADO 5 L (1%) GOPABO Cód. Barras: 7898131050680	28289011	060	5405	GL	17	7,55	128,35	0,00	0,00		28,49
181352	SANITIZANTE VERDURAS LIMSEPT 1 KG	38089999	000	5102	FR	9	15,05	135,45	135,45	24,38	18	21,94

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: Adriele Santos Ass.: Adriele Santos
Função: Nutricionista Data: 23/11/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.LIQUIDO: 101,200 P.BRUTO: 101,200 CUBAGEM: 0,17197 LOCAL DE ENTREGA: UMTS TELEFONE: 16 3374-8438 ENT:EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 JD RECORD TABOAO DA SERRA /SP CONTRATO N S-467/2023 // PEDIDO ID BIONEXO: 322875097.1 PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 259908 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 3228750971 ORC.707578 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K COD. CLIENTE: 20169 Trib aprox R$: 11.08 Federal, 39.35 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

30

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 23 / 11 / 23 VISTO Eliete

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 28 / 11 / 23 VISTO Juliana

( )P ( )L

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
17/11/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 32190 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:322875097 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
14/11/2023 às 9h6m	**14/11/2023 às 15h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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
42282	Hipoclorito de Sódio 1,5% Cloro Ativo c/ 5 litros - FISPQ	Galao	4.0

Últimas compras

Data:**23/10/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **GOPABO**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **7,5500**

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**

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	17,0	7,5500	128,3500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 17/11/2023 ás 8h23m.					
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** ALVEJANTE CLORO 1% **Marca:** DIVISÃO/ MANACA **Embalagem:** GALÃO com 1	4,0	8,1400	32,5600	
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	9,5800	38,3200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** HIPOCLORITO 1% 5LTS **Marca:** POTI **Embalagem:** 1 com 1	4,0	10,6800	42,7200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORO VIC 1% 5000ML - 88234 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** GALAO com 2	4,0	25,3012	101,2048	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	**Item:** Viper Hs **Marca:** Arboclean **Embalagem:** CX 4x5 Lt com 1	4,0	52,8500	211,4000	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** DETERGENTE DESINFETANTE CLORADO GARRA CHLOR - 5 LITROS **Marca:** Oleak **Embalagem:** Galão com 4	4,0	62,4300	249,7200	

Código

10272

Nome do Item

Desinfetante em po clorado p/ desinfeccao de frutas, legumes e verduras c/ 1 Kg - FISPQ

Embalagem

Galao

Qntd. Solicitada

2.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **LIMSEPT**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **15,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SANITIZANTE VERDURAS LIMSEPT 1KG **Marca:** LIMSEPT **Embalagem:** UNIDADE com 1	9,0	15,0500	135,4500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 17/11/2023 ás 8h23m.					
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** Sanitizante de verduras kg **Marca:** STAR **Embalagem:** PC 1KG com 1	2,0	19,1600	38,3200	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SANITIZANTE PARA VERDURAS 1KG **Marca:** START **Embalagem:** 1 com 1	2,0	20,5800	41,1600	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	**Item:** Viper Sani Flv **Marca:** Arboclean **Embalagem:** CX 4x5 Lt com 1	2,0	71,5000	143,0000	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** KITCH CARE SANITIZANTE CLORADO 2L **Marca:** Oleak **Embalagem:** Galão com 2	2,0	86,3300	172,6600	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Cotações Elpacking cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA 18.461.001/0001-07	Jefferson Oliveira (11) 4378-9374 comercial@arboclean.com.br	**Entrega:** 3 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	30 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
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	EDNEIA FREITAS edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	21 ddl	500,0000
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
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	Pedro Aguiar (11) 99971-1703 pedro.aguiar@uol.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	100,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	263,8000

Total Confirmado
R$ 263,8000

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

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
17/11/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 32190 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:322875097 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
14/11/2023 às 9h6m	**14/11/2023 às 15h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 1 | Participantes da cotação: 7

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000

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

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 263,8000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
42282 - Hipoclorito de Sódio 1,5% Cloro Ativo c/ 5 litros - FISPQ	LIMPADOR CLORADO 5LT (1%) GOPABO	**Marca:** GOPABO **Embalagem:** GALAO com 1	17,0	7,5500	128,3500
***Referência:** 23/10/2023 - Qtd.17.00 | Preço R$7,5500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 17/11/2023 às 8h23m					
10272 - Desinfetante em po clorado p/ desinfeccao de frutas, legumes e verduras c/ 1 Kg - FISPQ	SANITIZANTE VERDURAS LIMSEPT 1KG	**Marca:** LIMSEPT **Embalagem:** UNIDADE com 1	9,0	15,0500	135,4500
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.9.00 | Preço R$15,0500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 17/11/2023 às 8h23m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	263,80

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
1	**2**	**263,8000**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
263,8000	**263,8000**	**0,0000**
		0.00% em relação a última compra

Extrato de pagamentos / transferências

G3371911401435461
19/12/2023 11:48:47

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.12804 40725.137240 32772.120005 2 000118000
Documento	121.808
Data da arrecadação	18/12/2023
Valor documento	1.180,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.180,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.710
SÉRIE 1

Grupo JB tecidos
Original Têxtil
www.jbtecidos.com.br

Identificação do emitente:

ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT

RUA ALVARES CABRAL, 937 JD. SANTA FILOMENA
CONCEICAO - Diadema / SP

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.026.710
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1109 5957 5700 0140 5500 1000 0267 1010 0694 3355

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
135232076095849 28/11/2023 07:31:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de producao do estabelecimento		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
286.312.790.113.		09.595.757/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	28/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	28/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taboao Da Serra		SP		

FATURA

001	19/12/2023	1.180,00

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
1.180,00	141,60	0,00	0,00	1.180,00
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	1.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 – Emitente				09.595.757/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ALVARES CABRAL, 937 - CONCEICAO	Diadema			SP	286.312.790.113.
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	Volumes	Espumabraz		36,00	36,00

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	Alíquota IPI
2004-115-18	COL ESPUMA PERFILADA DS 716 L 1880 X 900 X 40 Branco	94042100	000	5101	PC	40,0000	29,5000	1.180,00	1.180,00	141,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Local Entrega Destinatario: Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 - unidade mista de saude umts - Jardim Record - Taboao Da Serra/SP. Cep 06783-230
ID-323996610
CONTRATO DE GESTAO S-467-2023
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
Endereço de Entrega: Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 unidade mista de saude umts Bairro: Jardim Record - Taboao Da Serra

RESERVADO AO FISCO:

Organização de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Nome: Gisele Ass.:
Data: 28/11/23

Nota Fiscal Eletrônica gerada por WK Sistemas RADAR NF-e - www.wk.com.br

FARMÁCIA [illegible]

UMTS - UNIDADE [illegible] DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA

EM 28/11/23 VISTO

LANÇADA EM ESTOQUE

EM 28/11/23 VISTO

( )P ( )L OF

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111841	Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Ocean Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **LUCKSPUMA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **27,0000**

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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 1ML 8 X 0,3 (30G) - **Marca:** SR - SERINGA 1ML 8 X 0,3 (30G) - **Embalagem:** 1	20,0	0,3025	6,0500	
Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda	**Item:** espuma perfilada **Marca:** Espumabraz **Embalagem:** plastica com 20	40,0	29,5000	1.180,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/11/2023 ás 14h9m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUCKSPUMA **Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** 2	20,0	34,4576	689,1520	
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp	**Item:** COLCHÃO CX DE OVO 1,88 X 0,88 X 0,04 CM CAMPSPUMA PACOTE COM 10 UND **Marca:** CAMPSPUMA **Embalagem:** PLASTICA com 1	20,0	34,5000	690,0000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** COLCHÃO CAIXA DE OVO 88X188X4 **Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** 1 com 1	20,0	55,0000	1.100,0000	
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	**Item:** COLCHAO CAIXA DE OVO DENSIDADE SOB MEDIDA **Marca:** RCS HOSPITALAR **Embalagem:** PLASTICA com 1	20,0	58,0000	1.160,0000	
CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	**Item:** COLCHAO CAIXA DE OVO D23 - 4CM X 1,88M X 90CM **Marca:** GYNFLEX **Embalagem:** PLASTICO com 1	20,0	65,0000	1.300,0000	

Cotação 323996610 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h6m

Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda

09.595.757/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 950,0000	**CIF**	**7 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.180,0000**	**↑9.26 % | R$ 100,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111841 - Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	espuma perfilada	**Marca:** Espumabraz **Embalagem:** plastica com 20	40,0	29,5000	1.180,0000

***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$27,0000 | Variação da Última Compra: ↑9.26% | R$ 2,5000 | R$ 100,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h9m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 323996610 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h6m

Extrato de pagamentos / transferências

G3371911401435461
19/12/2023 11:47:59

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.43790 01055.378606 00409.850013 1 000084000
Documento	121.809
Data da arrecadação	18/12/2023
Valor documento	840,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	840,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.802
SÉRIE: 1

L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA
Tel./Fax (11) 4135-4700 / 4550-0220
www.lfhospitalares.com.br

R: Reginaldo Nascimento da Silva, 165 - Jd. Três Marias
Taboão da Serra - S.P CEP: 06790-160

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.024.802
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1105 8521 3800 0132 5500 1000 0248 0210 2251 3018

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	135232091261653 - 29/11/2023 16:06:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
675166170117		05.852.138/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	29/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo	Num: 024802-1/1 Venc: 20/12/2023 Valor: R$840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
840,00	151,20	0,00	0,00	840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

VALOR RETIDO DO IRRF
0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - EMITENTE				05.852.138/0001-32

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REGINALDO NASCIMENTO DA SILVA, 165	TABOAO DA SERRA	SP	675166170117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00	VOLUMES	PROSANI		31,500	30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PROX02	PROSANI PROX02 - FR 5 LITROS ACOMPANHA 15 TIRAS POR GALAO - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 228,90 (Lote: 43 303 23 11 Qtde: 5,000 Dt.Val: 30/10/2025)	28289011	000	5102	FR	6,0000	140,00000	840,00	840,00	151,20		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do Paragrafo 1o. do Art.20 da LC 123/2006. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS CONTRATO DE GESTAO S-467. 2023. <DUPL> 024802-1/1 20/12/2023 840,00 | </DUPL> Vendedor: 00017 S/Pedido: 324594471.1 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 228,90

RESERVADO AO FISCO
Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) deste nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: JOSÉ [illegible] Visto:
Função: Data: 01/12/23

Impresso em: 29/11/2023 as 19:06:52

Software JOTEC

FAR...

UMTS - U... TA ...E TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E C... ...eRIDA

EM 01 / 12 / 23 VISTO José Pedro

LANÇADA EM ESTOQUE

EM 01 / 12 / 23 VISTO Julia Lisa

( )P ( )L OF

PEDIDO 324594471.1 - Cotação (/pedidos/209016893/origin_link)
Pedido para o CNPJ: 05852138000132
MMH - MATERIAL MÉDICO 33656 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70
AHBB - DEZ/23

bionexo

COMPRADOR
45349461001770 - Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Data de Confirmação:
29/11/2023 - 14:08

Endereço de Faturamento:
Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862,Jardim Trianon - 06783-230 - TABOÃO DA SERRA - São Paulo - SP

Endereço de Entrega:
Estr. Ten. José Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOÃO DA SERRA - São Paulo - SP

Contato:
Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br

Resposta:
Patricia Ramos
lfhospitalares@lfhospitalares.com.br

Resgate:
Patricia Ramos
lfhospitalares@lfhospitalares.com.br

Observações da cotação do comprador:
ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230.

Observações do Pedido:
ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230.

Termos e Condições:
ADICIONAR AS INFORMACOES ABAIXO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230. Contrato de GestaoS-467.2023.

Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo	Faturamento Total
05/01/2024	2 dias após a confirmação	21 ddl	CIF	R$ 800,0000	**R$ 840,0000**

ITENS NÃO PROGRAMADOS:

Categoria: Materiais Médicos - 1 item

Faturamento total para essa data: **R$ 840,0000**

Cód. Item Fornecedor: PROX02 COM 15 TIRAS	Fabricante	Qtd	Valor Un.	Valor Total
PROX02-ACIDO PERACETICO 0,2% COM 15 TIRAS DE TESTE GALÃO DE 5 LITROS	THECH	6.0	R$ 140,0000	**R$ 840,0000**

Cod. Comprador: 66948 - acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ, PACOTE, 1.0

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA	**05.852.138/0001-32**	**20/12/2023**	**840,00**
REGINALDO NASCIMENTO DA SILVA 165		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM TRÊS MARIAS		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
TABOÃO DA SERRA - SP	**06790160**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 01/12/2023 Juros 0,07%/dia		**29/11/2023**	
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		4379/553786	
		Nosso Número	
		40985	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**24802**
Endereço			
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 862			
Bairro / Distrito			
JARDIM RECORD			
Município		UF	CEP
TABOÃO DA SERRA		**SP**	**06783-230**
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.43790 01055.378606 00409.850013 1 95700000084000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**20/12/2023**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA				**05.852.138/0001-32**	**4379/553786**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/11/2023	**24802**	**DM**	**N**	**30/11/2023**	**40985**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **Real**	**0,00**			**840,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 01/12/2023 Juros 0,07%/dia	(-) Desconto / Abatimento
Não conceder desconto.	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO	
Pagador	(+) Outros acréscimos
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **45.349.461/0017-70** **ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 862** **JARDIM RECORD** **TABOÃO DA SERRA - SP** **06783-230**	(=) Valor cobrado
Beneficiário Final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66948	acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	Galao	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Acquasoft Comercial Ltda	**Item:** Acido Peracético 17% **Marca:** Acquasoft **Embalagem:** Galão com 5	5,0	58,7000	293,5000	
Ecoper Química Ltda	**Item:** Ácido Peracético 0,2% **Marca:** Ecoper Química Ltda **Embalagem:** Caixa com 2 galões de 5 litros cada com 2	5,0	121,0000	605,0000	
L F Wolf Arias Hospitalares - ME	**Item:** PROX02-ACIDO PERACETICO 0,2% COM 15 TIRAS DE TESTE GALÃO DE 5 LITROS **Marca:** THECH **Embalagem:** PACOTE com 1	6,0	140,0000	840,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 ás 14h8m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** PERAC - 2000 5000 ML **Marca:** COSMODERMA **Embalagem:** <html>BP</html> com 2	5,0	230,4000	1.152,0000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

L F Wolf Arias Hospitalares - ME

05.852.138/0001-32

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**2 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 840,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66948 - acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	PROX02-ACIDO PERACETICO 0,2% COM 15 TIRAS DE TESTE GALÃO DE 5 LITROS	**Marca:** THECH **Embalagem:** PACOTE com 1	6,0	140,0000	840,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311910438536781
19/12/2023 10:58:53

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 23278.417180 0 0086500
Documento	121.810
Data da arrecadação	18/12/2023
Valor documento	865,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	865,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

30 ANOS Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0762167 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3123 1167 7291 7800 0220 5500 1000 7621 6713 9440 2949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		131235700668212 29/11/2023 20:32:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
062996580021	813016120116	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	29/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230		29/11/2023
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0762167/1	20/12/2023	865,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
865,00	103,80	0,00	0,00	865,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROPRIO BETIM	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0002-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULO COSTA 140	BETIM	MG	062996580021

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,01036	3,119	3,119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
027743	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30GR (UNIAO QUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 2342142 Q: 20,0000 F: 29/09/23 V: 30/09/2025	30049072	000	6108	TB	20,00	4,30	86,00	86,00	10,32	0,00	12,00	0,00
029587	FENOBARBITAL 100MG/ML (CRISTALIA) L: 23070154 Q: 150,0000 F: 01/07/23 V: 01/07/2025 *** Portaria 344/98 B1	30049069	000	6108	AP	150,00	1,90	285,00	285,00	34,20	0,00	12,00	0,00
014053	AMIODARONA 50MG/ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AD-046/22 Q: 200,0000 F: 21/11/22 V: 31/10/2024, nFC I: 9383B27E-BE77-4729-8401-213E9C13D511	30049054	500	6108	AP	200,00	2,47	494,00	494,00	59,28	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: Edicarla Ass.:
Função: Tec. Farmácia Data: 05/12/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	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. PEDIDO 324602315 E#xA;E#xA;ENTREGA DAS 8 AS 16HRSE#xA; DATA ENTREGA: 30/11/2023 Pedido: 2673486 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2673486 *** 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: 17,10 |

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG

CEP 32669-712

Fone: 3134394300

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3123 1167 7291 7800 0220 5500 1000 7621 6713 9440 2949

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
0629965800021	**67.729.178/0002-20**	**55**	**1**	**0762167**	**29/11/2023**	**1/1**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD		06783-230
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TABOAO DA SERRA	SP	1633748438	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
2	**135 Evento registrado e vinculado a NF-e**	**11/12/2023 12:38:05**	**131235719818753**

INFORMACOES COMPLEMENTARES: CONTRATO GESTÃO : S-467/2023 .

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
20/12/2023	5119-5 / 1100000-7	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
865,00			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	13048400001232784	0762167/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
20/12/2023	5119-5 / 1100000-7	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
865,00	13048400001232784		
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 01232.784171 8 95700000086500

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/12/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20					5119-5 / 1100000-7
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/11/2023	0762167/01	DM	N	29/11/2023	13048400001232784
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				865,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/12/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 17,30)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70
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 01232.784171 8 95700000086500

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/12/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20					5119-5 / 1100000-7
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/11/2023	0762167/01	DM	N	29/11/2023	13048400001232784
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				865,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/12/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 17,30)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70
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**



Rioclarense

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

  Clientes 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.

Avenida 62A, 419 – Jardim Amorico – Fone (19) 3522-5800 / (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 587.101.582.112

Praça Emilio Marconato, 1000, Galpão22 - Núcleo Residencial Isaias João Nassif - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 19010 - 070 - Jaboticabal - SP - CNPJ Nº 67.729.178/0004-91 - INSCR. EST. Nº 389.060.142.119

Rua Paulo Costa 320, Galpões 09, 10 e 11 – Dist. Industrial – Jd. Piemonte Sul – Fone: (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3439-4502/4303 – rioclarense@rioclarense.com.br
CEP: 32.669-712 - Betim - MG - CNPJ Nº 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. Nº 062.996.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jundiaí, 250, SL01, Galpão 04 - Qd. B - (43) 3032-1050 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 86067-050 - Londrina-PR - CNPJ Nº 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. Nº 90770533-17

Rodovia Engenheiro José Carlos Filho, s/nº, Galpão CT - Mimbeca - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 54.355-030 - Jaboatão dos Guararapes - PE - CNPJ 67.729.178/0006-53 - INSCR. EST Nº 0867.098-60 E (INSCR. MUNICIPAL 3[illegible]

Rioclarense

- 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG

CEP 32669-712

Fone: 3134394300

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3123 1167 7291 7800 0220 5500 1000 7621 6713 9440 2949

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
0629965800021	67.729.178/0002-20	55	1	0762167	29/11/2023	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD		06783-230
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TABOAO DA SERRA	SP	1633748438	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	**135 Evento registrado e vinculado a NF-e**	**04/12/2023 14:47:17**	**131235708174158**

***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
66156	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	Ampola	150.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AMIODARONA 50MG/ML CX C/100AP X 3ML IV GEN **Marca:** HIIPOLABOR **Embalagem:** 1 com 100	200,0	2,4700	494,0000	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD AMB X 3 ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,4800	372,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AMIODARONA 50MG/ML AMP 3ML GEN INJ HIPOLABOR **Marca:** AMIODARONA 50MG/ML AMP 3ML GEN INJ HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,4800	372,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** AMIODARONA 50MG/ML 3ML 100 AMP IV GEN HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,4848	372,7200	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AMIODARONA 150MG/3ML CX C/100 AMP "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,4900	373,5000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE AMIODARONA **Marca:** CLORIDRATO DE AMIODARONA, CLORIDRATO DE AMIODARONA, CLORIDRATO DE AMIODARONA, CLORIDRATO DE AMIODARONA, HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,5900	388,5000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** AMIODARONA 150MG/3ML CX C/100 AMP 3ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** AMIODARONA 150MG/3ML CX C/100 AMP 3ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	150,0	2,6364	395,4600	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,6500	397,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AMIODARONA 150MG 100AMP 3ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,6930	403,9500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56138	Fenobarbital sodico 100 mg/mL - 2 mL Ampola		150.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FENOCRIS 100MG 2ML **Marca:** BAXTER **Embalagem:** Bolsa com 50	150,0	1,9000	285,0000	
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	150,0	1,9000	285,0000	Confirmado
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FENOCRIS IM/IV 200MG C/25 INJ 2ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	150,0	2,3000	345,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PR **Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 25	150,0	2,3600	354,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENOBARBITAL 200MG 2ML (B1)03962 CRISTALIA CX/25 AMP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 25	150,0	2,3700	355,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML AMP 2ML C/25 "FENOCRIS" (B1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	150,0	2,4228	363,4200	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** FENOBARBITAL 100 MG/ML CX C/25 AMP 2ML FENOCRIS CRISTALIA - AMPOLA 100MG/ML - 2ML - CRISTALIA PRODUTOS QU? MICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Marca:** FENOBARBITAL 100 MG/ML CX C/25 AMP 2ML FENOCRIS CRISTALIA - AMPOLA 100MG/ML - 2ML - CRISTALIA PRODUTOS QU? MICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Embalagem:** 25	150,0	2,4400	366,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FENOBARBITAL 100MG/ML INJ IV/IM CX C/25 AMP 2ML - FENOCRIS (B1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** FENOBARBITAL 100MG/ML INJ IV/IM CX C/25 AMP 2ML - FENOCRIS (B1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 25	150,0	2,4868	373,0200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112483	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30 MG	Tubete	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA CRE 10MG/G CX C/1BNG X 30G GEN **Marca:** UNIAO **Embalagem:** 1	20,0	4,3003	86,0060	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	20,0	4,9501	99,0020	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREMER 30G BISNAGA - NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREMER 30G BISNAGA - NATIVITA **Embalagem:** 200	20,0	5,0270	100,5400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM TB 30G "DERMAZINE" (ANTIB) **Marca:** SILVESTRE **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	5,3010	106,0200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 200	20,0	6,5630	131,2600	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA CR 30G *NATIVITA GENER* (C1) -- NATIVITA IND E COMERCIO LTDA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA Cr 30g *NATIVITA GENER* (C1) -- NATIVITA IND E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	17,9100	358,2000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
38	--	**R$ 57.584,9385**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66371 - agua destilada 10 mL	AGUA PARA INJECAO CX C/200AP X 10ML	**Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CX com 200	1.600,0	0,2250	360,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66656 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	2.000,0	4,8300	9.660,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
56088 - Bicarbonato de Sodio 8,4% 250 mL - sistema fechado	BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX/35FR X 250ML	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 84 MG/ML SOL INJ IV CX 35 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 35	35,0	19,5700	684,9500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66193 - BUpivacaina, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbarica)	BUPIVACAINA GLICOSE 0,5% CX C/50AP X 4ML GEN	**Marca:** HYPOFARMA I. HYP. F. LTDA. **Embalagem:** BUPIVACAINA GLICOSE 0,5% CX C/50AP X 4ML GEN - 0,50% GLIC 8% PES 4ML - INJETAVEIS - HYPOFARMA I. HYP. F. LTDA. com 50	100,0	3,0200	302,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66464 - Captopril 25 mg	CAPOX 25MG CX C/25BLT X 30CPR	**Marca:** GEOLAB **Embalagem:** CP com 750	750,0	0,0236	17,7000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
737 - Ceftriaxona sódica 1 g pó liofilizado (via intravenosa)	AMPLOSPEC 1G CX C/50FA S/DIL	**Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** FA com 50	2.000,0	3,3000	6.600,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Outros - msm valor do primeiro colocado					
112504 - Cetoprofeno IM 100mg/2ml	CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN - 100MG IM - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - HIPOLABOR Ampola com 100	4.500,0	1,1826	5.321,7000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112553 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	CLORETO DE SODIO 0,9% C/200AP X 10ML PL	**Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** AP com 200	2.000,0	0,2290	458,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66156 - AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	AMIODARONA 50MG/ML CX C/100AP X 3ML IV GEN	**Marca:** HIIPOLABOR **Embalagem:** 1 com 100	200,0	2,4700	494,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66455 - DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	DOBUTAMINA 12,5MG/ML CX C/50AP X 20ML GEN	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** CX com 50	150,0	4,9900	748,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
524 - Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	NOPROSIL 10MG/2ML CX C/240AP X 2ML	**Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** AP com 240	1.920,0	0,6020	1.155,8400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
312 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	ONDANSETRONA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	750,0	1,0799	809,9250
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
38256 - Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30GRS C/10BNG 1FA	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 0,6 U/G + 0,01 G/G POM DERM CT 10 BG AL X 30 G + ESP PLAS (EMB HOSP) com 10	100,0	10,4900	1.049,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66639 - Deslanosideo 0,2 mg/mL - 2 mL	DESLANOL 0,2MG/ML CX C/50AMP X 2ML	**Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	50,0	1,8700	93,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
56196 - Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - AP - AP - FARMACE AP com 100	2.500,0	0,7990	1.997,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
2180 - Diclofenaco Sódico 50 mg	SODIX 50MG CX C/25BLT X 20CPR REV	**Marca:** GEOLAB **Embalagem:** CP com 500	2.000,0	0,0591	118,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
342 - Dipirona sódica 500 mg/mL - 2 mL	DIPIRONA SODICA 500MG/ML CX C/120AP X 2ML GEN	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	7.080,0	0,7900	5.593,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66465 - Enalapril, maleato 10 mg	ENALAPRIL 10MG CX C/25BLT X 20CPR GEN	**Marca:** ONEFARMA **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0355	17,7500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66456 - EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	ADREN 1MG/ML C/100AP X 1ML IM/IV/SC	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	300,0	0,8800	264,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
56130 - Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	ETOMIDATO 2MG/ML CX C/5FA X 10ML SOL INJET GEN	**Marca:** BLAU **Embalagem:** ETOMIDATO 2MG/ML CX C/5FA X 10ML SOL INJET GEN - 2MG/ML - Ampola - Solucao Injetavel - BLAU Ampola com 5	50,0	9,2700	463,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
56135 - Fenitoina 100 mg	FENITOINA 100MG CX C/5BL X 20CP GEN	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** Comprimido com 100	600,0	0,0807	48,4200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
56136 - Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL	FENITOINA 50MG/ML CX C/100AP X 5ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	300,0	1,7100	513,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
56138 - Fenobarbital sodico 100 mg/mL - 2 mL	FENOCRIS 100MG/ML IM/IV CX C/25AP X 2ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** FENOCRIS 100MG/ML IM/IV CX C/25AP X 2ML - . - Ampola - AMP - CRISTALIA Ampola com 25	150,0	1,9000	285,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66811 - Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	FLUMAZENIL 0,1MG/ML CX C/5AMP X 5ML GEN	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 5	10,0	4,5400	45,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
613 - Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	CLINDAMICINA 600MG CX C/100AMP X4ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CLINDAMICINA 600MG CX C/100AMP X4ML GEN - 600MG - CX - AMPOLA - HIPOLABOR CX com 100	700,0	2,8400	1.988,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
189 - Gluconato de calcio 10% - 10 mL	GLICONATO DE CALCIO 10% CXC/200AMP 10ML	**Marca:** HALEX ISTAR / ISOFARMA **Embalagem:** 200	200,0	1,6600	332,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
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	1.000,0	4,3500	4.350,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66187 - Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** FR com 50	1.200,0	4,2900	5.148,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66188 - Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 100MG CX C/50F-A S/DIL	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.000,0	2,8700	2.870,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66732 - Levofloxacina 5 mg/mL - 100 mL	LEVOTAC 5MG/ML CX C/6BOL X 100ML	**Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 6	60,0	9,3500	561,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
113615 - Lidocaina, cloridrato 2% 5 mL s/ vaso	HYPOCAINA 2% S/V CX C/100AP X 5ML	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** AP com 100	300,0	1,0500	315,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
351 - Paracetamol 500 mg	PARACETAMOL 500MG CX C/50BL X 10CP GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	2.000,0	0,0645	129,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
874 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	PROMETAZOL 25MG/ML CX C/100AP X 2ML	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** PROMETAZOL 25MG/ML CX C/100AP X 2ML - 50MG/2ML,CLORIDRATO - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 100	800,0	1,9300	1.544,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66556 - Proximetacaina, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colirio	ANESTALCON SOL OFT ESTERIL 5MG/ML FR CONTA-GOTAS X 5ML	**Marca:** ALCON/NOVARTIS **Embalagem:** Frasco com 1	5,0	8,7695	43,8475
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
1603 - Solução de Glicose 50% 10ml	GLICOSE 50% CX C/200AMP X 10ML AMP PLAST	**Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CX com 200	600,0	0,3500	210,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
112187 - Soro fisiologico 0,9% - 1000ml sistema fechado	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/15BOL S.F	**Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** BOLSA com 15	300,0	7,2900	2.187,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
112483 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30 MG	SULFADIAZINA DE PRATA CRE 10MG/G CX C/1BNG X 30G GEN	**Marca:** UNIAO **Embalagem:** 1	20,0	4,3003	86,0060
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
112752 - Vasopressina 20 U/ml 1ml	ENCRISE 20U CX C/10AMP X 1ML	**Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** ENCRISE 20U CX C/10AMP X 1ML - 1 ML - Ampola - Solucao Injetavel - BIOLAB SANUS Ampola com 10	30,0	24,0000	720,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311910438536781
19/12/2023 10:57:57

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 31231.517710 0 0114422
Documento	121.811
Data da arrecadação	18/12/2023
Valor documento	1.144,22
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.144,22

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1800529 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1167 7291 7800 0491 5500 1001 8005 2914 0389 3323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135232091497180 29/11/2023 16:28:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	29/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD		06783-230	29/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1800529/1	20/12/2023	1.144,22						

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
190,70	34,33	0,00	0,00	1.144,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
35,00	VOLUME(S)		0,21050	105,700	105,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026493	ATADURA GESSADA 10CMX3M (CREMER) L: 080262331 Q: 600,0000 F: 30/07/23 V: 30/07/2026 *Isencao conf. Anexo I, Art. 16, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.126/10), nFCI: 3CDC0168-3032-4950-9454-3A4900B8BC23	90211099	540	5102	RO	600,00	1,5892	953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030494	CLOREXIDINA 0,5% 100ML (VIC PHARMA) L: M35646 Q: 120,0000 F: 04/09/23 V: 03/09/2026	30039099	000	5102	FR	120,00	1,5892	190,70	190,70	34,33	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. PEDIDO 324594471.1E#xA;E#xA;ENTREGA DAS 8:00 AS 18HRS DATA ENTREGA: 30/11/2023 Pedido: 2672952 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2672952 *** 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(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: ROMÁRIO Ass.:
Função: AUX. ADMINISTRATIVO Data: 30/11/23

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS- UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 30 / 11 / 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 30 / 11 / 23 VISTO
( )P ( )L OF

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
20/12/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
1.144,22		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115360001312315	1800529/01

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
20/12/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
1.144,22	17115360001312315

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 01312.315177 1 95700000114422

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 20/12/2023

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 306406-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/11/2023	1800529/01	DM	N	29/11/2023	17115360001312315

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			1.144,22

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/12/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 22,88)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70
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 01312.315177 1 95700000114422

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 20/12/2023

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 306406-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/11/2023	1800529/01	DM	N	29/11/2023	17115360001312315

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			1.144,22

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/12/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 22,88)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70
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**

Rioclarense

- 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!

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
242	Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	Unidade	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATADURA GESSADA 10CMX3M CX C/20UN - CYSNE **Marca:** CREMER **Embalagem:** CAIXA com 20	600,0	1,5892	953,5200	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA BRANCO 10CM X 3M C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	600,0	1,6460	987,6000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ATADURA GESSADA 10CM X 3,0M C/20 POLARFIX **Marca:** POLARFIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** PACOTE com 20	600,0	1,6500	990,0000	
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	1,6564	993,8400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	1,6815	1.008,9000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 10CM X 3M C/20 **Marca:** CREMER **Embalagem:** CX com 20	600,0	1,7900	1.074,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. GESSADA 10CM X 3M CYSNE CREMER CX/20UN **Marca:** CREMER **Embalagem:** CX com 20	600,0	1,8780	1.126,8000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 10CM X 3MTS C/20 - **Marca:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 10CM X 3MTS C/20 - **Embalagem:** 1	600,0	2,0819	1.249,1400	
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	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 10CM X3M BRANCO **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** PACOTE com 20	600,0	2,3770	1.426,2000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66779	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	Frasco	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORCLEAR 0,5% ALCOOLICA 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 83501 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,5892	190,7040	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% 0100ML SOL. ALCOOLICA C/30 RIOQUIMICA RIOHEX **Marca:** INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** CAIXA com 1	120,0	1,6900	202,8000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FR com 1	120,0	1,6969	203,6280	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 0100ML ALMOTOLIA RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30 com 30	120,0	1,7300	207,6000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	120,0	1,9640	235,6800	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FR com 24	120,0	2,1004	252,0480	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	120,0	2,1400	256,8000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.144,2240**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
242 - Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	ATADURA GESSADA 10CMX3M CX C/20UN - CYSNE	**Marca:** CREMER **Embalagem:** CAIXA com 20	600,0	1,5892	953,5200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
66779 - Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	CHLORCLEAR 0,5% ALCOOLICA 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 83501	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,5892	190,7040
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Extrato de pagamentos / transferências

G3371911401435461
19/12/2023 11:47:28

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.03341 91000.000090 64491.010102 0 00190400
Documento	121.812
Data da arrecadação	18/12/2023
Valor documento	1.904,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.904,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA KM, 307 - L-11 GP02
PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.302
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1130 4614 4200 0449 5500 1000 0033 0210 1460 4310

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	**135232091746987 - 29/11/2023 16:51:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
121717155116		**30.461.442/0004-49**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0017-70**	**29/11/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, S/N	**JARDIM RECORD**		**06783-230**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1434075062**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/12/2023
Valor	R$ 1.904,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.904,00	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**0-Remetente**				**23.246.316/0001-63**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM,172 - LOTE A12 E A13		**RIO CLARO**		**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			3,344	3,344

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15667	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 40MG/0,4ML C/ DISP. CX/10 SERINGAS/MYLAN S+ PmPf: 44.51 PMC: 772.22 Lote: AB09281B Qt: 16 Val: 31/07/24	30049099	200	5102	CX	16	119,0000	1.904,00	1.904,00	342,72			18,00	

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Nome: Julia Lisboa Ass.: Julia
Função: Farmacêutica Data: 30/11/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CONTRATO DE GESTAO S-467,2023 PEDIDO DE COMPRA:PDC#324602315#BIONEXO Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1460295 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 316,06 Estadual: R$ 228,48 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS.- UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 30 / 11 / 2023 VISTO

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 30 / 11 / 2023 VISTO

( )P ( )L OF

Banco Santander

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Ident.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	**3742-0 / 0033191**	**29/11/2023**	**20/12/2023**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6661) ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,S/N - JARDIM RECORD 06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP	Número Documento: **3302-01**	Nosso Número: 0006449	Valor do Documento: **1.904,00**

Autenticação Mecânica

Banco Santander | **033-0** | **03399.00334 19100.000009 06449.101010 2 95700000190400**

Local de Pagamento:					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**20/12/2023**
Beneficiário					Agência/Ident.Beneficiário
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0004-49					**3742-0 / 0033191**
Data do documento:	No. do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento / Nosso Número
29/11/2023	**3302-01**		**DM**	**N**	**29/11/2023** / **0006449-1**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	101	**R$**			**1.904,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 0,63 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 38,08
ATENÇÃO:
Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da filial 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-04."

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6661)
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,S/N - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP
45.349.461/0017-70

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Precision Hospitalar

COMPROMETIMENTO DE TROCA

Referente ao pedido confirmado, segue informação:

NF emitida: Nº. 000.003.302 DATA: 29.11.2023

HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 40MG/0,4ML C/ DISP. CX/10 SERINGAS/MYLAN S+ PmPf: 44,51 PMC: 772.22 Lote: AB09281B Qt: 16 Val: 31/07/24

Precision Hospitalar se compromete em conceder o desconto no valor dos medicamentos não utilizados até a data de validade.

Ribeirão Preto SP – 29 de Novembro 2023

Precision Hospitalar
www.precisionhospitalar.com.br

Fabiola Amatângelo
Coordenadora de Vendas

(16)3236-9010
(16)99174-2013
coordenacao@precisionhospitalar.com.br
Fabiola Amatângelo - Hospitalar

precisionhospitalar.com.br

Declaro ter recebido 16 unidade(s)/ 1 volumes de PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA (30.461.442/0004-49) os produtos constantes da nota fiscal 000003302 serie 001 e pedido 1460431 de 29/11/2023 Pedido fornecedor: PDC#324602315#BIONEXO Reclamações/Devoluções: Prazo máximo 72 horas do recebimento

CIDADE	ROTA
TABOAO DA SERRA-SP	
CLIENTE	CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70
TRANSPORTADORA	
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	

NOTA	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000003302
(___) Avaria (___) Falta (___) Excedente (___) Desacordo
Item:_____
Quantidade:_____
Lote:_____

No caso de avarias: (___) Avaria caixa interna (___) Avaria caixa externa
No caso de falta: (___) Falta de volume (___) Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000003302
MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes. Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ___/___/_____ Assinatura: _____

Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda

30.461.442/0004-49

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.904,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66716 - Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL	MYLAN	**Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	160,0	11,9000	1.904,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66716	Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL	Unidade	160.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	160,0	11,9000	1.904,0000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ENOXAPARINA 40 MG DISP SEG SUBCUT (B) - MYLAN - ENOXAPARINA 40 MG DISP SEG SUBCUT (B) - **Marca:** ENOXAPARINA 40 MG DISP SEG SUBCUT (B) - MYLAN - ENOXAPARINA 40 MG DISP SEG SUBCUT (B) - **Embalagem:** 1	160,0	13,2894	2.126,3040	
Modena Produtos E Soluçoes Para Saude Ltda	**Item:** GHEMAXAN **Marca:** BIOMM S/A **Embalagem:** SE com 10	160,0	13,5000	2.160,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HEPARINOX (enoxaparina sódica) SC/IV 40MG/0,4ML ser. Pre ench. C/ Disp. Seg. CX 10AMP CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** HEPARINOX (enoxaparina sódica) SC/IV 40MG/0,4ML ser. Pre ench. C/ Disp. Seg. CX 10AMP CRISTALIA - 40 - Caixa - SOLUÇÃO INJETAVEL - CRISTALIA Caixa com 10	160,0	14,0000	2.240,0000	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** HEPTRIS **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 40 MG SOL INJ CT 6 SER VD TRANS PREENCH X 0,4 ML com 10	160,0	14,5000	2.320,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER. 'HEPARINOX' **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	160,0	14,9391	2.390,2560	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ENOXAPARINA 40MG/0,4ML CX C/10 S/DISPOSITIVO NOXX BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. **Marca:** ENOXAPARINA 40MG/0,4ML CX C/10 S/DISPOSITIVO NOXX BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. **Embalagem:** 10	160,0	14,9900	2.398,4000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ENOXAPARINA HEPARINOX 40MG/0,4ML SOL INJ CX C/10 SER C/ SIST SEG - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** ENOXAPARINA HEPARINOX 40MG/0,4ML SOL INJ CX C/10 SER C/ SIST SEG - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	160,0	15,3390	2.454,2400	

Extrato de pagamentos / transferências

G3371911401435461
19/12/2023 11:54:05

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 67762.350014 2 000283000
Documento	121.813
Data da arrecadação	18/12/2023
Valor documento	2.830,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.830,00

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 12/2023

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
6803	9066	13/12/2023

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A - BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF:10.710.409/0001-55 Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCIO@SINCONECTA.COM.BR

Telefone: (14) 8115-9000 CCM 549188

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Taboão da Serra - SP

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD

Taboão da Serra - SP - - CEP: 06783230

CNPJ/CPF: 45349461001770 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

E-mail: EVELISE@SINCONECTA.COM

End. Cobrança: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SOFTWARE SINC CARE GESTAO EM SAUDE, UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOA DA SERRA CONTRATO DE GESTAO S467-2023|Trib aprox R$: 380,64 Federal e 110,65 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	2.830,00	2.830,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		2.830,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		2.830,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	56,60
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00

Esta é a chave de validação: PPNZ-AJHE

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$ 2.830,00

Vencimento
20/12/2023

Data de emissão: 13/12/2023

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Recorrencia Sinc Saude
REF AO USO DA PLATAFORMA SINC CARE - PROD
11/23 NFES 9066

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 56,60 multa
1,00% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10710.409003 67762.350014 2 95700000283000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10710.409003 67762.350014 2 95700000283000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **20/12/2023**
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 13/12/2023	Nr. do Documento: 67762350		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 107104090067762350
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **2.830,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 56,60 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil - Und Mista - CNPJ 45.349.461/0017-70					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Extrato de pagamentos / transferências

G3371911401435461
19/12/2023 11:47:07

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 73520.010154 0 00548958
Documento	121.814
Data da arrecadação	18/12/2023
Valor documento	5.489,58
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.489,58

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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. 000.011.081
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1144 6720 6200 0115 5500 1000 0110 8110 0135 5660

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
135232092539883 - 29/11/2023 18:25:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
VENDA DE MERCADORIA		44.672.062/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	
797833036116		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	29/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TABOAO DA SERRA	SP			

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/12/2023
Valor	R$ 5.489,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
5.144,85	643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,58
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	5.489,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2,2 SP 110-33		SUMARE		SP	671495090114
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1485	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 1 ML A2/HIPOLABOR/A2 G+ Lote: AW-072/22 Qt: 8 Val: 30/11/24 FCI:554FBA7E-8C04-495B-B93B-25763F4DD910	30042069	520	5102	CX	8	103,4100	827,28	482,55	57,91			12,00	
2452	OMEPRAZOL 40MG PO INJ 20FA+20DIL 10ML/BLAU G- Lote: 23071057 Qt: 35 Val: 30/06/25 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	500	5102	CX	35	120,7400	4.225,90	4.225,90	507,11			12,00	
2070	SUCCINIL COLIN (SUXAMETONIO) 100 MG PO SOL INJ CT FA VD TRANS/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2331361 Qt: 20 Val: 31/07/25	30049099	500	5102	UN	20	21,8200	436,40	436,40	78,55			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 324602315.2 - Cotacao
Contrato de GestaoS-467.2023.
Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15
MED - MEDICAMENTOS 33383 - UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA-SP - CNPJ PARA
FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB - DEZ/23
PEDIDO DE COMPRA:PDC#324602315#BIONEXO
Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov:135478
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$ 738,35 Estadual: R$ 658,75 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME INCISO XXIV, DO ARTIGO 3, DO ANEXO II DO RICMS/SP-2000.
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
(C) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

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 (m) corretamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Rondinelo Ass.:

Função: Aux. Farmácia Data: 30/11/23

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO

UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA

EM 30 / 11 / 23 VISTO

LANÇADA EM ESTOQUE

EM 30 / 11 / 23 VISTO

( )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

Banco Santander

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Ident.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	**0230-0 / 0157115**	**29/11/2023**	**20/12/2023**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (4326) EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD 06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP	Número Documento: **11081-01**	Nosso Número: 0007352	Valor do Documento: **5.489,58**

Autenticação Mecânica

Banco Santander | **033-0** | **03399.01571 11500.000002 07352.001015 4 95700000548958**

Local de Pagamento:					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**20/12/2023**
Beneficiário **DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - 44.672.062/0001-15**					Agência/Ident.Beneficiário **0230-0 / 0157115**
Data do documento: **29/11/2023**	No. do documento **11081-01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **29/11/2023**	Nosso Número **0007352-0**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **5.489,58**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 3,66 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
5740	Suxametonio, cloreto 100 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** SUCCINIL COLIN **Marca:** UNIAO QUIMICA F. NACIONAL S/A. **Embalagem:** 1	20,0	18,9900	379,8000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** SUCCINIL COLIN (SUXAMETONIO) 100 MG PO SOL INJ CT FA VD TRANS **Marca:** UNIAO QUIMICA F. NACIONAL S/A. **Embalagem:** 1	20,0	21,8200	436,4000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) - BLAU - SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) - **Marca:** SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) - BLAU - SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) - **Embalagem:** 1	20,0	22,4000	448,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 10	20,0	23,4459	468,9180	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** SUXAMETONIO 100MG 10F/A IM/IV BLAU SUCCITRAT **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	20,0	23,7369	474,7380	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SEVOFLURANO SOL. INAL. **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 1	20,0	23,9000	478,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SUCCITRAT **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	20,0	24,3811	487,6220	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** SUCCITRAT **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 100	20,0	25,0000	500,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SUXAMETONIO 100MG INJ CX C/10 "SUCCITRAT" **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	20,0	25,0800	501,6000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SUXAMETONIO 100MG PO LIOF FA (SUCCITRAT) - BLAU **Marca:** SUXAMETONIO 100MG PO LIOF FA (SUCCITRAT) - BLAU **Embalagem:** 10	20,0	26,6352	532,7040	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
367	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	Ampola	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TRAMADOL 50MG 1ML GEN HIPOLABOR (A2) **Marca:** TRAMADOL 50MG 1ML GEN HIPOLABOR (A2) **Embalagem:** 100	800,0	1,0000	800,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 1 ML A2 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AM com 100	800,0	1,0341	827,2800	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** TRAMADOL 050MG/ML 1ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO (A2) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	800,0	1,0715	857,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TRAMADOL 50MG/ML 1ML C/100 "GENERICO" (A2) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AM com 100	800,0	1,1000	880,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** TRAMADOL 50MG 1ML C/60 AMP TEUTO GENERICO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** TRAMADOL 50MG 1ML C/60 AMP TEUTO GENERICO - 1ML - Unidade - AMPOLA - TEUTO Unidade com 60	800,0	1,1800	944,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** AGULHA DESC. P/RAQUI TIPO QUINCKE **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** CX C/ 60 AP com 1	800,0	1,2000	960,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	800,0	1,2448	995,8400	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** TRAMADOL 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML GENERICO (A2) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TRAMADOL 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML GENERICO (A2) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	800,0	1,2598	1.007,8400	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORID. TRAMADOL 50MG 1ML (A2)08807 GENERICO HIPOLABOR CX C/100 AMP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 100	800,0	1,2600	1.008,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
25722	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	Frasco/Ampola	750.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIPRAZOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	750,0	5,8000	4.350,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG PO INJ 20FA+20DIL 10ML **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	700,0	6,0370	4.225,9000	Confirmado
Justificativa: Outros - fornecedor sem estoque do produto					
Nr2006 Comercio De Medicamentos(Pontual Farmacêutica)	**Item:** UNIPRAZOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	750,0	6,0600	4.545,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CATETER NASAL TIPO OCULOS 12 (M) **Marca:** MARK MED **Embalagem:** UNID. com 1	750,0	6,1000	4.575,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** UNIPRAZOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	750,0	6,2000	4.650,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** OMEPRAZOL 40MG 50 F/A DIL 10ML IV UNIAO QUIMICA UNIPRAZOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	750,0	6,3027	4.727,0250	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** UNIPRAZOL (OMEPRAZOL) 40MG+DIL PO INJ IV FR-AMP 10ML - UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIPRAZOL (OMEPRAZOL) 40MG+DIL PO INJ IV FR-AMP 10ML - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	750,0	6,3300	4.747,5000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** OMEPRAZOL 40MG 50 F/A DIL 10ML IV UNIAO QUIMICA UNIPRAZOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	750,0	6,3919	4.793,9250	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** OMEPRAZOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40 MG PO LIOF SOL INJ CT 1 FA VD TRANS + AMP DIL X 10 ML com 1	750,0	6,4000	4.800,0000	
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** OMEPRAZOL SODICO 40 MG C/ 20 FR AMP+DIL **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	750,0	6,5000	4.875,0000	

Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda

44.672.062/0001-15

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 5.489,5800**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
5740 - Suxametonio, cloreto 100 mg po liofilizado	SUCCINIL COLIN (SUXAMETONIO) 100 MG PO SOL INJ CT FA VD TRANS	**Marca:** UNIAO QUIMICA F. NACIONAL S/A. **Embalagem:** 1	20,0	21,8200	436,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
367 - Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 1 ML A2	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AM com 100	800,0	1,0341	827,2800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
25722 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	OMEPRAZOL 40MG PO INJ 20FA+20DIL 10ML	**Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	700,0	6,0370	4.225,9000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem estoque do produto					

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Extrato de pagamentos / transferências

G3371911401435461
19/12/2023 11:48:22

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 44941.500300 00337.117650 0 1056000
Documento	121.815
Data da arrecadação	18/12/2023
Valor documento	10.560,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	10.560,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 10.560.00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 9213
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA MEDIC
Medicamentos e Correlatos

MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI

AV AUTOMOVEL CLUB , 2697 - LOJA 216
VILAR DOS TELES
SAO JOAO DE MERITI - RJ
25565171

Fone:
megamedic01@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 9213
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3323.1130.5720.3200.0122.5500.1000.0092.1318.0299.8691

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
Saída para Vendas	333230268874617 / 29/11/2023 - 16:43:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
11155804		30.572.032/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	29/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA , 862 - UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS	JARDIM RECORD		06783-230	29/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	
ENDEREÇO	**NÚMERO**		**COMPLEMENTO**	**CEP**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA	862		UNIDADE MISTA D	06783-230
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**FONE / FAX**
JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA		SP	

FATURA / DUPLICATA

001	29/12/2023	3.520,00	002	10/01/2024	3.520,00	003	22/01/2024	3.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC 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	1.719,07	10.560,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES	EMITENTE				48740351000408
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ESTRADA SAO JOAO CAXIAS, 1200	SAO JOAO DE MERITI			RJ	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
044	CETOPROFENO 100 MG IV - ARTRINID Lt: 2339352 Val.: 31/08/2025 Qtd.: 3000	30049029	040	6102	FR	3000	3,520000	0,00	10560,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Adriana Ass.:
Função: Tec Farmácia Data: 05/12/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor do ICMS Desonerado: 1.719,07LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 682 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP CEP: 06783-230 CONTRATO DE GESTAO: S-467.2023 ID: 324602315	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03449.415003 00003.371176 5 95700001056000

Nome do Pagador / Endereço **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** **ESTRADA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CU** **06783-230 TABOAO DA SERRA SP**					CNPJ **45.349.461/0017-70**	Data de Vencimento **20/12/2023**
						Agência/Código do Beneficiário **0183-X/188-0**
Nome do Beneficiário / Endereço **MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI** **AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE 2697 LOJA 216 - VILAR DOS TELES** **25565-171 SAO JOAO DE MERITI RJ**					CNPJ **30.572.032/0001-22**	Nosso Número **00034494150000003371**
						Valor do Documento **10.560,00**
Uso do Banco	Nr. do documento **9213**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **11/12/2023**		(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03449.415003 00003.371176 5 95700001056000

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**						Data de Vencimento **20/12/2023**
Nome do Beneficiário **MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI**					CNPJ **30.572.032/0001-22**	Agência/Código do Beneficiário **0183-X/188-0**
Data do Documento **11/12/2023**	Nr. do documento **9213**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **11/12/2023**		Nosso Número **00034494150000003371**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento **10.560,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal         :   0,80 % APOS 20/12/2023
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   21/12/2023
PROTESTO: A partir de 28/12/2023
```

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

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

(=) Valor Cobrado **10.560,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE 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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66362	Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	Frasco/Ampola	3000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	3.000,0	3,5200	10.560,0000	Confirmado
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV GEN AD CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	3.000,0	3,5500	10.650,0000	
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	3.000,0	3,5900	10.770,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV GEN AD CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	3.000,0	3,6488	10.946,4000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV GENERICO CRISTALIA C/50FRS **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 50	3.000,0	3,7100	11.130,0000	
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HPT - CETOPROFENO 100MG IV PO 50 FA CRISTALIA GEN - CRISTALIA **Marca:** HPT - CETOPROFENO 100MG IV PO 50 FA CRISTALIA GEN - CRISTALIA **Embalagem:** 50	3.000,0	4,1176	12.352,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG INJ IV FR-AMP - UNIAO QUIMICA **Marca:** ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG INJ IV FR-AMP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	3.000,0	4,1473	12.441,9000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	3.000,0	4,2900	12.870,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ARTRINID 100 MG IV CX50 FA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** ARTRINID 100 MG IV CX50 FA - 100MG IV - Frasco/Ampola - Po Liofilo Injetavel - UNIAO QUIMICA Frasco/Ampola com 50	3.000,0	5,3163	15.948,9000	

Mega Medic Comercial Eireli

30.572.032/0001-22

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.000,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30/42/54 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 10.560,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66362 - Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	ARTRINID	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	3.000,0	3,5200	10.560,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311910438536781
19/12/2023 10:56:08

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 31251.617030 0 5384994
Documento	121.816
Data da arrecadação	18/12/2023
Valor documento	53.849,94
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	53.849,94

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1800785 FL 1 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1167 7291 7800 0491 5500 1001 8007 8519 6602 0040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135232093719324 29/11/2023 21:43:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0017-70	29/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		JARDIM RECORD		06783-230	29/11/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1800785/1	20/12/2023	53.849,94						

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
52.986,26	8.437,63	0,00	0,00	53.849,94

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	53.849,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA			SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
141,00	VOLUME(S)		1,59260	675,819	675,819

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
013992	AGUA PARA INJECAO 10ML (EQUIPLEX) L: 2331913 Q: 1.600,0000 F: 29/08/23 V: 28/08/2025	30049099	000	5102	AP	1.600,00	0,225	360,00	360,00	43,20	0,00	12,00	0,00
001909	CEFTRIAXONA 1G IV (BIOCHIMICO) L: 009959 Q: 2.000,000 F: 29/08/23 V: 31/07/2026, nFCI: 26171385-619C-430E-88C5-5D1 500846756	30042059	500	5102	FA	2.000,00	3,30	6.600,00	6.600,00	1.188,00	0,00	18,00	0,00
013996	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML (EQUIPLEX) L: 2332091 Q: 2.000,0000 F: 28/09/23 V: 27/09/2025	30049099	000	5102	AP	2.000,00	0,229	458,00	458,00	54,96	0,00	12,00	0,00
030867	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML,CLORIDRATO (HALEX/ISO FARMA) L: 3070210 Q: 1.920,0000 F: 10/07/23 V: 10/07/2025	30049041	000	5102	AP	1.920,00	0,602	1.155,84	1.155,84	208,05	0,00	18,00	0,00
010705	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HIPOLABOR) L: D-015/23M Q: 300,0000 F: 28/08/23 V: 31/01/2025, nFCI: 431004C0-B0C 9-4697-9867-C32C65C25993	30049099	500	5102	AP	300,00	0,88	264,00	264,00	47,52	0,00	18,00	0,00
023674	FENITOINA 50MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AY-002/23M Q: 300,0000 F: 30/03/23 V: 28/02/2025 *** Portaria 344 /98 C1, nFCI: F453C3BB-1141-4E07-8124-9D9B6EF0A587	30049065	500	5102	AP	300,00	1,71	513,00	513,00	61,56	0,00	12,00	0,00
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961679 Q: 1.200,0000 F: 10/08/23 V: 10/08/2025	30043933	000	5102	FA	1.200,00	4,29	5.148,00	5.148,00	926,64	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 324602315 E#xA;E#xA;ENTREGA DAS 8 AS 16HRS | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 30/11/2023 Pedido: 2673334 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2673334 *** 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: Ramário Ass.:

Função: Auxiliar Adm Data: 30/11/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP

CEP 13916-074

Fone: 1935225800

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 1167 7291 7800 0491 5500 1001 8007 8519 6602 0040

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
395060142110	**67.729.178/0004-91**	**55**	**1**	**1800785**	**29/11/2023**	**1/1**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD		06783-230
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TABOAO DA SERRA	SP	1633748438	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	**135 Evento registrado e vinculado a NF-e**	**06/12/2023 08:52:29**	**135232145597732**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONTRATO GESTÃO : S-467/2023

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 30 / 11 / 22 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 30 / 11 / 22 VISTO
( )P ( )L OF

Identificação do emitente

30 ANOS Rioclarense

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1800785 FL 2 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1167 7291 7800 0491 5500 1001 8007 8519 6602 0040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135232093719324 29/11/2023 21:43:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
010329	LIDOCAINA 2% S/V 5ML, CLORIDRATO (HYPOFARMA) L: 23040701 Q: 300,0000 F: 20/04/23 V: 30/04/2025	30039053	000	5102	AP	300,00	1,05	315,00	315,00	56,70	0,00	18,00	0,00
013997	GLICOSE 50% 10ML (EQUIPLEX) L: 2332130 Q: 600,0000 F: 01/10/23 V: 30/10/2025	30049099	000	5102	AP	600,00	0,35	210,00	210,00	25,20	0,00	12,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 2505772 Q: 2.000,0000 F: 09/08/23 V: 09/08/2025, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	2.000,00	4,83	9.660,00	9.660,00	1.738,80	0,00	18,00	0,00
031428	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML S.FECHAD (HYPOFARMA) L: 23081135 Q: 35,0000 F: 06/08/23 V: 31/08/2025	30039099	000	5102	FR	35,00	19,57	684,95	684,95	123,29	0,00	18,00	0,00
020679	BUPIVACAINA 20MG CLORIDRATO,GLICOSE ANID (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 23040668 Q: 100,0000 F: 12/04/23 V: 30/04/2025	30039071	000	5102	AP	100,00	3,02	302,00	302,00	36,24	0,00	12,00	0,00
016861	CAPTOPRIL 25MG (GEOLAB) L: 2211624 Q: 750,0000 F: 20/08/22 V: 31/08/2024	30049069	000	5102	CP	750,00	0,0236	17,70	17,70	3,19	0,00	18,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-017/23 Q: 4.500,0000 F: 04/09/23 V: 31/08/2025, nFCI: 131C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	4.500,00	1,1826	5.321,70	5.321,70	638,61	0,00	12,00	0,00
027922	DOBUTAMINA 250MG, CLORIDRATO (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 3637672 Q: 150,0000 F: 24/08/23 V: 24/08/2025	30049099	000	5102	AP	150,00	4,99	748,50	748,50	89,82	0,00	12,00	0,00
024255	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 22121440 Q: 750,0000 F: 17/02/23 V: 31/12/2024 * Valor Total dos Produtos sem isencao do ICMS: 920,38 Valor do ICMS Dispensado: 110,45 *Isencao conf. Anexo I, Art. 154, RICMS/2000-SP (Conv.162/94)	30039079	040	5102	AP	750,00	1,0799	809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031317	COLAGENASE 0,6UI,CLORANFENICOL 0,01G 30G (CRISTALIA) L: 23090369 Q: 100,0000 F: 01/09/23 V: 01/09/2025	30049019	000	5102	TB	100,00	10,49	1.049,00	1.049,00	188,82	0,00	18,00	0,00
021833	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML (UNIAO QUIMICA) L: 2301301 Q: 50,0000 F: 11/01/23 V: 31/01/2025, nFCI: 82C01BAE-B17D-423A-8EBE-84712E85436A	30049075	500	5102	AP	50,00	1,87	93,50	93,50	16,83	0,00	18,00	0,00
025810	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (FARMACE) L: DC23A009 Q: 100,0000 F: 03/02/23 V: 31/01/2025 L: DC23E066 Q: 2.400,0 000 F: 20/07/23 V: 31/05/2025, nFCI: 9C0B9936-C4F9-43C6-9DC4-E03CD245301B	30039047	300	5102	AP	2.500,00	0,799	1.997,50	1.997,50	359,55	0,00	18,00	0,00
016886	DICLOFENACO SODICO 50MG (GEOLAB) L: 2305821 Q: 2.000,0000 F: 06/05/23 V: 31/05/2025	30049037	000	5102	CP	2.000,00	0,0591	118,20	118,20	21,28	0,00	18,00	0,00
003148	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 26584931 Q: 7.080,0000 F: 23/04/23 V: 23/04/2025	30049069	000	5102	AP	7.080,00	0,79	5.593,20	5.593,20	671,18	0,00	12,00	0,00
029602	ENALAPRIL 10MG, MALEATO (CIMED) (ITEM GENERICO) L: 2321050 Q: 500,0000 F: 22/08/23 V: 22/02/2025	30049067	000	5102	CP	500,00	0,0355	17,75	17,75	2,13	0,00	12,00	0,00
032451	ETOMIDATO 2MG/ML (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 2304046 Q: 50,0000 F: 28/03/23 V: 28/03/2025 *** Portaria 344/98 C1	30049069	000	5102	FA	50,00	9,27	463,50	463,50	55,62	0,00	12,00	0,00
011858	FENITOINA 100MG (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 14581290 Q: 600,0000 F: 23/02/23 V: 23/02/2025 *** Portaria 344/98 C1	30049065	000	5102	CP	600,00	0,0807	48,42	48,42	5,81	0,00	12,00	0,00
019858	FLUMAZENIL 0,1MG/ML (UNIAO QUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 2342353 Q: 10,0000 F: 14/09/23 V: 30/09/2025 *** Portaria 344/98 C1, nFCI: 8DEE16D6-4D50-49E0-9703-9F0A0098634D	30049069	500	5102	AP	10,00	4,54	45,40	45,40	5,45	0,00	12,00	0,00
011885	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AA-051/23 Q: 700,0000 F: 22/08/23 V: 31/07/2025, nFCI: B D7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	700,00	2,84	1.988,00	1.988,00	238,56	0,00	12,00	0,00
030900	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML (HALEX/ISOFARMA) L: 3080504 Q: 200,0000 F: 23/08/23 V: 23/08/2025	30049099	000	5102	AP	200,00	1,66	332,00	332,00	59,76	0,00	18,00	0,00

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1800785 FL 3 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1167 7291 7800 0491 5500 1001 8007 8519 6602 0040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232093719324 29/11/2023 21:43:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
033217	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE (HIPOLABOR) L: U017/23M Q: 1.000,0000 F: 14/08/23 V: 31/01/2025	30049099	000	5102	AP	1.000,00	4,35	4.350,00	4.350,00	783,00	0,00	18,00	0,00
026214	LEVOFLOXACINO 5MG/ML (CRISTALIA) L: 23090253 Q: 60,0000 F: 01/09/23 V: 01/09/2025	30042099	000	5102	BO	60,00	9,35	561,00	561,00	100,98	0,00	18,00	0,00
017203	PARACETAMOL 500MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 0679/22M Q: 2.000,0000 F: 25/07/22 V: 30/06/2024	30049045	020	5102	CP	2.000,00	0,0645	129,00	75,25	9,03	0,00	12,00	0,00
033386	PROMETAZINA 50MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) L: BL-006/23 Q: 800,0000 F: 14/02/23 V: 31/01/2025	30049079	000	5102	AP	800,00	1,93	1.544,00	1.544,00	277,92	0,00	18,00	0,00
000833	PROXIMETACAINA 5MG/ML, CLORIDRATO (ALCON/NOVARTIS) L: 76943 Q: 5,0000 F: 30/06/23 V: 30/05/2025 *** Portaria 34 4/98 C1, nFCI: 0D4DDAF0-1B7E-4784-AB79-10C0EF5613CA	30049039	500	5102	FR	5,00	8,7695	43,85	43,85	7,89	0,00	18,00	0,00
030442	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML S.FECHADO BOLSA (EUROFARMA) L: 883982 Q: 300,0000 F: 31/10/23 V: 31/10/2025	30049099	000	5102	BO	300,00	7,29	2.187,00	2.187,00	262,44	0,00	12,00	0,00
023638	VASOPRESSINA SINTETICA 20U (BIOLAB SANUS) L: 30608094 Q: 30,0000 F: 24/08/23 V: 31/08/2025, nFCI: 4AF75F3D-2D05-48D6-916D-4E799F5C5A8A	30043999	500	5102	AP	30,00	24,00	720,00	720,00	129,60	0,00	18,00	0,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
20/12/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
53.849,94			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001312516	1800785/01	

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
20/12/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
53.849,94	17115360001312516		

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 01312.516170 3 95700005384994

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 20/12/2023

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 306406-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
29/11/2023	1800785/01	DM	N	29/11/2023

NOSSO NÚMERO: 17115360001312516

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17-019	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 53.849,94

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/12/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 1.076,99)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70
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 01312.516170 3 95700005384994

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 20/12/2023

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 306406-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
29/11/2023	1800785/01	DM	N	29/11/2023

NOSSO NÚMERO: 17115360001312516

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17-019	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 53.849,94

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/12/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 1.076,99)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70
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**



Rioclarense

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

  Clientes 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.

RIOCLARENSE
Avenida 62A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 587.101.582.112

Praça Emilio Marconato, 1000, Galpão22 - Núcleo Residencial Doutor João Nassif - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13916 - 074 - Jaguariúna - 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. Piemount Sul – Fone (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3439-4302/4303 – rioclarense@mg.rioclarense.com.br
CEP: 32.669.712 – Belim – MG – CNPJ Nº 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. Nº 062.996.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jondral, 250, BL01, Galpão 04 - Cilo 2 - (43) 3032-1050 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 86067-050 - Londrina-PR - CNPJ Nº 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. Nº 90770533-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689, Galpão C5 - Muribeca - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 54.355-030 - Jaboatão dos Guararapes - PE - CNPJ 67.729.178/0006-53 - INSCR. EST Nº 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

Rioclarense

- 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 – Rio Claro – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 587.101.582.112

Praça Emilio Marconato, 1000, Galpão22 - Núcleo Residencial Doutor João Nassif - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13916 - 074 - Jaguariúna - 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. Piemount Sul – Fone (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3439-4302/4303 – rioclarense@mg.rioclarense.com.br
CEP: 32.669.712 – Betim – MG – CNPJ Nº 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. Nº 062.996.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jondral, 250, BL01, Galpão 04 - Cilo 2 - (43) 3032-1050 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 86067-050 - Londrina-PR - CNPJ Nº 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. Nº 90770533-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689, Galpão C5 - Muribeca - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 54.355-030 - Jaboatão dos Guararapes - PE - CNPJ 67.729.178/0006-53 - INSCR. EST Nº 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66371	**agua destilada 10 mL**	**Ampola**	**1600.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AGUA PARA INJECAO CX C/200AP X 10ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CX com 200	1.600,0	0,2250	360,0000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML SF - EQUIPLEX **Marca:** AGUA PARA INJECAO 10ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	1.600,0	0,2300	368,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	1.600,0	0,2518	402,8800	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** AGULHA DESC. 30X08 **Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** CX C/ 200 AP com 100	1.600,0	0,2521	403,3600	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 FARMARIN **Marca:** FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** AM com 200	1.600,0	0,2533	405,2800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 200	1.600,0	0,2554	408,6400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200 **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 200	1.600,0	0,2582	413,1200	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** AGUA BI-DESTILADA AMP 10ML (G) **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 200	1.600,0	0,2618	418,8800	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AGUA DEST. 10ML INJ. FARMACE **Marca:** AGUA DEST. 10ML INJ. FARMACE **Embalagem:** 200	1.600,0	0,2620	419,2000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGUA P/INJECAO 10ML PLT FARMARIN CX/200AMP **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** CX com 200	1.600,0	0,2620	419,2000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 FARMARIN **Marca:** FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** AM com 200	1.600,0	0,2639	422,2400	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	1.600,0	0,2650	424,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
737	Ceftriaxona sódica 1 g pó liofilizado (via intravenosa)	Frasco/Ampola	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	2.000,0	3,3000	6.600,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AMPLOSPEC 1G CX C/50FA S/DIL **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** FA com 50	2.000,0	3,3000	6.600,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - msm valor do primeiro colocado					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB) **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB) - 1G - SOLUCAO INJETAVEL LIOFILIZADA - BLAUSIEGEL com 100	2.000,0	3,4700	6.940,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV GEN HYPERA **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** 1 G PÓ P/ SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	2.000,0	3,5197	7.039,4000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 100	2.000,0	3,5800	7.160,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1 GR IV S/DIL (G) - BRAINFARMA - CEFTRIAXONA 1 GR IV S/DIL (G) - **Marca:** CEFTRIAXONA 1 GR IV S/DIL (G) - BRAINFARMA - CEFTRIAXONA 1 GR IV S/DIL (G) - **Embalagem:** 1	2.000,0	3,6795	7.359,0000	
Espirito Santo Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV CX 100 FA VD III TRANS com 100	2.000,0	3,6800	7.360,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** AMPLOSPEC **Marca:** AMPLOSPEC, BIOCHIMICO **Embalagem:** 50	2.000,0	3,7000	7.400,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	2.000,0	3,7500	7.500,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112553	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	Ampola	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% C/200AP X 10ML PL **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** AP com 200	2.000,0	0,2290	458,0000	Confirmado
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	0,2300	460,0000	
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:** Ampola com 200	2.000,0	0,2500	500,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** CLORETO SODIO 0,9% 10ML C/200 FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 9 MG / ML SOL INJ IV CX 200 AMP PLAS TRANS X 10 ML com 200	2.000,0	0,2500	500,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CLORETO SODIO 0,9% 10ML C/200 FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 200	2.000,0	0,2532	506,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	2.000,0	0,2541	508,2000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 200	2.000,0	0,2575	515,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** CX com 200	2.000,0	0,2670	534,0000	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** SOLUCAO DE CLORETO DE POTASSIO **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 150 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML com 200	2.000,0	0,2700	540,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA **Marca:** CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA **Embalagem:** 200	2.000,0	0,2706	541,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
524	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	Ampola	2100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NOPROSIL 10MG/2ML CX C/240AP X 2ML **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** AP com 240	1.920,0	0,6020	1.155,8400	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5 MG/ML IV/IM 240AMP 2ML **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Ampola com 240	2.100,0	0,6213	1.304,7300	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML 100 AMP FARMACE METROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	2.100,0	0,6369	1.337,4900	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** NOPROSIL **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 240	2.100,0	0,6897	1.448,3700	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	2.100,0	0,6966	1.462,8600	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR-HALEXISTAR-CAIXA C/ 240 **Marca:** NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR-HALEXISTAR-CAIXA C/ 240 **Embalagem:** 240	2.100,0	0,7021	1.474,4100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML "NOPROSIL" - CX C **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** CX com 240	2.100,0	0,7390	1.551,9000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** NOPROSIL 5 MG/ML INJ IV/IM 2 ML - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA MONOIDRATADO - HALEX ISTAR **Marca:** NOPROSIL 5 MG/ML INJ IV/IM 2 ML - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA MONOIDRATADO - HALEX ISTAR **Embalagem:** 240	2.100,0	0,7404	1.554,8400	
Med Pronto Ltda	**Item:** METROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	2.100,0	0,7500	1.575,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
876	Prometazina, cloridrato 25 mg	Comprimido	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PR **Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 200	800,0	0,1595	127,6000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAMERGAN 25MG CX C/20BL X 10CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,2000	160,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA **Marca:** PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,2163	173,0400	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROMETAZINA 25MG 20CPR *GENERICO* -- LAB.TEUTO BRASILEIRO S/A **Marca:** PROMETAZINA 25mg 20cpr *GENERICO* -- LAB.TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 20	800,0	0,4800	384,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CX C/200 CMP "PAMERGAN" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 24	800,0	1,8283	1.462,6400	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66456	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	Ampola	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ADREN 1MG/ML C/100AP X 1ML IM/IV/SC **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	300,0	0,8800	264,0000	Confirmado
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	**Item:** HYFREN **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	300,0	0,8900	267,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	300,0	1,1417	342,5100	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EPINEFRINA(ADREN)100AMP 1ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	1,1643	349,2900	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	300,0	1,2238	367,1400	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ADREN 1 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1 ML - EPINEFRINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	1,2261	367,8300	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** Adrenalina 1ml IV-IM **Marca:** Hipolabor **Embalagem:** Ampola com 1	300,0	1,2295	368,8500	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	300,0	1,2568	377,0400	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ADREN **Marca:** ADREN, HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,2900	387,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EPINEFRINA 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "ADREN" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	1,3089	392,6700	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	300,0	1,4000	420,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56135	Fenitoina 100 mg	Comprimido	550.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FENITOINA 100MG CX C/5BL X 20CP GEN **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Comprimido com 100	600,0	0,0807	48,4200	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENITOINA 100MG C/200 CMP "FENITAL" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	550,0	0,1777	97,7350	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PR **Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 200	550,0	0,2285	125,6750	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HIDANTAL 100MG C/25 CP - SANOFI C1-HYPERA-CAIXA C/ 25 **Marca:** HIDANTAL 100MG C/25 CP - SANOFI C1-HYPERA-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	550,0	0,2820	155,1000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FENITOINA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 100 mg. 30 cprs. com 30	550,0	0,3000	165,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
407	Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	Ampola	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	1.000,0	4,3500	4.350,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML - 5.000UI/0,25ML - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 50	1.000,0	4,3500	4.350,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	1.000,0	5,4897	5.489,7000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA SUINA SOL. INJ 5000UI / 0,25ML CX C/50 AMP - PARINEX - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** HEPARINA SODICA SUINA SOL. INJ 5000UI / 0,25ML CX C/50 AMP - PARINEX - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 50	1.000,0	5,6442	5.644,2000	
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	**Item:** HEMOFOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 25 AMP VD INC X 0,25 ML com 25	1.000,0	5,9000	5.900,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ACIDO ASCORBICO 500MG **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** HEMOFOL 5.000UI/0,25ML INJ SC 0,25ML VP - HEMOFOL 5.000UI/0,25ML INJ SC 0,25ML VP - AMPOLA - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA com 300	1.000,0	6,0400	6.040,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI / 0,25ML CX C / 25 AMP 0,25ML HEMOFOL CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QU? MICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Marca:** HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI / 0,25ML CX C / 25 AMP 0,25ML HEMOFOL CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QU? MICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Embalagem:** 25	1.000,0	6,3900	6.390,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66732	**Levofloxacina 5 mg/mL - 100 mL**	**Bolsa**	**30.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LEVOTAC 5MG/ML CX C/6BOL X 100ML **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 6	60,0	9,3500	561,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC"(ANTIB) **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 6	30,0	9,4003	282,0090	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LEVOFLOXACINO 5MG/ML INJ CX C/6 BOLSAS 100ML - LEVOTAC - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** LEVOFLOXACINO 5MG/ML INJ CX C/6 BOLSAS 100ML - LEVOTAC - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 6	30,0	10,0042	300,1260	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CRISTALIA CX/6BLS **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 6	30,0	10,1300	303,9000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LEVOFLOXACINO 500MG 0100ML IV 6 BL CRISTALIA LEVOTAC **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 6	30,0	10,2468	307,4040	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PR **Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 6	30,0	10,4776	314,3280	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** LEVOFLOXACINO 5MG/ML CX C / 6 BOLSAS 100ML LEVOTAC CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QU? MICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Marca:** LEVOFLOXACINO 5MG/ML CX C / 6 BOLSAS 100ML LEVOTAC CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QU? MICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Embalagem:** 6	30,0	11,9000	357,0000	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** LEVOTAC **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 6	30,0	12,0000	360,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
351	Paracetamol 500 mg	Comprimido	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PARACETAMOL 500MG CX C/50BL X 10CP GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	2.000,0	0,0645	129,0000	Confirmado
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PARACETAMOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	2.000,0	0,1050	210,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PARACETAMOL 500MG CMP CX C/200 "ABIDOR" **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1 com 200	2.000,0	0,1437	287,4000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PARACETAMOL 750 MG COMP (G) **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 480	2.000,0	0,2181	436,2000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PARACETAMOL 750MG 20CPR *GENERICO* -- LAB.NEOQUIMICA GENERICOS **Marca:** PARACETAMOL 750mg 20cpr *GENERICO* -- LAB.NEOQUIMICA GENERICOS **Embalagem:** 20	2.000,0	0,5200	1.040,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CODEINA+PARACETAMOL 30+500MG CPR GEN - GEOLAB (A2) **Marca:** CODEINA+PARACETAMOL 30+500MG CPR GEN - GEOLAB (A2) **Embalagem:** 96	2.000,0	0,5330	1.066,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112187	Soro fisiologico 0,9% - 1000ml sistema fechado	Frasco	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/15BOL S.F **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** BOLSA com 15	300,0	7,2900	2.187,0000	Confirmado
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX C / 14 BOLSAS BEKER - - BEKER **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX C / 14 BOLSAS BEKER - - BEKER **Embalagem:** 14	300,0	7,3000	2.190,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EUROFARMA SPGV **Marca:** EUROFARMA SPGV **Embalagem:** 16	300,0	7,4687	2.240,6100	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML EUROFARMA (BOLSA) CX/15BLS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 15 com 15	300,0	7,4900	2.247,0000	
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	300,0	7,7100	2.313,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 1000ML CX C/15 BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** BOLSA com 1	300,0	7,7200	2.316,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 16	300,0	8,5406	2.562,1800	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SERINGA DESC 1ML S/AG. L. SLIP **Marca:** FRESENIUS KABI BRASIL **Embalagem:** CX C/ 16 FR com 500	300,0	8,5462	2.563,8600	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 12	300,0	8,8400	2.652,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (718) SOL FISIO CLORETO DE SODIO 9MG/ML INJ IV CX 12FR SIST FECH X 1000ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 12	300,0	8,9360	2.680,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 1000ML BOLSA C/ PVC JP **Marca:** SORO FISIOL 0,9% 1000ML BOLSA C/ PVC JP **Embalagem:** 10	300,0	9,1360	2.740,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112752	Vasopressina 20 U/ml 1ml	Ampola	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ENCRISE 20U CX C/10AMP X 1ML **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** ENCRISE 20U CX C/10AMP X 1ML - 1 ML - Ampola - Solucao Injetavel - BIOLAB SANUS Ampola com 10	30,0	24,0000	720,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	30,0	24,2400	727,2000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	30,0	24,6050	738,1500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	30,0	24,9247	747,7410	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VASOPRESSINA 20U/ML SOL INJ 1ML (S) **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	30,0	25,1230	753,6900	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** VASOPRESSINA 20U 1ML 10 AMP IV/IM/SC BIOLAB ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	30,0	25,4500	763,5000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** VASOPRESSINA 20U 1ML 10 AMP IV/IM/SC BIOLAB ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	30,0	25,6115	768,3450	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ENCRISE (VASOPRESSINA) 20U/ML AMP INJ 1ML **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** ENCRISE (VASOPRESSINA) 20U/ML AMP INJ 1ML - 20U/ML 1 ML - SOLUCAO - BIOLAB com 10	30,0	26,7567	802,7010	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** VASOPRESSINA 20U/ML 1ML INJ (ENCRISE) BIOLAB ** **Marca:** VASOPRESSINA 20U/ML 1ML INJ (ENCRISE) BIOLAB ** **Embalagem:** 10	30,0	27,0000	810,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66656	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Frasco/Ampola	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	2.000,0	4,8300	9.660,0000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	2.000,0	5,1135	10.227,0000	
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	2.000,0	5,1430	10.286,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	2.000,0	6,3900	12.780,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI S/DIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** CX com 50	2.000,0	6,8900	13.780,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	2.000,0	6,9000	13.800,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - - TEUTO BRAS. **Marca:** BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 50	2.000,0	6,9900	13.980,0000	
Espirito Santo Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	2.000,0	7,0000	14.000,0000	
Med Pronto Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	2.000,0	7,9000	15.800,0000	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 43; 50 AMP. DIL. X 4 ML com 50	2.000,0	7,9900	15.980,0000	

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
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX/35FR X 250ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 84 MG/ML SOL INJ IV CX 35 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 35	35,0	19,5700	684,9500	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO **Marca:** J.P. **Embalagem:** Frasco com 40	20,0	19,5722	391,4440	
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	19,8955	397,9100	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 40	20,0	21,4820	429,6400	
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:** 84 MG/ML SOL INJ IV CX 35 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 35	20,0	21,9214	438,4280	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** BICARBONATO DE SODIO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 84 MG/ML SOL INJ IV CX 35 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 35	20,0	23,8784	477,5680	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SERINGA DESC 10ML C/AG. 25X7 L. SLIP **Marca:** HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** CX C/ 35 FR com 250	20,0	23,9437	478,8740	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 35	20,0	25,7690	515,3800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66193	BUpivacaina, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbarica)	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BUPIVACAINA GLICOSE 0,5% CX C/50AP X 4ML GEN **Marca:** HYPOFARMA I. HYP. F. LTDA. **Embalagem:** BUPIVACAINA GLICOSE 0,5% CX C/50AP X 4ML GEN - 0,50% GLIC 8% PES 4ML - INJETAVEIS - HYPOFARMA I. HYP. F. LTDA. com 50	100,0	3,0200	302,0000	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	3,0287	302,8700	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BUPIVACAINA 0,5% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX/50 BUPIVACAINA HIPERBARICA GENERICO - - HYPOFARMA **Marca:** BUPIVACAINA 0,5% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX/50 BUPIVACAINA HIPERBARICA GENERICO - - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	3,4500	345,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** BUPIVACAINA (GEN) 0,5% PESADA 5MG/ML+GLICOSE 80MG/ML INJ 4ML - HYPOFARMA **Marca:** BUPIVACAINA (GEN) 0,5% PESADA 5MG/ML+GLICOSE 80MG/ML INJ 4ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	3,5189	351,8900	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	3,7322	373,2200	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** BUPIVACAINA+GLIC PES 0,5% AMP 4ML GEN HYPOFARMA **Marca:** BUPIVACAINA+GLIC PES 0,5% AMP 4ML GEN HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	3,9161	391,6100	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - BUPIVACAINA 0,5% PESADA 4ML (G) - **Marca:** HYPOFARMA - BUPIVACAINA 0,5% PESADA 4ML (G) - **Embalagem:** 1	100,0	3,9224	392,2400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NEOCAINA 0,5% PES C/40 INJ 4ML SP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40	100,0	6,3550	635,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66464	Captopril 25 mg	Comprimido	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CAPOX 25MG CX C/25BLT X 30CPR **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** CP com 750	750,0	0,0236	17,7000	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG CPR GEN - HIPOLABOR **Marca:** CAPTOPRIL 25MG CPR GEN - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	500,0	0,0261	13,0500	
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	500,0	0,0262	13,1000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BRASTERAP **Marca:** BRASTERAP **Embalagem:** 500	500,0	0,0360	18,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MULTILAB - CAPTOPRIL 25,0MG COMP (G)/ - **Marca:** MULTILAB - CAPTOPRIL 25,0MG COMP (G)/ - **Embalagem:** 1	500,0	0,0621	31,0500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	500,0	0,0653	32,6500	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	500,0	0,0843	42,1500	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CAPTOPRIL 25MG 30CPR *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Marca:** CAPTOPRIL 25mg 30cpr *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 30	500,0	0,2500	125,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112504	Cetoprofeno IM 100mg/2ml	Ampola	4500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN - 100MG IM - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - HIPOLABOR Ampola com 100	4.500,0	1,1826	5.321,7000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML 2ML 50 AMP IM UNIAO QUIMICA ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	4.500,0	1,2572	5.657,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	4.500,0	1,4045	6.320,2500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) - **Marca:** HIPOLABOR - CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) - **Embalagem:** 1	4.500,0	1,4077	6.334,6500	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML INJ IM CX C/100 AMP 2ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CETOPROFENO 50MG/ML INJ IM CX C/100 AMP 2ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	4.500,0	1,4602	6.570,9000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	4.500,0	1,4800	6.660,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG 2ML IM UNIAO QUIMICA CX/50 AMP **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	4.500,0	1,4900	6.705,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ARTRINID (CETROPROFENO) 50MG/ML INJ IM 2ML **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	4.500,0	1,5081	6.786,4500	

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 QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	30,0	0,6788	20,3640	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	32,0	0,8297	26,5504	Confirmado
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 "GENERICO" (ANTIB) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	30,0	1,2300	36,9000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	30,0	1,2370	37,1100	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300MG CAPS GEN - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLINDAMICINA 300MG CAPS GEN - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	30,0	1,2696	38,0880	
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	1,3500	40,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300 MG CAPS (G) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	30,0	1,5046	45,1380	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Capsula com 16	30,0	1,5900	47,7000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** clindamicina de 300 mh gen cx c/16 cap **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	30,0	1,6916	50,7480	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66455	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	Ampola	150.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML CX C/50AP X 20ML GEN **Marca:** TEUTO **Embalagem:** CX com 50	150,0	4,9900	748,5000	Confirmado
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ IV 20ML VP - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA - TEUTO **Marca:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ IV 20ML VP - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA - TEUTO **Embalagem:** 50	150,0	5,0000	750,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DOBUTAMINA 250 MG IV AMP 20 ML (G) - HYPOFARMA - DOBUTAMINA 250 MG IV AMP 20 ML (G) - **Marca:** DOBUTAMINA 250 MG IV AMP 20 ML (G) - HYPOFARMA - DOBUTAMINA 250 MG IV AMP 20 ML (G) - **Embalagem:** 1	150,0	5,4161	812,4150	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DOBUTAMINA 250MG 20ML IV GENERICO HYPOFARMA CX/10AMP **Marca:** Hypofarma **Embalagem:** caixa com 10	150,0	5,4400	816,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 10	150,0	5,7333	859,9950	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ CX C/10 AMP 20ML GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ CX C/10 AMP 20ML GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 10	150,0	5,7670	865,0500	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** CLORIDRATO DE DOBUTAMINA **Marca:** TEUTO **Embalagem:** CX com 50	150,0	5,9000	885,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE DOBUTAMINA **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 10	150,0	5,9500	892,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
312	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	750.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	750,0	1,0799	809,9250	Confirmado
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA **Embalagem:** AM com 25	750,0	1,0800	810,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP CRISTALIA NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	750,0	1,3788	1.034,1000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ IM. IV. CX C/100 AMP AMB 4ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ IM. IV. CX C/100 AMP AMB 4ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	750,0	1,4374	1.078,0500	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO PRETO **Marca:** HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** CX C/ 50 AP com 1	750,0	1,4500	1.087,5000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG 4ML CRISTALIA CX/50AMP NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 50	750,0	1,4960	1.122,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 4 ML **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** Ampola com 100	750,0	1,5313	1.148,4750	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	750,0	1,5500	1.162,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML CX C/100 "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** caixa com 100	750,0	1,5690	1.176,7500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
38256	Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	Tubete	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30GRS C/10BNG 1FA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 0,6 U/G + 0,01 G/G POM DERM CT 10 BG AL X 30 G + ESP PLAS (EMB HOSP) com 10	100,0	10,4900	1.049,0000	Confirmado
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 0,6U/GR 30GR **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 1010	100,0	10,5000	1.050,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PR **Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 10	100,0	12,9593	1.295,9300	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	13,1300	1.313,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL 0,6 U/G + 0,01G/G POM 30G - CRISTALIA **Marca:** KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL 0,6 U/G + 0,01G/G POM 30G - CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	13,5729	1.357,2900	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** KOLLAGENASE C/ CLORANF C/10 TB 30G **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** KOLLAGENASE C/ CLORANF C/10 TB 30G - 30G - PDA - CRISTALIA com 10	100,0	15,3730	1.537,3000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** COLAGENASE C/ CLORANF 0,6U/0,01G/G CX C/10 BIS 30G - KOLLAGENASE - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** COLAGENASE C/ CLORANF 0,6U/0,01G/G CX C/10 BIS 30G - KOLLAGENASE - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	100,0	15,5430	1.554,3000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	23,3000	2.330,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66639	Deslanosideo 0,2 mg/mL - 2 mL	Ampola	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nr2006 Comercio De Medicamentos(Pontual Farmacêutica)	**Item:** DESLANOL 0,2MG/ML SOL INJ 50 AMP **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** DESLANOL 0,2MG/ML SOL INJ 50 AMP - 0,2mg - SOLUÇÃO INJETÁVEL - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A com 50	20,0	1,7138	34,2760	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML UNIAO QUIMICA CX/50AMP DESLANOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CX com 50	20,0	1,8200	36,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DESLANOL 0,2MG/ML CX C/50AMP X 2ML **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	50,0	1,8700	93,5000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** DESLANOL **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	20,0	1,8900	37,8000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LANATOSIDEO(DESLANOL)0,2 MG/ML 50AMP2ML-U.QUIMICA **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	20,0	1,9453	38,9060	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** DESLANOL **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	20,0	1,9500	39,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DESLANOL (DESLANOSIDEO) 0,2MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - UNIAO QUIMICA **Marca:** DESLANOL (DESLANOSIDEO) 0,2MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	20,0	1,9605	39,2100	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	20,0	2,1310	42,6200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56196	Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	Ampola	2500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - AP - AP - FARMACE AP com 100	2.500,0	0,7990	1.997,5000	Confirmado
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 50 AMPOLAS 3ML (75MG/3ML) **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ IM CX 50 AMP VD TRANS X 3 ML com 50	2.500,0	0,8000	2.000,0000	
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	2.500,0	0,8050	2.012,5000	
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	2.500,0	0,8250	2.062,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	2.500,0	0,8255	2.063,7500	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	2.500,0	0,8900	2.225,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CATETER NASAL OCULOS **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** CX C/ 100 AP com 100	2.500,0	0,9000	2.250,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/ 100 "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	2.500,0	0,9000	2.250,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** DICLOFENACO SODIO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** DICLOFENACO SODIO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	2.500,0	0,9500	2.375,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2180	Diclofenaco Sódico 50 mg	Comprimido	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SODIX 50MG CX C/25BLT X 20CPR REV **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** CP com 500	2.000,0	0,0591	118,2000	Confirmado
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BELFAREN **Marca:** BELFAR **Embalagem:** Comprimido com 500	2.000,0	0,0600	120,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DICLOFENACO SODICO (GEN) 50MG CPR - ALTEFAR **Marca:** DICLOFENACO SODICO (GEN) 50MG CPR - ALTEFAR **Embalagem:** 20	2.000,0	0,0621	124,2000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 20	2.000,0	0,0685	137,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 50MG CX C/500CPR "SODIX" **Marca:** Geolab **Embalagem:** 1 com 500	2.000,0	0,0747	149,4000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DICLOF SODICO 50MG CPR LIB PROL (SODIX) - GEOLAB **Marca:** DICLOF SODICO 50MG CPR LIB PROL (SODIX) - GEOLAB **Embalagem:** 500	2.000,0	0,0774	154,8000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 20	2.000,0	0,0800	160,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 20	2.000,0	0,1475	295,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DICLOF SODICO 50MG 20CPR *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** DICLOF SODICO 50mg 20cpr *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 20	2.000,0	0,5800	1.160,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	2.000,0	0,9930	1.986,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66465	Enalapril, maleato 10 mg	Comprimido	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ENALAPRIL 10MG CX C/25BLT X 20CPR GEN **Marca:** ONEFARMA **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0355	17,7500	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 30	200,0	0,0725	14,5000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ENALAPRIL 10MG C/30 CP - PHARLAB-PHARLAB-CAIXA **Marca:** ENALAPRIL 10MG C/30 CP - PHARLAB-PHARLAB-CAIXA **Embalagem:** 30	200,0	0,1000	20,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	200,0	0,1430	28,6000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ENALAPRIL 10MG 30CPR *GENERICO* -- CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA **Marca:** ENALAPRIL 10mg 30cpr *GENERICO* -- CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA **Embalagem:** 30	200,0	0,2400	48,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56130	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML CX C/5FA X 10ML SOL INJET GEN **Marca:** BLAU **Embalagem:** ETOMIDATO 2MG/ML CX C/5FA X 10ML SOL INJET GEN - 2MG/ML - Ampola - Solucao Injetavel - BLAU Ampola com 5	50,0	9,2700	463,5000	Confirmado
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 5	50,0	9,2780	463,9000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML 10ML (C1)03731 GEN CRISTALIA CX C/25 AMP **Marca:** GEN CRISTALIA **Embalagem:** 25 com 25	50,0	9,3700	468,5000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML 10ML IV 25 AMP GEN AD CRISTALIA (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	50,0	9,4287	471,4350	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENERICO" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	50,0	9,5800	479,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** EQUIPO MACRO GOTAS LUER SLIP **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** CX C/ 25 AP com 1	50,0	9,5999	479,9950	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2 MG/ML SOL INJ CX C/5 AMP VD TRANS X 10 ML C1 **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Ampola com 5	50,0	9,7080	485,4000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML C/25 INJ 10ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** ETOMIDATO 2MG/ML C/25 INJ 10ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 25	50,0	10,0636	503,1800	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML INJ CX C/25 AMP 10ML - GENERICO (C1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** ETOMIDATO 2MG/ML INJ CX C/25 AMP 10ML - GENERICO (C1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 25	50,0	10,1101	505,5050	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56135	Fenitoina 100 mg	Comprimido	550.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FENITOINA 100MG CX C/5BL X 20CP GEN **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Comprimido com 100	600,0	0,0807	48,4200	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENITOINA 100MG C/200 CMP "FENITAL" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	550,0	0,1777	97,7350	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PR **Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 200	550,0	0,2285	125,6750	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HIDANTAL 100MG C/25 CP - SANOFI C1-HYPERA-CAIXA C/ 25 **Marca:** HIDANTAL 100MG C/25 CP - SANOFI C1-HYPERA-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	550,0	0,2820	155,1000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FENITOINA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 100 mg. 30 cprs. com 30	550,0	0,3000	165,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66811	Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	Ampola	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FLUMAZENIL 0,1MG/ML CX C/5AMP X 5ML GEN **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 5	10,0	4,5400	45,4000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FLUMAZENIL 0,5MG/5ML (0,1MG/ML) 5 AMP GEN TEUTO (C1) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 5	10,0	4,5477	45,4770	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** FLUMAZENIL 0,1MG/ML CX 5 - 5ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 5	10,0	4,6880	46,8800	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5	10,0	5,4614	54,6140	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML (G) - HIPOLABOR - FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML (G) - **Marca:** FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML (G) - HIPOLABOR - FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML (G) - **Embalagem:** 1	10,0	6,0002	60,0020	
Nr2006 Comercio De Medicamentos(Pontual Farmacêutica)	**Item:** FLUMAZENIL 0,5MG/5ML GEN SOL (CONTR/ HOSP) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 5	10,0	6,8980	68,9800	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5	10,0	6,9980	69,9800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 5	10,0	7,0000	70,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 5	10,0	7,2299	72,2990	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FLUMAZENIL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 5	10,0	7,5405	75,4050	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML (FLUMAZIL) - CRIST(C1) **Marca:** FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML (FLUMAZIL) - CRIST(C1) **Embalagem:** 10	10,0	7,6778	76,7780	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
189	Gluconato de calcio 10% - 10 mL	Ampola	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** GLICONATO DE CALCIO 10% CXC/200AMP 10ML **Marca:** HALEX ISTAR / ISOFARMA **Embalagem:** 200	200,0	1,6600	332,0000	Confirmado
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	40,0	1,8075	72,3000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICONATO DE CALCIO 10% 10 ML **Marca:** HALEX-ISTAR **Embalagem:** CX com 200	40,0	1,9027	76,1080	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	40,0	2,0746	82,9840	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** GLICONATO CALCIO 10% 10ML - ISOFARMA **Marca:** GLICONATO CALCIO 10% 10ML - ISOFARMA **Embalagem:** 200	40,0	2,1033	84,1320	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	40,0	2,8000	112,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1603	Solução de Glicose 50% 10ml	Ampola	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	600,0	0,3500	210,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** GLICOSE 50% CX C/200AMP X 10ML AMP PLAST **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CX com 200	600,0	0,3500	210,0000	Confirmado
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	600,0	0,4000	240,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	600,0	0,4450	267,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) **Marca:** FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA **Embalagem:** UN com 200	600,0	0,5186	311,1600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 50% 10ML CX C/200 **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	600,0	0,5790	347,4000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	600,0	0,5805	348,3000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA **Marca:** GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA **Embalagem:** 200	600,0	0,5909	354,5400	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
876	Prometazina, cloridrato 25 mg	Comprimido	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PR **Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 200	800,0	0,1595	127,6000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAMERGAN 25MG CX C/20BL X 10CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,2000	160,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA **Marca:** PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,2163	173,0400	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROMETAZINA 25MG 20CPR *GENERICO* -- LAB.TEUTO BRASILEIRO S/A **Marca:** PROMETAZINA 25mg 20cpr *GENERICO* -- LAB.TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 20	800,0	0,4800	384,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CX C/200 CMP "PAMERGAN" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 24	800,0	1,8283	1.462,6400	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
407	Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	Ampola	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	1.000,0	4,3500	4.350,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML - 5.000UI/0,25ML - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 50	1.000,0	4,3500	4.350,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	1.000,0	5,4897	5.489,7000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA SUINA SOL. INJ 5000UI / 0,25ML CX C/50 AMP - PARINEX - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** HEPARINA SODICA SUINA SOL. INJ 5000UI / 0,25ML CX C/50 AMP - PARINEX - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 50	1.000,0	5,6442	5.644,2000	
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	**Item:** HEMOFOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 25 AMP VD INC X 0,25 ML com 25	1.000,0	5,9000	5.900,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ACIDO ASCORBICO 500MG **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** HEMOFOL 5.000UI/0,25ML INJ SC 0,25ML VP - HEMOFOL 5.000UI/0,25ML INJ SC 0,25ML VP - AMPOLA - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA com 300	1.000,0	6,0400	6.040,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI / 0,25ML CX C / 25 AMP 0,25ML HEMOFOL CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QU? MICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Marca:** HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI / 0,25ML CX C / 25 AMP 0,25ML HEMOFOL CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QU? MICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Embalagem:** 25	1.000,0	6,3900	6.390,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66732	**Levofloxacina 5 mg/mL - 100 mL**	**Bolsa**	**30.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LEVOTAC 5MG/ML CX C/6BOL X 100ML **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 6	60,0	9,3500	561,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC"(ANTIB) **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 6	30,0	9,4003	282,0090	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LEVOFLOXACINO 5MG/ML INJ CX C/6 BOLSAS 100ML - LEVOTAC - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** LEVOFLOXACINO 5MG/ML INJ CX C/6 BOLSAS 100ML - LEVOTAC - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 6	30,0	10,0042	300,1260	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CRISTALIA CX/6BLS **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 6	30,0	10,1300	303,9000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LEVOFLOXACINO 500MG 0100ML IV 6 BL CRISTALIA LEVOTAC **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 6	30,0	10,2468	307,4040	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PR **Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 6	30,0	10,4776	314,3280	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** LEVOFLOXACINO 5MG/ML CX C / 6 BOLSAS 100ML LEVOTAC CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QU? MICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Marca:** LEVOFLOXACINO 5MG/ML CX C / 6 BOLSAS 100ML LEVOTAC CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QU? MICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Embalagem:** 6	30,0	11,9000	357,0000	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** LEVOTAC **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 6	30,0	12,0000	360,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
351	Paracetamol 500 mg	Comprimido	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PARACETAMOL 500MG CX C/50BL X 10CP GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	2.000,0	0,0645	129,0000	Confirmado
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PARACETAMOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	2.000,0	0,1050	210,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PARACETAMOL 500MG CMP CX C/200 "ABIDOR" **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1 com 200	2.000,0	0,1437	287,4000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PARACETAMOL 750 MG COMP (G) **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 480	2.000,0	0,2181	436,2000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PARACETAMOL 750MG 20CPR *GENERICO* -- LAB.NEOQUIMICA GENERICOS **Marca:** PARACETAMOL 750mg 20cpr *GENERICO* -- LAB.NEOQUIMICA GENERICOS **Embalagem:** 20	2.000,0	0,5200	1.040,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CODEINA+PARACETAMOL 30+500MG CPR GEN - GEOLAB (A2) **Marca:** CODEINA+PARACETAMOL 30+500MG CPR GEN - GEOLAB (A2) **Embalagem:** 96	2.000,0	0,5330	1.066,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112187	Soro fisiologico 0,9% - 1000ml sistema fechado	Frasco	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/15BOL S.F **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** BOLSA com 15	300,0	7,2900	2.187,0000	Confirmado
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX C / 14 BOLSAS BEKER - - BEKER **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX C / 14 BOLSAS BEKER - - BEKER **Embalagem:** 14	300,0	7,3000	2.190,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EUROFARMA SPGV **Marca:** EUROFARMA SPGV **Embalagem:** 16	300,0	7,4687	2.240,6100	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML EUROFARMA (BOLSA) CX/15BLS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 15 com 15	300,0	7,4900	2.247,0000	
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	300,0	7,7100	2.313,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 1000ML CX C/15 BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** BOLSA com 1	300,0	7,7200	2.316,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 16	300,0	8,5406	2.562,1800	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SERINGA DESC 1ML S/AG. L. SLIP **Marca:** FRESENIUS KABI BRASIL **Embalagem:** CX C/ 16 FR com 500	300,0	8,5462	2.563,8600	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 12	300,0	8,8400	2.652,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (718) SOL FISIO CLORETO DE SODIO 9MG/ML INJ IV CX 12FR SIST FECH X 1000ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 12	300,0	8,9360	2.680,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 1000ML BOLSA C/ PVC JP **Marca:** SORO FISIOL 0,9% 1000ML BOLSA C/ PVC JP **Embalagem:** 10	300,0	9,1360	2.740,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112752	Vasopressina 20 U/ml 1ml	Ampola	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ENCRISE 20U CX C/10AMP X 1ML **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** ENCRISE 20U CX C/10AMP X 1ML - 1 ML - Ampola - Solucao Injetavel - BIOLAB SANUS Ampola com 10	30,0	24,0000	720,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	30,0	24,2400	727,2000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	30,0	24,6050	738,1500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	30,0	24,9247	747,7410	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VASOPRESSINA 20U/ML SOL INJ 1ML (S) **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	30,0	25,1230	753,6900	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** VASOPRESSINA 20U 1ML 10 AMP IV/IM/SC BIOLAB ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	30,0	25,4500	763,5000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** VASOPRESSINA 20U 1ML 10 AMP IV/IM/SC BIOLAB ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	30,0	25,6115	768,3450	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ENCRISE (VASOPRESSINA) 20U/ML AMP INJ 1ML **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** ENCRISE (VASOPRESSINA) 20U/ML AMP INJ 1ML - 20U/ML 1 ML - SOLUCAO - BIOLAB com 10	30,0	26,7567	802,7010	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** VASOPRESSINA 20U/ML 1ML INJ (ENCRISE) BIOLAB ** **Marca:** VASOPRESSINA 20U/ML 1ML INJ (ENCRISE) BIOLAB ** **Embalagem:** 10	30,0	27,0000	810,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
38	--	**R$ 57.584,9385**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66371 - agua destilada 10 mL	AGUA PARA INJECAO CX C/200AP X 10ML	**Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CX com 200	1.600,0	0,2250	360,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66656 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	2.000,0	4,8300	9.660,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
56088 - Bicarbonato de Sodio 8,4% 250 mL - sistema fechado	BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX/35FR X 250ML	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 84 MG/ML SOL INJ IV CX 35 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 35	35,0	19,5700	684,9500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66193 - BUpivacaina, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbarica)	BUPIVACAINA GLICOSE 0,5% CX C/50AP X 4ML GEN	**Marca:** HYPOFARMA I. HYP. F. LTDA. **Embalagem:** BUPIVACAINA GLICOSE 0,5% CX C/50AP X 4ML GEN - 0,50% GLIC 8% PES 4ML - INJETAVEIS - HYPOFARMA I. HYP. F. LTDA. com 50	100,0	3,0200	302,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66464 - Captopril 25 mg	CAPOX 25MG CX C/25BLT X 30CPR	**Marca:** GEOLAB **Embalagem:** CP com 750	750,0	0,0236	17,7000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
737 - Ceftriaxona sódica 1 g pó liofilizado (via intravenosa)	AMPLOSPEC 1G CX C/50FA S/DIL	**Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** FA com 50	2.000,0	3,3000	6.600,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Outros - msm valor do primeiro colocado					
112504 - Cetoprofeno IM 100mg/2ml	CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN - 100MG IM - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - HIPOLABOR Ampola com 100	4.500,0	1,1826	5.321,7000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112553 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	CLORETO DE SODIO 0,9% C/200AP X 10ML PL	**Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** AP com 200	2.000,0	0,2290	458,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66156 - AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	AMIODARONA 50MG/ML CX C/100AP X 3ML IV GEN	**Marca:** HIIPOLABOR **Embalagem:** 1 com 100	200,0	2,4700	494,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66455 - DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	DOBUTAMINA 12,5MG/ML CX C/50AP X 20ML GEN	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** CX com 50	150,0	4,9900	748,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
524 - Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	NOPROSIL 10MG/2ML CX C/240AP X 2ML	**Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** AP com 240	1.920,0	0,6020	1.155,8400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
312 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	ONDANSETRONA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	750,0	1,0799	809,9250
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
38256 - Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30GRS C/10BNG 1FA	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 0,6 U/G + 0,01 G/G POM DERM CT 10 BG AL X 30 G + ESP PLAS (EMB HOSP) com 10	100,0	10,4900	1.049,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66639 - Deslanosideo 0,2 mg/mL - 2 mL	DESLANOL 0,2MG/ML CX C/50AMP X 2ML	**Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	50,0	1,8700	93,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
56196 - Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - AP - AP - FARMACE AP com 100	2.500,0	0,7990	1.997,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
2180 - Diclofenaco Sódico 50 mg	SODIX 50MG CX C/25BLT X 20CPR REV	**Marca:** GEOLAB **Embalagem:** CP com 500	2.000,0	0,0591	118,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
342 - Dipirona sódica 500 mg/mL - 2 mL	DIPIRONA SODICA 500MG/ML CX C/120AP X 2ML GEN	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	7.080,0	0,7900	5.593,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66465 - Enalapril, maleato 10 mg	ENALAPRIL 10MG CX C/25BLT X 20CPR GEN	**Marca:** ONEFARMA **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0355	17,7500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66456 - EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	ADREN 1MG/ML C/100AP X 1ML IM/IV/SC	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	300,0	0,8800	264,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
56130 - Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	ETOMIDATO 2MG/ML CX C/5FA X 10ML SOL INJET GEN	**Marca:** BLAU **Embalagem:** ETOMIDATO 2MG/ML CX C/5FA X 10ML SOL INJET GEN - 2MG/ML - Ampola - Solucao Injetavel - BLAU Ampola com 5	50,0	9,2700	463,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
56135 - Fenitoina 100 mg	FENITOINA 100MG CX C/5BL X 20CP GEN	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** Comprimido com 100	600,0	0,0807	48,4200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
56136 - Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL	FENITOINA 50MG/ML CX C/100AP X 5ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	300,0	1,7100	513,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
56138 - Fenobarbital sodico 100 mg/mL - 2 mL	FENOCRIS 100MG/ML IM/IV CX C/25AP X 2ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** FENOCRIS 100MG/ML IM/IV CX C/25AP X 2ML - . - Ampola - AMP - CRISTALIA Ampola com 25	150,0	1,9000	285,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66811 - Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	FLUMAZENIL 0,1MG/ML CX C/5AMP X 5ML GEN	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 5	10,0	4,5400	45,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
613 - Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	CLINDAMICINA 600MG CX C/100AMP X4ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CLINDAMICINA 600MG CX C/100AMP X4ML GEN - 600MG - CX - AMPOLA - HIPOLABOR CX com 100	700,0	2,8400	1.988,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
189 - Gluconato de calcio 10% - 10 mL	GLICONATO DE CALCIO 10% CXC/200AMP 10ML	**Marca:** HALEX ISTAR / ISOFARMA **Embalagem:** 200	200,0	1,6600	332,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
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	1.000,0	4,3500	4.350,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66187 - Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** FR com 50	1.200,0	4,2900	5.148,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66188 - Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 100MG CX C/50F-A S/DIL	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.000,0	2,8700	2.870,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66732 - Levofloxacina 5 mg/mL - 100 mL	LEVOTAC 5MG/ML CX C/6BOL X 100ML	**Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 6	60,0	9,3500	561,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
113615 - Lidocaina, cloridrato 2% 5 mL s/ vaso	HYPOCAINA 2% S/V CX C/100AP X 5ML	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** AP com 100	300,0	1,0500	315,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
351 - Paracetamol 500 mg	PARACETAMOL 500MG CX C/50BL X 10CP GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	2.000,0	0,0645	129,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
874 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	PROMETAZOL 25MG/ML CX C/100AP X 2ML	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** PROMETAZOL 25MG/ML CX C/100AP X 2ML - 50MG/2ML,CLORIDRATO - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 100	800,0	1,9300	1.544,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66556 - Proximetacaina, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colirio	ANESTALCON SOL OFT ESTERIL 5MG/ML FR CONTA-GOTAS X 5ML	**Marca:** ALCON/NOVARTIS **Embalagem:** Frasco com 1	5,0	8,7695	43,8475
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
1603 - Solução de Glicose 50% 10ml	GLICOSE 50% CX C/200AMP X 10ML AMP PLAST	**Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CX com 200	600,0	0,3500	210,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
112187 - Soro fisiologico 0,9% - 1000ml sistema fechado	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/15BOL S.F	**Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** BOLSA com 15	300,0	7,2900	2.187,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
112483 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30 MG	SULFADIAZINA DE PRATA CRE 10MG/G CX C/1BNG X 30G GEN	**Marca:** UNIAO **Embalagem:** 1	20,0	4,3003	86,0060
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
112752 - Vasopressina 20 U/ml 1ml	ENCRISE 20U CX C/10AMP X 1ML	**Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** ENCRISE 20U CX C/10AMP X 1ML - 1 ML - Ampola - Solucao Injetavel - BIOLAB SANUS Ampola com 10	30,0	24,0000	720,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Extrato de pagamentos / transferências

G3371911401435461
19/12/2023 11:45:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.45.21
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: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA
CONTA:      34.731-0

FAVORECIDO:  LONGEVITY PHARMA LTDA
CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26
VALOR: R$                              2.347,20
DEBITO EM: 18/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 121817
AUTENTICACAO SISBB:        2.CC7.9AF.49D.C10.BC2
```

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

20231116u32179973000126

Número da Nota	**00007152**
Data e Hora de Emissão	**16/11/2023 15:34:16**
Código de Verificação	**JKVM-TFTB**

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 LÁCTEA PARA UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA.
ENDEREÇO DE ENTREGA DIARIA (PRONTO SOCORRO ANTENA), ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº 862 - JD. RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP CEP: 06783-230
CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 16/10/2023 Á 15/11/2023.
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA DE 0 Á 6 MESES (FRASCOS ATÉ 200ML)
QUANTIDADE 90 VALOR R$ 26,08 VALOR: R$ 2.347,20
VALOR TOTAL: R$ 2.347,20
VENCIMENTO: 16/12/2023
CONTRATO DE GESTÃO - S-467/2023

Contrato de Gestão Nº 467
Taboão da Serra / SP
Recebi o(s) produto(s) / serviço (s), constante (s) nesta nota fiscal, de acordo com as cláusulas pactuadas no instrumento de Contrato / Termo Aditivo / Pedido de compra.
Nome: Edvete C. Santos Ass. Edvete C. Santos
Nutricionista 16.11.23

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.347,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04383 - Serviços farmacêuticos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.347,20	2,00%	46,94	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.

UMHS.

RELAÇÃO DE CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL

REFERENCIA: **OUTUBRO/ NOVEMBRO 2023**

LONGEVITY PHARMA EIRELI
Av Indianópolis, 2631
Bairro : Planalto Paulista CEP : 04063-005
Cidade: São Paulo C.G.C. : 32.179.973/0001-26
Tel / Fax (011)5581-1617

Contrato de Gestão Nº 467
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: Diete C. Santos Ass.: Diete C. Santos
Nutricionista 16/11/23

AHBB- ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

END:ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 861-862
JARDIM RECORD- TABOÃO DA SERRA

Data	Fase 1	Fase 1	Fase Pré	
	ATÉ 50ML	ATÉ 200ML	ATÉ 200ML	
quantidade	R$ 11,14	R$ 26,08	R$ 29,64	CONSUMO DO DIA
16/10/2023		10		
17/10/2023		8		
18/10/2023		5		
19/10/2023		4		
21/10/2023		4		
22/10/2023		4		
23/10/2023		2		
24/10/2023		2		
25/10/2023		2		
26/10/2023		3		
27/10/2023		3		
28/10/2023		4		
29/10/2023		4		
30/10/2023		4		
31/10/2023		3		
01/11/2023		3		
02/11/2023		3		
03/11/2023		3		
04/11/2023		4		
05/11/2023		4		
06/11/2023		3		
07/11/2023		3		
10/11/2023		3		
12/11/2023		2		
		90		0
Fase 1 ate 50ml R$ 11,14				
Fase 1 ate 200ml R$26,08	90	R$ 2.347,20		
Fase Pré ate 200ml R$29,64				
TOTAL		R$ 2.347,20		

Vencimento:	30 dias após emissão	

Prazo de pagamento : Semana de consumo + 30 dias

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372009385572731
20/12/2023 09:51:53

```
19/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:28:43
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                 19/12/2023
NR. DOCUMENTO               550.825.000.049.082
VALOR TOTAL                           566.328,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IPS I PAULISTA SAUDE LTDA
AGENCIA: 0825-7          CONTA:         49.082-2
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.456.DAA.1B2.7B1.D02
```

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

20231219u11759243000124

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000172	19/12/2023 08:42:22	ZPVR-SFGN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.759.243/0001-24** Inscrição Municipal: **5.074.569-7**
Nome/Razão Social: **IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA**
Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 13797, BLOCO 02 ANDAR 6 SALA - VILA GERTRUDES - CEP: 04794-000**
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**

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 04 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA – SP COM ENDEREÇO A RUA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 862 – JARDIOM TRIANON – TABOÃO DA SERRA -SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/600/2023 E CONTRATO DE GESTÃO 5-467/2023.

SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL ISENTA DE RENTENÇÃO DE INSS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115 PARÁGRAFO 3º INCISO IIE III DA IN/RFB Nº 2110/2022.

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL (001)
AGENCIA 0825-7
CC 49082-2

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 566.328,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

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;

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372009385572731
20/12/2023 09:52:39

```
19/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:06:15
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                 19/12/2023
NR. DOCUMENTO               551.195.000.126.257
VALOR TOTAL                           18.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMEX C P A EIRELI
AGENCIA: 1195-9          CONTA:        126.257-2
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.33F.141.371.F21.D6B
```

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.: 135 | Emissão: 19/12/2023

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:

NF REF. AO REEQUILIBRIOLÍBRIO DA ALIMENTAÇÃO NO CONTRATO DE GESTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DO HOSPITAL UNIDADE MISTA (ANTENA) - CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
18.000,00		18.000,00		3,00	540,00	**12/2023**

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$):	Outros (R$):	**18.000,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 19/12/2023 às 14:02
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 135 DE 19/12/2023
Carta anexada em 19/12/2023

Prestador do Serviço
Razão Social/Nome: ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
CNPJ/CPF: 31250365000106 **Inscrição Municipal:**

Tomador do Serviço
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45349461001770 **Inscrição Municipal:**

DESCRIÇÃO
PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1195-9 CONTA 126257-2 ALIMEX

Código de Autenticação:**ILYUYGXM**	Valor da Nota (R$):**18000,00**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372009385572731
20/12/2023 09:44:45

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	121.901
Código de barras	858300000010 715038523353 070123353805 04223172
Data do pagamento	19/12/2023
Valor	107,15

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2023	17/11/2023	07.01.23353.8050422-3

Pagar este documento até: **19/12/2023**

Observações:
TABOA MISTA DEFINITIVO REF NFS AIR LIQUIDE 10/2023

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **107,15**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023	96,92	9,27	0,96	107,15
	Totais	**96,92**	**9,27**	**0,96**	**107,15**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/12/2023 11:48:28

85830000001 7 07150385233 2 53070123353 6 80504223172 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 | 07150385233 2 | 53070123353 6 | 80504223172 0

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.01.23353.8050422-3
Pagar até:	19/12/2023
Valor:	107,15

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372009385572731
20/12/2023 09:45:40

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.11267 31000.000060 00468.010158 0 00163000
Documento	121.902
Data da arrecadação	19/12/2023
Valor documento	1.630,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.630,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE N S SERVICOS GRAFICOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.630,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Taboão da Serra-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.247
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

N S SERVICOS GRAFICOS
R ITUPEVA, 48
VILA CARRAO - 03449-050
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1185497920

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.247
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1145 2617 1200 0100 5500 1000 0012 4710 7898 7921

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135232073121139 - 27/11/2023 18:31:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
134249642110			**45.261.712/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0017-70**	**27/11/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		**06783-230**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Taboão da Serra	**SP**			

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/12/2023
Valor	R$ 1.630,00

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	1.630,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	PCT				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
626	PASTA ARQUIVO PRONTUARIO MEDICO - AHBB	49119900	0/102	5101	UN	500,0000	3,2600	1.630,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Contrato de Gestão Nº ____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Rosária Ass.:
Função: Aux. Farmácia Data: 28 / 11 / 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: COND. PAGTO. 21 DDL - VENCIMENTO: 18/12/2023 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 28 / 11 / 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 28 / 11 / 23 VISTO
( )P ( )L OF

Serrana print

NS Serviços Gráficos
Rua Itupeva, 48 - CEP 03449-050
Vila Carrão - São Paulo - SP
arte.serrana@hotmailcom
CNPJ.: 45.261.712/0001-00
I.Est.: 136.249.642.110

ORÇAMENTO Nº: 0102 / 22

Data: 02 / 08 / 2023

Cliente / Encomendante

Nome: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

Endereço:

CNPJ: **Inscr. Est.:**

Contato Sr(a): NAIANI SOUSA **Tel./Ramal:** **email:** naiani.ahbb@hotmail.com

Prezados Senhores(as)

Em atenção e retorno a sua solicitação, e conforme amostra e/ou especificação enviada(s) / fornecida(s) por vsa., segue nosso orçamento, conforme condições descritas abaixo:

Item	Quant.	Descrição do Material	Valor Unit. R$	
1	500	PASTA ARQUIVO DE PRONTUÁRIO MÉDICO , no formato aberto 545 x 360 mm e formato fechado 360 x 250 mm, confeccionada em papel kraft 350 gr. impressa a 1 x 0 cor (preto). Acabamentos: Plastificação brilho frente, corte e vinco, colagem de lombada, acompanha grampo trilho plástico.	3,26	

Condições de Pagamento / Entrega

Condições de Pagamento:	21 ddl
Prazo de entrega:	Imediato
Observações adicionais	Por tratar-se de material(is) produzido sob encomenda e para o uso exclusivo do encomendante, poderá haver variação na quantidade final de + (mais) ou - (menos) até 10% da quantidade solicitada. O faturamento será conforme quantidade final produzida, tendo como encerrado o pedido deste orçamento.

APROVAÇÃO DO PEDIDO

Aprovamos o pedido constante deste orçamento para os itens :

_____, nas condições acima descritas.

_____ Cliente

_____ Data:

Gráfica Serrana

Representante Técnico:

Nilton Soares - Cel. 11 98549 7920

nilton-vendas2017@hotmail.com **94520 2464**

Serrana print

NS Serviços Gráficos
Rua Itupeva, 48 - CEP 03449-050
Vila Carrão - São Paulo - SP
arte.serrana@hotmailcom
CNPJ.: 45.261.712/0001-00
I.Est.: 136.249.642.110

ORÇAMENTO Nº: 0102 / 22

Data: 27 / 10 / 2023

Cliente / Encomendante

Nome: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA

Endereço:

CNPJ: **Inscr. Est.:**

Contato Sr(a): NAIANI SOUSA **Tel./Ramal:** **email:** naiani.ahbb@hotmail.com

Prezados Senhores(as)

Em atenção e retorno a sua solicitação, e conforme amostra e/ou especificação enviada(s) / fornecida(s) por vsa., segue nosso orçamento, conforme condições descritas abaixo:

Item	Quant.	Descrição do Material	Valor Unit. R$	
1	1000	PASTA ARQUIVO DE PRONTUÁRIO MÉDICO , no formato aberto 545 x 360 mm e formato fechado 360 x 250 mm, confeccionada em papel kraft 350 gr. impressa a 1 x 0 cor (preto). Acabamentos: Plastificação brilho frente, corte e vinco, colagem de lombada, acompanha grampo trilho plástico.	3,26	

Condições de Pagamento / Entrega

Condições de Pagamento:	21 ddl
Prazo de entrega:	Imediato
Observações adicionais	Por tratar-se de material(is) produzido sob encomenda e para o uso exclusivo do encomendante, poderá haver variação na quantidade final de + (mais) ou - (menos) até 10% da quantidade solicitada. O faturamento será conforme quantidade final produzida, tendo como encerrado o pedido deste orçamento.

APROVAÇÃO DO PEDIDO

Aprovamos o pedido constante deste orçamento para os itens :

_____, nas condições acima descritas.

_____ Cliente

_____ Data:

Gráfica Serrana

Representante Técnico:

Nilton Soares - Cel. 11 98549 7920

nilton-vendas2017@hotmail.com **94520 2464**

Lo **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
18/12/2023

Beneficiário
N S SERVICOS GRAFICOS EPP - 45.261.712/0001-00
R ITUPEVA, 48 - VILA CARRAO - CEP: 03449-050 - SAO PAULO - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0399 / 000112731

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/11/2023	**1247**	**DM**	**Não**	**11/12/2023**	**0000000000455**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	**REAL**	**1**		**1.630,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 19/12/2023 R$ 32,60
JUROS DIARIO DE R$ 5,43

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO T SANTOS 50
GARCA / SP - 17402-064

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.01126.73100.000006.00045.501012.5.95680000163000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
18/12/2023

Beneficiário
N S SERVICOS GRAFICOS EPP - 45.261.712/0001-00
R ITUPEVA, 48 - VILA CARRAO - CEP: 03449-050 - SAO PAULO - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0399 / 000112731

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/11/2023	**1247**	**DM**	**Não**	**11/12/2023**	**0000000000455**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	**REAL**	**1**		**1.630,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 19/12/2023 R$ 32,60
JUROS DIARIO DE R$ 5,43

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO T SANTOS 50
GARCA / SP - 17402-064

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

N S SERVICOS GRAFICOS
R ITUPEVA, 48
VILA CARRAO - 03449-050
SAO PAULO - SP (11) 8549-7920
Email: nilton-vendas2017@hotmail.com

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110352311452617120001005500100000124710789879210 1
Criado em : 01/12/2023 10:59:05
Prococolo: 135232108205405 - Registrado em: 01/12/2023 10:59:05

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: 000.001.247 - Série: 001

3523 1145 2617 1200 0100 5500 1000 0012 4710 7898 7921

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

DADOS ADICIONAIS: 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.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372009385572731
20/12/2023 09:46:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.46.44
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$                              71.885,03
DEBITO EM: 19/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB:        8.C08.BD6.A4D.021.527
```

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 **Dezembro/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: 00071**

- **Valor do Serviço: R$ 76.595,66**

- **Memória de Cálculo:**

  - Valor Contratual Mensal: R$ 791.488,50

  - Valor Proporcional (01/12, 02/12 e 03/12): R$ 76.595,66

- **Observação:** As cópias das Escalas e Folhas de ponto estão anexadas a esse relatório.

18 de Dezembro 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

20231218u29058399885

Número da Nota
00000071
Data e Hora de Emissão
18/12/2023 08:45:53
Código de Verificação
VMMV-YTLY

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 01 À 03/12/2023. 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$ 76.595,66
VALOR LÍQUIDO R$ 71.885,03

DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ 17.701.696/0001-86
BANCO SICREDI (748)
AGÊNCIA: 0723
C/C: 03627-4

SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 76.595,66

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	1.148,93	765,96	2.297,87	497,87

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	76.595,66	2,00%	1.531,91	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 10.210,20 (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: 10/01/2024;

SP Salute - Antena

Dezembro / 2023

Sexta	Sábado	Domingo
1 - Dezembro	**2 - Dezembro**	**3 - Dezembro**
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| Lorença Previero	07:00 - 19:00 |Gine| Gabryela Pedrosa *	07:00 - 19:00 |Gine| Carlos Nakatsuka *
07:00 - 19:00 |Gine| Rubens Zaccharias *	07:00 - 19:00 |Gine| Leila Okajima *	07:00 - 19:00 |Gine| Ellen Xavier *
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| Júlia Schleder	07:00 - 19:00 |Ort| Alvaro Barreira *	07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão
07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 |Ort| Pedro Pessanha *	07:00 - 19:00 |Ort| Wagner Klein *
07:00 - 13:00 |Psiq| Antonio Parangaba		
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| Lorença Previero	19:00 - 07:00 |Gine| Gabryela Pedrosa *	19:00 - 07:00 |Gine| Carlos Nakatsuka *
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| 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 *

Salute

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ALVARO LEAL BARREIRA		
CRM	232111	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
02/12/23	07:00	19:00	12:00	Álvaro Barreira Médico CREMESP 232111

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Álvaro Barreira Médico CREMESP 232111	Rafael Sabh de Vito Hasan CRM/ 155829

Salute

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ANESIO APARECIDO SOARES		
CRM	38208	SETOR	ANESTESISTA
Telefone	(11)94791-3176	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/23	7:00	7:00	24 horas	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Anesio Aparecido Soares
CRM 38.208

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Bubin de Villo Hasan
CRM/ 155829

Salute

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Antonio Marcelo Rodrigues Parangaba		
CRM	223314	SETOR	*Psiquiatria*
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	dez/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2023	13h	17h		
02/12/2023				
03/12/2023				
04/12/2023				
05/12/2023				
06/12/2023				
07/12/2023				
08/12/2023				
09/12/2023				
10/12/2023				
11/12/2023				
12/12/2023				
13/12/2023				
14/12/2023				
15/12/2023				
16/12/2023				
17/12/2023				
18/12/2023				
19/12/2023				
20/12/2023				
21/12/2023				
22/12/2023				
23/12/2023				
24/12/2023				
25/12/2023				
26/12/2023				
27/12/2023				
28/12/2023				
29/12/2023				
30/12/2023				
31/12/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	Rafael Sudri de Vitto Hasan CRM/ 155829

Salute

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	CARLA MARIANO BARBERY		
CRM	189398	SETOR	NEONATOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
02.12.23	07:00	-	24h	Dra. Carla Barbery CRM SP 189398
03.12.23	-	0700		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Carla Barbery CRM SP 189398

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Sudth de Vitto Hasan
CRM/ 155829

Salute

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	CARLOS CHUITI NAKATSUKA		
CRM	33236	SETOR	G.O
Telefone	(11)99787-9838	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
03/12/23	0700			
		0700	24.00	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Carlos C. Nakatsuka
CRM 33236

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Sushi de Vitto Hasan
CRM/ 155829

Salute

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ELEN CRISTINA XAVIER JULIO		
CRM	196594	SETOR	G.O
Telefone	(11)98292-2977	CPF	055305 194-81

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
3/12/23	7:00h	7:00h	24hs	Drª. Elen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Drª. Elen Cristina Xavier Julio
Médica
CRM/SP - 196594

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Bubh de Vito Hasan
CRM/ 155829

Salute

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	GABRYELA LOUZEIRA A. PEDROSA		
CRM	211324	SETOR	OBSTETRICIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
02/12/23	07:00		24h	
03/12/23		07h	11	Dra. Gabryela Louzeiro A. Pedrosa Ginecologia e Obstetrícia CRM 211324 | RQE 110897

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Gabryela Louzeiro A. Pedrosa
Ginecologia e Obstetrícia
CRM 211324 | RQE 110897

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Paulo Sérgio de Vito Hasan
CRM/ 155829

Salute

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JOSUÉ MORENO NAVARRETE		
CRM	74126	SETOR	ANESTEOLOGISTA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
02/12/23	06:28h.	07:00h.	94h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
03/12/23	07:00h.	07:00h.	94h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Josué Moreno Navarrete
CRM-SP 74.126

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rashid Salim de Vito Hasan
CRM/ 155829

Salute

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JULIA SCHLEDER		
CRM	203424	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	(47)99101-6600	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/23	07:00	19:00	12:00	Julia Schleder

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Júlia S. L. Schleder
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 203424 / RQE 101577

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Anibal Bubni de Vito Hasan
CRM/ 155829

Salute

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LEILA TIEMI OKAJIMA		
CRM	207481	SETOR	CENTRO OBSTÉTRICO
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
02/12/23	07:00		24h	Leila Tiemi Okajima Ginecologia e Obstetrícia CRM 207481 | RQE 110658
03/12/23		07:00		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Leila Tiemi Okajima
Ginecologia e Obstetrícia
CRM 207481 | RQE 110658

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Sulpi de Vito Hasan
CRM/ 155829

Salute

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LORENCA ANTONELA MANETTI PREVIERO		
CRM	47380	SETOR	GINECOLOGISTA
Telefone	1199901-8425	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/23	7:00	7:00	24h	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Lorença A. M. Previero
CRM 47380

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Subhi de Vitto Hasan
CRM/ 155829

Salute

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARCOS AURELIO DANTAS BELTRAO		
CRM	124141	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	1196794-6641	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12	07:00	07:00	24h	
02/12	19:00	07:00	12h	
03/12	07:00	19:00	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Marcos A. D. Beltrão
Ortopedia e Traumatologia
CRM 124141

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Subhi de Vitto Hasan
CRM/ 155829

Salute

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	PEDRO HENRIQUE CABRAL PESSANHA		
CRM	222088	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	(69) 98124-3612	CPF	045 808 277 92

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
02/12/23	07h	19h	12h	Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP:222.088

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Pedro Cabral
Médico
CRM-SP:222.088

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Sudki de Vito Hasan
CRM/ 155829

Salute

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	PEDRO HENRIQUE VIEIRA PARTATA		
CRM	224118	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
03/12/23	07:00		12	Dr. Pedro Partata Médico CRM-GO 28038

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Subih de Vitto Hasan
CRM/ 155829

Salute

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ROBSON DOMENE DA SILVA		
CRM	77266	SETOR	NEO
Telefone	(11)99610-8992	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
03/12/23	7:00hs		12 Hs	Robson Domene
		7:00hs		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Robson Domene
CRM - 77266

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Sapia de Vito Hasan
CRM/ 155829

Salute

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	RUBENS GUADANUCCI ZACCHARIAS		
CRM	51308	SETOR	GINECOLOGISTA
Telefone	(11)99975-4560	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01.12.23	07:00		24h	
02.12.23		07:00		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Bubis de Vito Hasan
CRM/ 155829

Salute

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	SAMUEL RIBERA MENACHO		
CRM	71733	SETOR	NEO-NATOLOGISTA
Telefone	(11)94148-7051	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01-12-23	07:24	19:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
01-12-23	19:00	07:30	[illegible]	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Samuel R. Menacho
Pediatra / Neonato
CRM 71733

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dr. Samuel R. Menacho
Pediatra / Neonato
CRM 71733

Salute

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	WAGNER WERNER KLEIN		
CRM	196347	SETOR	ORTOPEDISTA
Telefone	(19)99244-9055	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
03/12/2023	07:00	19:00		Dr. Wagner W. Klein Médico CRM-SP 196347

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Wagner W. Klein
Médico
CRM-SP 196347

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Sujith de Vito Hasan
CRM/ 155829

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372009385572731
20/12/2023 09:47:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.47.48
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$                              75.226,25
DEBITO EM: 19/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB:        5.571.B1E.438.C9A.8E6
```

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:** 01/12/2023 até 03/12/2023;
- **Contratante:** Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB;
- **Local de Prestação de Serviços:** Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra;
- **Nota Fiscal:** 0001030
    - **Descritivo:** Prestação de Serviços Médicos incluindo: Emergência, Clínica Médica, Semi intensiva, Enfermaria e Coordenação Médica;
    - **Valor: R$ 80.155,84**
- Memória de Cálculo:
    - *Valor Contratual Mensal: R$ 828.277,00*
    - **Valor Proporcional à 03 dias (01 – 02 – 03 de Dezembro de 2023): R$ 80.155,84**

Declaramos que os serviços foram prestados, com disponibilização de profissionais médicos, conforme cópia das folhas de ponto em anexo.

São Paulo, 18/12/2023

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

20231218u29058399885

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001030	18/12/2023 08:50:03	AIRS-XPBS

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, CLINICA MÉDICA, SEMI INTENSIVA, ENFERMARIA E COORDENAÇÃO MÉDICA DURANTE O PERÍODO DE 01 A 03/12/2023. 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$ 80.155,84
VALOR LÍQUIDO R$ 75.226,26

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 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 80.155,84

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	1.202,34	801,56	2.404,68	521,01

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	80.155,84	2,00%	1.603,11	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 10.684,77 (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: 10/01/2024;

DB - Antena

Dezembro / 2023

Sexta	Sábado	Domingo
1 - Dezembro	**2 - Dezembro**	**3 - Dezembro**
07:00 - 19:00 |CM| Dhara Nicola *	07:00 - 19:00 |CM| Dhara Nicola	07:00 - 19:00 |CM| Dhara Nicola
07:00 - 19:00 |CM| Franz Salaverry	07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo	07:00 - 19:00 |CM| Eduardo Meireles *
07:00 - 19:00 |CM| Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 |CM| Hermes Poll	07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo *
07:00 - 19:00 |CM| Taísa Zuanazzi *	07:00 - 19:00 |CM| Luis Vital	07:00 - 19:00 |CM| Gustavo Carvalho *
07:00 - 19:00 |CM| Vinícius dos Santos	07:00 - 19:00 |CM| Rafaela Santos *	07:00 - 19:00 |EM| Gabriel Rudek
07:00 - 19:00 |EM| Gilberto Junior *	07:00 - 19:00 |EM| Higor Carreiro *	07:00 - 19:00 |SI| Bruno Peres
07:00 - 19:00 |SI| Carolina Azeredo	07:00 - 19:00 |SI| Bruno Peres	07:00 - 13:00 |Enf| Jussara Carlos *
07:00 - 13:00 |Enf| Wesley Girelli	07:00 - 13:00 |Enf| Wesley Girelli	13:00 - 19:00 |Enf| Jussara Carlos *
13:00 - 19:00 |Enf| Wesley Girelli *	13:00 - 19:00 |Enf| Matheus Vasconcellos	
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| Jhomara Ponce	19:00 - 07:00 |CM| Jhomara Ponce	19:00 - 07:00 |CM| Leandro Luis Silva *
19:00 - 07:00 |CM| Roger Hurtado *	19:00 - 07:00 |CM| Luis Vital *	19:00 - 07:00 |CM| Roger Hurtado
19:00 - 07:00 |EM| Samanta Baptista	19:00 - 07:00 |EM| Higor Carreiro *	19:00 - 07:00 |EM| Gustavo Carvalho *
19:00 - 07:00 |SI| Spengler Farina	19:00 - 07:00 |SI| Samanta Baptista *	19:00 - 07:00 |SI| Bruno Peres

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	BRUNO DOS SANTOS PERES		
CRM	233018	SETOR	CLINICA / EMERGÊNCIA
Telefone	11-994179241	CPF	006.009.282-33

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
02/12/23	07:20	19:15	12 h	Bruno dos Santos Peres
03/12/23	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
03/12/23	19:00	07:00	12 h	Bruno dos Santos Peres

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Bruno dos Santos Peres
Médico
CRM/SP-233018

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Fabio Batti de Vito Hasan
CRM/ 155829

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	CAROLINA AZEREDO CUNHA		
CRM	148898	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(11)94458-4422	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/23	08h45	19h45	12h	Dra. Carolina A. Cun. CRM 148898/SP

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Carolina A. Cun.
CRM 148898/SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Guani de Vito Masan
CRM/ 155829

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	(69)993373878	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/23	06:50	19:00	12:00	
02/12/23	06:40	19:00	12:00	
03/12/23	06:40	19:00	12:00	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Dhara da Silva Nicola
Médica
CRM/SP- 239908

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Guilm de Vito Hasan
CRM/ 155829

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	EDUARDO CESAR RODRIGUES MEIRELES		
CRM	233218	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(11)93466-0420	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
03/12/23	7:00	19:00	12h	Dr. Eduardo [illegible] CRM [illegible]

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Eduardo [illegible] CRM [illegible]

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Guidi de Villo Hasan
CRM/ 155826

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	ENERSON JR MAXIMO		
CRM	228091	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	(69) 9 9211-2080	CPF	633.616.712-72

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
02/12/23	07:00	19:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
03/12/23	07:00	19:00	12h.	Enerson Júnior Máximo

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Enerson Júnior Máximo
Médico
CRM-SP 228.091

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Subhi de Vito Hasan
CRM/ 155829

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	FRANZ WEIMAR DELGADO		
CRM	96886	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(11)98584-0237	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
1/12/23	7:00	19:00	12	Franz Delgado Solevery Medico CRM - SP 96886

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Franz Delgado Solevery
Medico
CRM - SP 96886

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Fabio Guido de Vito Hasan
CRM/ 155829

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	GABRIEL FELIPE RUDEK		
CRM	240712	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(11)99184--3094	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
03/12/2023	01:00	19:00.	12Horas	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

GABRIEL F. RUDEK
Médico
CRM

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Guim de Vito Hasan
CRM/ 155829

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	GILBERTO DE SOUZA BRAGA JUNIOR		
CRM	220632	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(11)973031-1531	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/23	7:00	19:00	12L.	
01/12/23	19:00	7:00	12L	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Pedro Guido de Vito Hasen
CRM/ 155829

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	GUSTAVO AUGUSTO COUTO CARVALHO		
CRM	220634	SETOR	CLINICA MÉDICA / SEMI EMERG
Telefone	11 97052 7240	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
31/12/23	19:00	7:00	12 H	Dr. Gustavo Augusto Couto Carvalho Médico CRM/SP 220.634

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Gustavo Augusto Couto Carvalho
Médico
CRM/SP 220.634

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Guem de Vito Hasen
CRM/ 155829

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	HERMES ALONSO POLL		
CRM	234993	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
02/12/23	07:00			
		07:00	24h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Hermes Alonso Médico CRM-SP 234990

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Paulo Cesar de Vito Hasan
CRM/ 155829

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	HIGOR SIQUEIRA CARREIRO		
CRM	230823	SETOR	EMERGÊNCIA SEMI
Telefone	(21) 980419012	CPF	004.988.863-69

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
02/12/23	07:00	07:00	24h.	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM-SP 230823

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Higor Siqueira Carreiro
Médico
CRM-SP 230823

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Salah de Vito Hasan
CRM/ 155829

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	JHOMARA VALLEJOS PONCE		
CRM	198269	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	11.992.069.704	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
1/12/23	7:00	19:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
1/12/23	19:00	07:00	12h	
2/12/23	18:25	07:00	12h	
3/12/23	19:13	07:00	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	Rafael Salah de Vito Hasan CRM/ 155809

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	JUSSARA COSTA CARLOS		
CRM	234242	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(69)98112-4149	CPF	62229370200

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
03/12	7:00	19:00	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Jussara Costa Carlos
Médica
CRM 234242

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Festival Bulahi de Vitto Hasan
CRM/ 155829

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	LEANDRO LUIS ROSARIO PEREIRA DA SILVA		
CRM	154951	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(11)96304-1991	CPF	335 436 658 -39

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
03/12	07:00	19:00	12	Leandro L. R. P. Silva Médico CRM 154951
03/12	19:00	07:00	12	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Leandro Luis R. P. Silva
Médico
CRM 154951

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Fatima Beatriz de Vito Hasan
CRM/ 155829

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 DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
02/12/2023	05:47	19:00	12h5	
02/12/23	19:00	07:00	12h5	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Luis Fernando Sansuste Vidal
Médico
CRM 208101

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Fatima Beatriz de Vito Hasan
CRM/ 155829

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	MATHEUS ELIAS VASCONCELLOS		
CRM	223340	SETOR	CLINICA / ENFERMARIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
02/12	7:00	13:00	6h	Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 223340

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Matheus E. Vasconcellos
Médico
CRM/SP 223340

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Bellin de Vito Hasan
CRM/ 155829

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	RAFAELA MARTINS SANTOS		
CRM	246966	SETOR	Clínica
Telefone	11 9 6256-5036	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
02/12	7h	19h	12h	Dra. Rafaela Martins Santos Médica CRM-SP 246966

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Rafaela Martins Santos
Médica
CRM-SP 246966

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Bublin de Vito Hasan
CRM/ 155829

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	ROGER HURTADO PARADA		
CRM	241958	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/23	19:00	07:00	12h	
03/12/23	19:00		12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Roger Parada
Médico
CRM: 241958

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Subhi de Vito Hasan
CRM/ 155829

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	SAMANTA BAPTISTA		
CRM	184624	SETOR	EMERGÊNCIA
Telefone	(11) 98915 8873	CPF	0444

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12	19h	7h	12h	Dra. Samanta Baptista CRM Médica CRM - SP 184.624
02/12	19h	7h	12h	Dra. Samanta Baptista CRM Médica CRM - SP 184.624

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Busch de Vito Hasan
CRM/ 155829

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	Spengler lopes farina		
CRM	214109	SETOR	EMERGÊNCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/23	19:00	7:00	12h	Dr. Spengler Lopes Farina Médico CRM SP 214109

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Spengler Lopes Farina
Médico
CRM SP 214109

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Fatima Beatriz de Vitto Hasan
CRM/ 155820

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	TAISA ZUANAZZI POMPONI		
CRM	109787	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(11)99364-5102	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/23	7:30h	19:00h	12h	Dra. Taisa Zuanazzi Pomponi MÉDICA CRM/SP 109787

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Bueno de Vivo Hansen
CRM/ 155829

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	[illegible]	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01.12.23	06:30	19:00	12	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Vinicius Rodrigues dos Santos
Médico
CRM/SP 224.315

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Professor Doutor de Vito Hasan
CRM/ 155829

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	WESLEY OLIVEIRA GIRELLI		
CRM	230390	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(11)91608-5106	CPF	

COMPETÊNCIA DEZEMBRO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/23	07:30	19:00	12H	
02/12/23	07:00	13:00	6 Hs	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
Dr. Wesley Oliveira Girelli
Médico
CRM SP 230390

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Rafael Subhi de Vito Hasan
CRM/ 155829

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372009385572731
20/12/2023 09:48:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.48.37
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: 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$                              8.324,47
DEBITO EM: 19/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB:        3.76A.5C1.C80.591.A14
```

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

20231212u32982150000134

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000566	12/12/2023 11:12:53	RFJN-SGPL

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: NOVEMBRO/2023

Data de Vencimento da NF: 20/12/2023

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$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	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: 10/01/2024;

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Razão Social:	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI
Numero de Insc. no CNPJ:	32.982.150/0001-34

LOCAL(IS)	**PERÍODO(S)**
UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS CONTRATO DE GESTÃO Nº S-467/2023	NOVEMBRO/2023

REFERENTE AO DOCUMENTO FISCAL:	
NOTA FISCAL DE Nº:	**566**
DATA DE EMISSÃO:	**12/12/2023**

OBJETO DO CONTRATO:

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

G3372009385572731
20/12/2023 09:49:22

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	121.906
Código de barras	858500002715 195038523354 070123348754 04985977
Data do pagamento	19/12/2023
Valor	27.151,95

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2023	20/12/2023	07.01.23348.7540498-5

Pagar este documento até
20/12/2023

Valor Total do Documento
27.151,95

Observações
TABOAO MISTA DEFINITIVO

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023	27.151,95			27.151,95
	Totais	**27.151,95**	**0,00**	**0,00**	**27.151,95**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/12/2023 15:42:30

85850000271 4 51950385233 6 54070123348 7 75404985977 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000271 4 | 51950385233 6 | 54070123348 7 | 75404985977 7

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23348.7540498-5
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 27.151,95

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372009385572731
20/12/2023 09:50:59

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	121.907
Código de barras	858000008609 038038523354 070123348753 28464214
Data do pagamento	19/12/2023
Valor	86.090,38

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2023	20/12/2023	07.01.23348.7532846-4

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Observações:
TABOAO MISTA DEFINITIVO

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **86.090,38**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023	86.090,38			86.090,38
	Totais	**86.090,38**	**0,00**	**0,00**	**86.090,38**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/12/2023 15:40:56

85800000860 8 90380385233 0 54070123348 7 75328464214 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000860 8 | 90380385233 0 | 54070123348 7 | 75328464214 8

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.01.23348.7532846-4
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	86.090,38

Pague com o PIX

Carla Lima Sato

De: Mariana Santos <dp2@ahbb.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 11:57
Para: Carla Lima Sato; Erica Batista; Priscila Tengler; financeiro@taboao.ahbb.org.br
Cc: Marcela Salles; Paula
Assunto: FÉRIAS TABOÃO MISTA - PAGAMENTO ATÉ 29/12
Anexos: Mista.TXT; Relatório de Líquidos 02 01.pdf

Bom dia,

Segue férias Taboão MISTA (02/01/2024)

Pagamento até 29/12/2023

Líquido e banco - ok

Provisão período AHBB (emergencial) - 12.646,17 reais

Provisão novo contrato: 421,01 reais

TOTAL LÍQUIDO: 59.894,42 reais

--

Mariana Santos
Assistente de Departamento Pessoal

AHBB | REDE SANTA CASA

www.ahbb.org.br

(16) 3374.3884
Rua XV de Novembro, 2696
Pq Santa Monica - São Carlos - SP

Carla Lima Sato

De: ger.rh@ahbb.org.br
Enviado em: terça-feira, 19 de dezembro de 2023 18:52
Para: 'Paula Bruzon'; 'CARLA FINANCEIRO'; 'ERICA FINANCEIRO'; 'PRISCILA FINANCEIRO'
Cc: 'DP2 >> MARIANA'
Assunto: RES: 2ª parcela 13º TABOAO - pagamento 22/12/2023

Carla, boa tarde!

Segue o valor da Mista Emergencial: R$ 185.825,76.

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

De: Paula Bruzon <dp@ahbb.org.br>
Enviada em: terça-feira, 19 de dezembro de 2023 15:49
Para: CARLA FINANCEIRO <clsato@ahbb.org.br>; ERICA FINANCEIRO <ebatista@ahbb.org.br>; PRISCILA FINANCEIRO <ptengler@ahbb.org.br>
Cc: Marcela <ger.rh@ahbb.org.br>; DP2 >> MARIANA <dp2@ahbb.org.br>
Assunto: 2ª parcela 13º TABOAO - pagamento 22/12/2023

Boa tarde

Segue novo arquivo do banco para pagamento - 22/12/2023

A Marcela está finalizando o calculo da provisão emergencial e já encaminha o valor.

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: Paula Bruzon <dp@ahbb.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 16:04
Para: Carla Lima Sato
Assunto: Re: RES: GUIA DARF 13 º SALÁRIO pagamento 20/12/2023

Boa tarde

Emergencial R$ 33.866,41

Att

Paula Bruzon
Analista Departamento Pessoal

AHBB | REDE SANTA CASA

www.ahbb.org.br

Rua XV de Novembro, 2696
Pq Santa Monica - São Carlos - SP

Em 20/12/2023 15:55, Carla Lima Sato escreveu:

> Qual o valor do emergência da Mista

Carla Lima Sato
Financeiro

AHBB | REDE SANTA CASA

Rua XV De Novembro, 2696

Pq Sta Monica, São Carlos/SP – 13.560-241

Fone: (16) 3374-8438 **Cel.:** 99777-4775

De: Paula Bruzon [mailto:dp@ahbb.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 15:50
Para: CARLA FINANCEIRO <clsato@ahbb.org.br>; ERICA FINANCEIRO <ebatista@ahbb.org.br>; PRISCILA FINANCEIRO <ptengler@ahbb.org.br>
Cc: Marcela <ger.rh@ahbb.org.br>; DP2 >> MARIANA <dp2@ahbb.org.br>
Assunto: GUIA DARF 13 º SALÁRIO pagamento 20/12/2023

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332110427697431
21/12/2023 11:00:05

```
20/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:01:41
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                 20/12/2023
NR. DOCUMENTO                556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                          143.402,73
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO                552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.C82.230.390.3DD.116
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2023	20/12/2023	07.16.23353.0274008-5

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000191647325**

Valor Total do Documento: **474.722,37**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	204.322,35			204.322,35
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	244.609,14			244.609,14
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	22.605,00			22.605,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
	Totais	**474.722,37**			**474.722,37**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/12/2023 18:30:08

85840004747 3 22370385233 9 54071623353 4 02740085006 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840004747 3 | 22370385233 9 | 54071623353 4 | 02740085006 2

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.23353.0274008-5
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	474.722,37

Pague com o PIX

Centro de custo		INSS		IRRF
TABOÃO MISTA	R$	143.402,73	R$	118.044,76
NOTA FISCAL TABOÃO MISTA	R$	12.650,00		
TABOÃO UPA			R$	29.105,95
NOTA FISCAL TABOÃO UPA	R$	4.977,50		
TABOÃO PSI			R$	30.931,50
NOTA FISCAL TABOÃO PSI	R$	4.977,50		
BILAC	R$	5.018,09	R$	1.630,66
GABRIEL	R$	1.296,44	R$	306,46
PIACATU			R$	100,20
GARÇA HSL	R$	37.823,39	R$	7.943,83
GARÇA MEDIA	R$	40.777,15	R$	10.826,49
GARÇA UTI	R$	6.987,68	R$	2.287,18
ITAPOLIS	R$	9.303,66	R$	3.145,32
NOTA FISCAL ITÁPOLIS	R$	3.185,88		
TOTAL INSS NOTAS FISCAIS	**R$**	**25.790,88**		
TOTAL	**R$**	**244.609,14**	**R$**	**204.322,35**
	R$			**474.722,37**

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.26.04
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   85840004747-3   22370385233-9
                   54071623353-4   02740085006-2
Data do pagamento                     20/12/2023
Numero do Documento        07.16.23353.0274008-5
Valor Total                           474.722,37
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122002
AUTENTICACAO SISBB:        6.B9D.961.BBE.961.164
```

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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332110427697431
21/12/2023 11:01:51

```
20/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:01:41
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                 20/12/2023
NR. DOCUMENTO                556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                           118.044,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO                552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.E88.7F9.9E0.35F.9AD
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2023	20/12/2023	07.16.23353.0274008-5

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000191647325**

Valor Total do Documento: **474.722,37**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	204.322,35			204.322,35
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	244.609,14			244.609,14
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	22.605,00			22.605,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
	Totais	**474.722,37**			**474.722,37**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/12/2023 18:30:08

85840004747 3 22370385233 9 54071623353 4 02740085006 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840004747 3 | 22370385233 9 | 54071623353 4 | 02740085006 2

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.23353.0274008-5
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	474.722,37

Pague com o PIX

Centro de custo		INSS		IRRF
TABOÃO MISTA	R$	143.402,73	R$	118.044,76
NOTA FISCAL TABOÃO MISTA	R$	12.650,00		
TABOÃO UPA			R$	29.105,95
NOTA FISCAL TABOÃO UPA	R$	4.977,50		
TABOÃO PSI			R$	30.931,50
NOTA FISCAL TABOÃO PSI	R$	4.977,50		
BILAC	R$	5.018,09	R$	1.630,66
GABRIEL	R$	1.296,44	R$	306,46
PIACATU			R$	100,20
GARÇA HSL	R$	37.823,39	R$	7.943,83
GARÇA MEDIA	R$	40.777,15	R$	10.826,49
GARÇA UTI	R$	6.987,68	R$	2.287,18
ITAPOLIS	R$	9.303,66	R$	3.145,32
NOTA FISCAL ITÁPOLIS	R$	3.185,88		
TOTAL INSS NOTAS FISCAIS	**R$**	**25.790,88**		
TOTAL	**R$**	**244.609,14**	**R$**	**204.322,35**
	R$			**474.722,37**

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.26.04
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   85840004747-3   22370385233-9
                   54071623353-4   02740085006-2
Data do pagamento                     20/12/2023
Numero do Documento        07.16.23353.0274008-5
Valor Total                           474.722,37
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122002
AUTENTICACAO SISBB:        6.B9D.961.BBE.961.164
```

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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332110427697431
21/12/2023 11:01:12

```
20/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:02:53
270002700          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         56.532-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/12/2023
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           2.8C0.785.870.AE2.59C
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2023	20/12/2023	07.16.23353.0274008-5

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000191647325**

Valor Total do Documento: **474.722,37**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	204.322,35			204.322,35
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	244.609,14			244.609,14
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	22.605,00			22.605,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
	Totais	**474.722,37**			**474.722,37**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/12/2023 18:30:08

85840004747 3 22370385233 9 54071623353 4 02740085006 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840004747 3 | 22370385233 9 | 54071623353 4 | 02740085006 2

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.23353.0274008-5
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	474.722,37

Pague com o PIX

Centro de custo		INSS		IRRF
TABOÃO MISTA	R$	143.402,73	R$	118.044,76
NOTA FISCAL TABOÃO MISTA	R$	12.650,00		
TABOÃO UPA			R$	29.105,95
NOTA FISCAL TABOÃO UPA	R$	4.977,50		
TABOÃO PSI			R$	30.931,50
NOTA FISCAL TABOÃO PSI	R$	4.977,50		
BILAC	R$	5.018,09	R$	1.630,66
GABRIEL	R$	1.296,44	R$	306,46
PIACATU			R$	100,20
GARÇA HSL	R$	37.823,39	R$	7.943,83
GARÇA MEDIA	R$	40.777,15	R$	10.826,49
GARÇA UTI	R$	6.987,68	R$	2.287,18
ITAPOLIS	R$	9.303,66	R$	3.145,32
NOTA FISCAL ITÁPOLIS	R$	3.185,88		
TOTAL INSS NOTAS FISCAIS	**R$**	**25.790,88**		
TOTAL	**R$**	**244.609,14**	**R$**	**204.322,35**
	R$			**474.722,37**

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.26.04
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   85840004747-3   22370385233-9
                   54071623353-4   02740085006-2
Data do pagamento                     20/12/2023
Numero do Documento        07.16.23353.0274008-5
Valor Total                           474.722,37
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122002
AUTENTICACAO SISBB:        6.B9D.961.BBE.961.164
```

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

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.26.34
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   85830001641-0   64620385233-4
                   54071623354-2   25092278001-2
Data do pagamento                     20/12/2023
Numero do Documento        07.16.23354.2509227-8
Valor Total                           164.164,62
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122003
AUTENTICACAO SISBB:        D.61C.1DC.968.B96.9DA
```

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2023	20/12/2023	07.16.23354.2509227-8

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Valor Total do Documento: **164.164,62**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000191909681
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	164.164,62			164.164,62
	Totais	**164.164,62**			**164.164,62**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 20/12/2023 14:34:55

85830001641 0 64620385233 4 54071623354 2 25092278001 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001641 0 | 64620385233 4 | 54071623354 2 | 25092278001 2

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.23354.2509227-8
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	164.164,62

Pague com o PIX

Centro de custo	INSS	IRRF
TABOÃO MISTA	78.541,00	
BILAC	4.781,84	
GABRIEL	1.204,73	
PIACATU	249,99	
GARÇA HSL	31.948,05	
GARÇA MEDIA	33.974,22	
GARÇA UTI	9.443,95	
ITAPOLIS	4.020,84	
TOTAL	**R$ 164.164,62**	**R$ -**

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7916	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	56473998	957.537.375-87	99914-8	1.237,51
8168	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	18952826	113.977.098-55	99916-4	1.865,53
7921	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	241215766	084.057.928-48	99917-2	1.912,70
7922	ADENILDES SILVA COUTINHO	606904554	070.988.075-83	100366-6	1.242,99
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	17961102	099.535.558-42	55983-0	1.261,99
7924	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	34633171	336.043.938-41	99919-9	867,49
7926	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	327116109	213.110.908-35	71400-3	2.751,70
7927	ADRIANA DOS SANTOS REIS	45101918	337.939.558-77	78352-8	1.932,00
8169	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	496064952	226.720.548-35	99964-4	1.607,11
8384	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	57655784	543.162.548-98	100662-2	489,60
7930	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	20087468	074.646.523-80	99967-9	1.375,06
8171	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUI	23711246	145.105.118-25	99970-9	1.943,95
7933	ALEXANDRA TEREZA ROSA	27645232	268.382.218-96	24428-7	1.763,81
7934	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME	34021624	299.593.028-90	99971-7	2.082,51
8317	ALEXIA GABRIELA RAMOS	56076400	495.330.218-45	55358-1	223,89
8278	AMANDA DA SILVA SOARES	47187154	389.687.488-88	56772-8	530,97
7935	AMANDA GONCALVES DA SILVA	37637627	444.537.128-98	36408-8	905,23
7938	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	268683888	173.687.368-70	99973-3	1.493,75
7939	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	27524612	264.717.098-38	99974-1	1.542,67
7940	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	49646880	015.478.303-01	46372-8	1.899,70
7941	ANA MARIA DIAS	19521508	077.261.338-99	99975-X	1.775,71
8311	ANA PAULA DOS SANTOS	16813100	116.932.458-41	56879-1	209,09
7945	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR	32705665	296.550.898-86	99978-4	1.967,19
7946	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO	49569307	363.433.718-42	99979-2	1.343,02
7947	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	324344910	306.563.458-96	99980-6	699,25
7948	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	60841639	130.348.536-29	36463-0	885,21
7949	ANGELA DA SILVA CARVALHO	29206178	264.892.648-89	56399-4	782,60
7950	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIM	64050224	057.221.863-09	40265-6	658,10
8172	ANTONIO GONCALVES MARTINS NE	22555532	143.420.248-88	99981-4	1.555,94
7952	APARECIDO MANOEL MORAES	84155504	013.999.978-74	99983-0	1.112,55
7954	AURILENES DA SILVA SOARES	35613184	321.457.658-59	80458-4	999,44
7955	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA	40501798	454.136.348-89	68087-7	1.315,13
7956	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	42656861	326.720.538-71	100355-00	1.286,20
7957	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	38355514	451.355.368-50	99985-7	1.554,22
7958	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAI	46939634	378.326.008-61	56634-9	295,68
7960	BRUNO MARQUES HONORIO	33589526	333.396.228-41	99987-3	2.956,02
7961	BRUNO ROCHA DE ARAUJO	45060452	364.020.218-06	12915-1	1.134,14
7962	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	53922323	433.187.248-31	79657-3	679,07
7963	CAMILA AGOSTINHO LUZ	34711488	347.405.688-37	99988-1	1.728,11
7964	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	22448462	151.726.998-99	99989-x	2.038,24
8347	CARLOS NUNES DE BRITO	53447580	411.320.762-34	103597-5	414,83
7965	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALM	47085578-2	370.535.638-04	76435-3	1.623,84
8392	CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	38517926	470.350.578-97	53171-5	255,28
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	23081167	181.804.898-17	99991-1	2.244,73
8271	CATIA DE JESUS GOMES	40674397	292.294.778-50	61932-9	652,52
8173	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	39765426	388.479.655-00	99992-x	1.636,92
7969	CELIA REGINA DE BRITO	257173110	161.169.158-33	99994-6	1.581,02
7970	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	2686414	319.572.258-58	99995-4	1.181,24
7972	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	40183403	224.735.978-71	99997-0	1.433,46
8293	CLAUDIA DA COSTA	35649602	364.997.958-60	13282-9	274,91
8289	CLAUDIA FERREIRA	23978313	144.975.158-00	58816-3	274,94
7973	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	33588091	301.709.688-20	31349-1	658,10
8174	CLAUDOMIRO PIMENTA	113922966	103.087.608-83	99953-9	935,07
7974	CLEONICE GOMES DA MATA	33950341	230.152.898-70	21129-X	1.463,37
7975	CREUNICE DE SOUZA COELHO	263326019	146.636.288-00	99956-3	1.597,47
7980	DAIANE DENISE CARVALHO RODRI	43054036	345.043.808-54	99959-8	1.315,13
8386	DANIEL LUCAS SANTOS	57593500	438.577.488-93	100478-6	382,95
7981	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR	469573302	353.489.708-08	99962-8	1.739,46
8387	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	50544271	389.594.008-90	100479-4	489,60
7982	DARLENE DOURADO SANTIAGO	186289479	094.100.058-33	102918-5	1.522,00
7984	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	16626197	085.752.718-57	100016-0	1.315,13
7987	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	413229348	225.133.178-66	100020-9	681,04
8175	DIANA CECILIA TEIXEIRA	292918604	316.943.598-16	100022-5	1.735,67
8294	DIEGO SOUSA PINTO DE ALMEIDA	43066164	431.843.528-89	93447-X	403,83
7989	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	334527314	226.470.008-40	100024-1	1.386,04
8301	DOUGLAS TAVARES DA SILVA	49559894	409.511.538-62	40669-4	541,33
7991	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	34680036	323.442.218-40	30232-5	1.644,50
7992	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	23174612	125.780.868-00	100026-8	1.736,12
8178	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	48419645	353.111.298-83	100028-4	1.315,13
8395	EDINEIDE DA SILVA PEREIRA	37385632	506.057.475-04	40887-5	122,92
7993	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	432398594	370.147.788-46	100030-6	1.942,07
7994	EDNA PEDRO GOMES	25765954	148.915.558-90	100031-4	1.274,10
8180	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	26115896	153.207.058-67	100032-02	777,32
8181	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITA	23413604	133.196.348-60	100036-5	1.651,68
8183	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	34478325	324.490.798-90	100038-1	1.142,68
7995	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI	32784644	271.337.118-00	100039-x	1.742,15

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7996	ELIANA MARQUES	30059947	254.183.718-60	56144-4	1.437,84
7997	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	20174140	096.427.398-52	12771-x	406,56
7998	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	24883355	155.660.748-20	100043-8	1.560,14
7999	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	25809753	153.677.818-45	100046-2	1.684,74
8000	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	19324963	128.447.698-70	36540-8	1.382,40
8003	ERICA CRISTIANE BATISTA	301664572	311.266.358-63	100281-3	1.488,90
8004	ERIKA ALVES DA SILVA	466200936	370.147.648-96	100055-1	803,35
8185	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	45380251	235.688.268-52	100059-4	781,80
8005	EVERALDO DE JESUS	36435130	285.447.065-68	100068-3	1.168,27
8006	FABIANA AZEVEDO	44914259	377.944.218-37	100069-1	1.258,99
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OL	27341962	291.582.478-90	51443-8	782,60
8009	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	416638235	310.015.978-00	36743-5	383,89
8010	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MAR	32711305	289.949.178-45	56153-3	1.144,11
8203	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	404530667	330.445.238-93	100491-3	1.652,81
8011	FERNANDA SILENE SOARES DE CAS	26381722	311.422.518-70	52023-3	942,98
8012	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	25270883	148.958.218-54	100072-1	2.850,75
8013	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT/	38247082	552.865.183-20	100073-x	1.259,02
8014	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI	28539517	169.383.098-17	100074-8	1.258,99
8290	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO	45753442	349.500.688-57	79446-5	1.154,11
8182	GENILSON COSTA DE SOUSA	38807439	633.195.432-53	100001-2	2.597,25
8304	GEOVANA DANTAS DA SILVA	56381611	354.724.278-94	56861-9	211,14
8306	GEOVANNA MARTINS RIBEIRO GON	49162823	409.974.698-46	37051-7	211,14
8275	GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO	27762666	338.637.388-70	31381-5	638,15
8016	GILMARA SANTOS LOPES	40666584	318.707.628-94	56406-0	782,60
8388	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	62853996	519.998.588-40	100501-4	377,40
8017	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	411541110	325.633.038-00	100005-5	1.064,24
8019	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	41992173	343.567.008-80	100008-x	1.553,77
8020	GLEIZE SOUZA PEREIRA	453422445	445.224.218-93	100009-8	1.350,86
8021	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	58196122	525.997.678-90	100359-3	1.242,99
8209	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	21367579	256.707.658-18	51507-8	1.637,93
8272	HENRIQUE NUNES SILVA	39683354	503.264.608-37	30445-X	530,97
8024	HILDA CARDOSO CRUZ	35035844	284.420.498-86	36522-x	782,60
8210	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANI	44680417	327.598.228-18	100091-8	1.533,39
8025	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA F	36117041	296.737.588-83	100092-6	2.264,79
8026	IONE MARTINS LOPES	35449557	224.757.928-09	100098-5	1.904,26
8270	JACKSON ROSA DOS SANTOS	38508050	382.235.248-99	79542-9	530,97
8028	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	52925989	425.422.138-01	36342-1	605,69
8273	JAMILLE MARQUES VARGES	54223413	454.771.858-05	44095-7	942,56
8030	JAQUELINE LIMA VIANA	408263283	366.359.318-56	100102-7	1.457,98
8031	JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA	39549512	375.391.238-77	13033-8	782,60
8282	JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA	50089328	382.307.088-60	36969-1	652,04
8034	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	34581739	312.237.998-83	100105-1	732,44
8035	JOSE RIBAS LOPES	50788379	062.447.626-06	100106-x	1.498,34
8036	JOSIANE MORENO	32674115	286.019.588-26	19558-8	905,23
8309	JULIA DOS ANJOS SANTOS	53668697	521.469.468-73	56863-5	179,11
8040	JULIANA GUARANY SILVA	42572642	320.871.028-30	100114-0	766,09
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES	367612240	411.374.728-80	15446-6	1.990,14
8212	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BAI	48696761	419.390.628-02	100122-1	1.343,02
8044	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	26543305	289.080.738-09	108916-1	1.084,58
8399	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	55783270	506.935.688-79	100125-6	144,67
8188	KEITH PEREIRA DA SILVA	47226160	391.247.758-27	100127-2	669,08
8046	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	34042808	333.156.908-98	36013-9	2.074,04
8049	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIR	24171534	245.785.368-07	100128-0	1.174,28
8050	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	348782342	311.828.778-00	100132-9	1.018,08
8283	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	48115931	406.511.588-42	1092-8	638,47
8394	LARISSA MORAIS GUEDES	58025799	475.990.508-17	57020-6	122,72
8052	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU	369430906	343.997.928-84	100149-3	1.507,13
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	327847578	216.092.248-09	100150-7	1.613,65
8054	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	21307369	184.646.958-96	100154-X	1.428,73
8189	LEONARDO MACEDO DE AQUINO	28539439	216.789.978-54	100155-8	835,06
8380	LETICIA PEREIRA FERREIRA	52163674	548.735.058-28	100160-4	181,44
8284	LETICIA SILVA DE OLIVEIRA	42674682	391.719.288-80	9799-3	942,56
8058	LILIANE ASSIS DA SILVA	42384053	345.500.308-79	100163-9	1.678,54
8059	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	48394363	052.004.136-48	100164-7	1.413,31
8060	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	57535923	082.241.274-86	100171-X	1.443,09
8213	LUAN MAGALHAES NEVES	50599718	509.640.018-29	100174-4	1.062,06
8062	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	29411928	186.706.518-58	100178-7	1.365,01
8063	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	20276970	126.354.298-04	100357-7	1.484,74
8190	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	337785156	288.653.198-79	100179-5	1.293,13
8064	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	41349015	225.244.398-79	100181-7	1.452,39
8065	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIM	21816151	125.605.248-56	77460-X	1.737,26
8348	LUCIMARA APARECIDA SILVA	47234222	397.161.698-41	56899-6	232,60
8067	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	50431026	296.706.518-83	100184-1	1.775,34
8276	LUDMILA DE SOUSA SANTOS	55968597	448.854.968-37	56757-4	403,83
8069	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCI	57230205	034.598.195-29	36492-4	782,60
8070	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	201710869	140.884.208-45	100192-2	1.654,56
8071	MAGDA LINA DA SILVA	42702455	322.264.018-14	100210-4	1.353,90

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8072	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	35882400	358.265.538-55	28955-8	2.489,48
8073	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCE	20617475	118.821.698-83	100246-5	770,08
8074	MAGNUS GOMES DA SILVA	32711446	315.000.908-16	100365-8	1.491,10
8075	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	12500989	030.546.388-80	100248-1	1.147,75
8076	MARCELO ALVES DOS SANTOS	35981386	276.643.728-28	100249-X	1.455,16
8401	MARCELO SOLANO DE CAMPOS	25724232	251.158.088-89	31492-7	130,34
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	21120557	134.596.408-04	100254-6	1.737,11
8079	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	42210578	335.746.658-90	100358-5	1.521,55
8080	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE	32924260	218.455.428-60	100255-4	1.879,80
8083	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	237593208	143.399.768-14	100263-5	1.197,11
8191	MARCOS CAETANO BATISTA LUBAR	42280810	358.595.608-42	36076-7	1.258,99
8085	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREI	20860934	082.832.328-35	56216-5	538,20
8087	MARIA CONCILENE DE ANDRADE AL	524728744	090.184.224-95	100265-1	1.728,58
8088	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	20604480	144.980.388-19	100268-6	1.382,07
8089	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SIL	64652362	090.907.664-21	100269-4	1.598,82
8285	MARIA DO CARMO FONSECA LIMA	37678008	449.390.118-79	47979-9	530,97
8093	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	632235214	001.276.664-00	100273-2	1.675,82
8383	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	59886192	497.024.658-00	100384-4	377,40
8094	MARIA GILZELICE MARQUES	49545885	410.747.528-05	58881-4	580,42
8095	MARIA GOVEIA PEREZ	19181339	148.733.998-40	100274-0	1.552,08
8097	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	24545037	133.590.688-66	56177-0	1.266,48
8098	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SAN	24516016	145.038.228-29	100276-7	1.287,24
8099	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	36512412	334.301.908-94	100277-5	1.581,02
8286	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	39886335	666.470.883-34	36972-1	530,97
8101	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	38075325	130.426.348-76	100078-0	1.043,72
8102	MARISA ALVES DE FRANCA	28539302	205.872.078-41	100080-2	845,56
8192	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	47297767	349.253.668-90	100081-0	1.022,52
8104	MARISA SOARES DIAS	41348746	330.199.878-06	39877-2	481,59
8105	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	29318865	001.303.615-77	36023-6	517,16
8302	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTO	333446136	316.087.058-89	53126-x	403,83
8109	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	42801278	340.036.198-46	100087-X	1.377,92
8110	MICHELE APARECIDA SILVA	47871594	383.102.538-00	100283-x	1.651,38
8382	MICHELLE MARTINS DA SILVA	52854941	937.408.831-20	71230-2	276,70
8292	MONALISE PATRACAO SANCHES ZO	41673792	415.717.918-84	55977-6	337,88
8113	NAIANI SOUSA ROCHA	52115826	475.731.548-10	100286-4	1.149,58
8114	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	66774840	065.447.563-69	100364-X	1.242,99
8218	NATASHA GAMA DE ARAUJO	53051593	508.270.368-41	100786-6	1.242,99
8349	NATASHA SANTOS HONORIO	50907595	490.709.218-04	56900-3	179,39
8193	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	526597343	791.013.135-68	100288-0	1.380,56
8391	NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIR	62160192	511.822.128-59	56989-5	144,67
8274	NILTON FRANQLIN	32631974	213.509.488-96	38569-7	942,56
8217	PATRICK TOMASSONI BORGES	19278703	121.311.526-47	14535-1	1.150,58
8393	PAULA LIMA CORTINAS	34478452	313.026.568-64	8622-3	308,34
8194	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA	527819633	512.150.968-52	100550-2	952,55
8118	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	12479686	113.033.698-00	100293-7	2.602,97
8389	POLYANA OLIVEIRA LIMA	48699413	408.004.948-06	38869-6	326,56
8385	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	39410878	372.606.078-23	100396-8	500,28
8120	PRISCILA PIRES DE SOUZA	42493339	353.944.418-12	100295-3	2.051,42
8121	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	416279223	386.031.388-69	100296-1	1.820,16
8122	PRISCILA SELANO DA MATA	29292259	316.742.558-02	40083-1	983,32
8123	PRISCILA XAVIER LOMBAS	34898427	327.894.078-43	100297-0	1.276,28
8124	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	46166020	402.443.278-82	97221-5	843,08
8300	RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SA	30984203	217.383.968-35	56841-4	403,83
8196	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORA	34087992	224.682.498-28	100299-6	703,72
8219	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	38875675	482.577.338-90	100301-1	789,28
8125	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEI	22366803	205.911.728-36	36462-2	410,55
8126	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	49736557	118.092.636-62	39653-2	517,16
8128	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	45342842	302.505.158-22	70544-6	1.367,06
8129	RENATO BATISTA ALVES	244442988	116.008.318-50	100304-6	1.859,39
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	46656607	380.641.028-39	100354-2	2.244,18
8133	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	454098303	395.470.408-04	100308-9	1.801,67
8404	ROBERTA MICHELLE MESQUITA SIL	46707005	376.359.298-95	13438-4	276,70
8134	RODRIGO FIALHO DE ASSIS	30284422	292.662.428-02	37350-8	1.242,99
8135	RODRIGO SOUSA DE LIMA	331663752	333.285.828-94	100309-7	1.343,02
8136	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA V	40839811	427.901.448-50	56512-1	373,63
8137	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIR	22007386	112.964.358-14	100310-0	2.250,18
8277	ROSANA RODRIGUES MUGNAINI	18513558	052.934.368-13	13263-2	235,48
8287	ROSELAINE SOARES DA SILVA	41289844	429.547.268-90	56767-1	530,97
8138	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	35035928	326.462.768-00	52267-8	981,80
8198	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	33228190	226.482.368-21	100313-5	1.572,24
8140	ROSILENE VILELA BARBOZA	42454427	330.835.278-88	100686-X	1.645,46
8142	RUTE LEAL	30860851	278.566.688-73	100315-1	1.620,48
8288	RUTH DE SOUZA ORLANDO	34477926	269.544.858-96	27738-x	631,60
8144	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU	34789987	308.668.928-50	71730-4	1.495,08
8145	SANARA DA SILVA RIBEIRO	47232540	407.563.968-16	12919-4	467,04
8146	SANDRA DE JESUS MARTINS	45513467	333.911.458-70	100316-x	1.506,15
8199	SANDRA REGINA DE SOUZA	245854241	146.172.378-79	100562-6	905,09

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8202	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	24516366	177.080.198-77	100318-6	1.536,11
8200	SARA LIMA DOS SANTOS	46949619	344.498.678-58	36085-6	1.452,79
8310	SERGIO SILVA DOS REIS	17585731	079.114.928-59	40687-2	197,33
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	42137455	222.518.848-31	100321-6	1.289,00
8228	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	351181179	331.049.688-02	56150-9	1.258,99
7917	SOFIA MEL REIS TODO	50596817	391.508.828-56	100323-2	377,40
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL	35073677	226.576.448-56	100327-5	1.258,99
8235	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	34582373	326.150.048-40	56404-4	782,60
8221	TATIANE FERREIRA DA SILVA	46138622	377.680.798-92	100329-1	799,80
8299	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OI	22430709	123.855.958-18	56815-5	223,82
8150	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	35800859	279.693.728-30	56408-7	1.375,06
8222	THAIS DE SOUZA MENDES	40300985	441.305.288-90	100332-1	2.325,10
8153	THIAGO SANTOS REIS	467862370	380.545.218-71	100333-x	1.729,97
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA	26838105	205.210.708-80	36078-3	1.502,66
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ	356858431	227.435.468-59	100334-8	1.967,15
8268	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	33464836	262.305.118-60	37041-0	479,34
8224	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	50485932	399.073.438-54	100335-6	1.376,11
8227	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	48695212	399.427.048-09	100337-2	1.493,56
8269	VALERIA LIMA BARBOZA	53135695	451.828.638-37	36964-0	660,69
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA	23823975	205.909.138-16	12788-4	1.271,47
8156	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	45140936	328.613.218-73	100339-9	852,16
8381	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	16733-9	1.898,51
8201	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELC	54297500	638.523.655-20	100340-2	1.232,37
8158	VERONICA HELLEM GONCALVES	47539620	228.941.688-61	100772-6	941,54
8159	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	565915666	556.642.248-94	100342-9	377,40
8291	VITORIA REGINA MARCHETTO BARI	53910362	468.737.508-16	93069-5	530,97
8297	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	28155055	292.444.818-20	63261-9	403,83
8312	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	35035448	286.667.818-40	37060-6	209,09
8161	VIVIANE DE CASTRO	42910697	320.241.338-43	100344-5	809,96
8234	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	25068218	146.097.678-99	56127-4	1.145,79
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	45315473	360.432.998-10	100776-9	904,74
8226	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	331664008	338.306.348-89	100347-X	1.894,47
8163	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	246270718	142.564.698-00	100348-8	718,58
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEI	37770681	814.617.985-15	100349-6	946,48
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES	426001679	427.271.818-50	100350-X	1.289,63
8166	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	46701597	128.721.507-65	100351-8	1.706,37
8313	YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	29315226	164.637.487-81	56862-7	886,48
8167	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	17493113	190.229.721-00	56145-2	1.244,72

Empregados: 268 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 307.323,27

(trezentos e sete mil trezentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos)

TABOAO DA SERRA, 19/12/2023 Responsável: _____

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7924	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	34633171	336.043.938-41	2.492,04
7941	ANA MARIA DIAS	19521508	077.261.338-99	4.990,63
7945	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR(	32705665	296.550.898-86	8.175,44
7980	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIC	43054036	345.043.808-54	4.032,17
7992	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	23174612	125.780.868-00	5.089,84
7993	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	432398594	370.147.788-46	1.959,73
7994	EDNA PEDRO GOMES	25765954	148.915.558-90	3.729,63
8017	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	411541110	325.633.038-00	3.453,05
8026	IONE MARTINS LOPES	35449557	224.757.928-09	7.130,39
8095	MARIA GOVEIA PEREZ	19181339	148.733.998-40	5.030,05
8099	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	36512412	334.301.908-94	6.950,67
8133	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	454098303	395.470.408-04	6.436,47
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES	426001679	427.271.818-50	4.153,94

Empregados: 13 Estagiários: 0 Total da Empresa: 63.624,05
(sessenta e três mil seiscentos e vinte e quatro reais e cinco centavos)

TABOAO DA SERRA, 18/12/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332110427697431
21/12/2023 10:54:49

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09438 12723.038548 15103.950000 2 000096255
Documento	122.001
Data da arrecadação	20/12/2023
Valor documento	962,55
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	962,55

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 962.55

VENCIMENTO

30/12/2023

EMISSÃO: 19/12/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230
CNPJ: 45.349.461/0017-70

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO DE GESTAO - S-4672023

Conheça AmericaBRB, o banco digital da Americanet



- Conta digital e isenta de tarifas
- Cartão de crédito com anuidade zero e vitalícia
- Empréstimos direto no app

REFERÊNCIA: 11/2023
CNPJ: 45.349.461/0017-70
CONTRATO: 1946650

FATURA UNIFICADA: 106756171

Ref. mês 09.

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1946650	R$ 962.55	R$ 0.00	R$ 962.55
	TOTAL				**R$ 962.55**

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226820014BR.GOV.BCB.PIX2560api.itau/pix/qr/v2/cobv/f3266655-63f6-429e-9fb4-4ea5dc7f2a7e5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304F635

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191.09438 12723.038548 15103.950000 2 95800000096255

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **30/12/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **19/12/2023**	Número do Documento **106756171**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **431272303**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **962.55**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70** **ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862** **JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06783230**				CNPJ: 45.349.461/0017-70 Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332110427697431
21/12/2023 10:52:24

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09412 99248.008544 15103.950000 1 000096255
Documento	122.002
Data da arrecadação	20/12/2023
Valor documento	962,55
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	962,55

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 962.55

VENCIMENTO

10/01/2024

EMISSÃO: 19/12/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230
CNPJ: 45.349.461/0017-70

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO DE GESTAO - S-4672023

Conheça AmericaBRB, o banco digital da Americanet



- Conta digital e isenta de tarifas
- Cartão de crédito com anuidade zero e vitalícia
- Empréstimos direto no app

REFERÊNCIA: 11/2023
CNPJ: 45.349.461/0017-70
CONTRATO: 1946650

FATURA UNIFICADA: 106756172

Ref mês 10.

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1946650	R$ 962.55	R$ 0.00	R$ 962.55

TOTAL **R$ 962.55**

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226820014BR.GOV.BCB.PIX2560api.itau/pix/qr/v2/cobv/4addc2c5-bfc2-43bd-a187-70c3e5eef27b5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304C1C1

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191.09412 99248.008544 15103.950000 1 95910000096255

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/01/2024**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **19/12/2023**	Número do Documento **106756172**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **419924800**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **962.55**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70** **ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862** **JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06783230**				CNPJ: 45.349.461/0017-70

Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332110427697431
21/12/2023 10:53:25

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09412 99257.088544 15103.950000 2 000096255
Documento	122.003
Data da arrecadação	20/12/2023
Valor documento	962,55
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	962,55

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 962.55

VENCIMENTO

10/02/2024

EMISSÃO: 19/12/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230
CNPJ: 45.349.461/0017-70

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO DE GESTAO - S-4672023

Conheça AmericaBRB, o banco digital da Americanet



- Conta digital e isenta de tarifas
- Cartão de crédito com anuidade zero e vitalícia
- Empréstimos direto no app

REFERÊNCIA: 11/2023
CNPJ: 45.349.461/0017-70
CONTRATO: 1946650

FATURA UNIFICADA: 106756174

Ref. mês 11

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1946650	R$ 962.55	R$ 0.00	R$ 962.55
	TOTAL				**R$ 962.55**

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226820014BR.GOV.BCB.PIX2560api.itau/pix/qr/v2/cobv/874ee4ef-9865-439c-88a4-26177082d7105204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63043C04

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191.09412 99257.088544 15103.950000 2 96220000096255

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/02/2024**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **19/12/2023**	Número do Documento **106756174**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **419925708**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **962.55**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70** **ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862** **JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06783230**				CNPJ: 45.349.461/0017-70 Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332110427697431
21/12/2023 10:55:18

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09438 12696.068548 15103.950000 1 000060000
Documento	122.004
Data da arrecadação	20/12/2023
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.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 600.00

VENCIMENTO

30/12/2023

EMISSÃO: 19/12/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230
CNPJ: 45.349.461/0017-70

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 UMTS
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO DE GESTAO - S-4672023

Conheça AmericaBRB, o banco digital da Americanet



- Conta digital e isenta de tarifas
- Cartão de crédito com anuidade zero e vitalícia
- Empréstimos direto no app

REFERÊNCIA: 11/2023
CNPJ: 45.349.461/0017-70
CONTRATO: 1946590

FATURA UNIFICADA: 106733630

Ref. Mês 09 -

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	VALOR
01	E1 DIGITAL	1946590	R$ 600.00	R$ 0.00	R$ 600.00

TOTAL **R$ 600.00**

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226820014BR.GOV.BCB.PIX2560api.itau/pix/qr/v2/cobv/5b9c8e73-2a6e-484a-aa24-095649b8574052040000530398658O2BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63045BD7

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191.09438 12696.068548 15103.950000 1 95800000060000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **30/12/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **19/12/2023**	Número do Documento **106733630**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **431269606**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **600.00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70** **ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862** **JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06783230**				CNPJ: 45.349.461/0017-70 Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332110427697431
21/12/2023 10:55:48

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09438 12707.038548 15103.950000 6 000060000
Documento	122.005
Data da arrecadação	20/12/2023
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.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 600.00

VENCIMENTO

30/12/2023

EMISSÃO: 19/12/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230
CNPJ: 45.349.461/0017-70

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 UMTS
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO DE GESTAO - S-4672023

Conheça AmericaBRB, o banco digital da Americanet



- Conta digital e isenta de tarifas
- Cartão de crédito com anuidade zero e vitalícia
- Empréstimos direto no app

REFERÊNCIA: 11/2023
CNPJ: 45.349.461/0017-70
CONTRATO: 1946590

FATURA UNIFICADA: 106733635

Ref - mês 10

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	VALOR
01	E1 DIGITAL	1946590	R$ 600.00	R$ 0.00	R$ 600.00

TOTAL **R$ 600.00**

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226820014BR.GOV.BCB.PIX2560api.itau/pix/qr/v2/cobv/c0199187-d5e0-426d-a4bc-69e66178350a5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63046AE0

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191.09438 12707.038548 15103.950000 6 95800000060000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **30/12/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **19/12/2023**	Número do Documento **106733635**	Espécie Doc. **DM**	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número **431270703**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **600.00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70** **ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862** **JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06783230**				CNPJ: 45.349.461/0017-70 Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332110427697431
21/12/2023 10:56:22

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09412 93052.088544 15103.950000 6 000060000
Documento	122.006
Data da arrecadação	20/12/2023
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.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 600.00

VENCIMENTO

30/12/2023

EMISSÃO: 19/12/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230
CNPJ: 45.349.461/0017-70

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 UMTS
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO DE GESTAO - S-4672023

Conheça AmericaBRB, o banco digital da Americanet



- Conta digital e isenta de tarifas
- Cartão de crédito com anuidade zero e vitalícia
- Empréstimos direto no app

REFERÊNCIA: 11/2023
CNPJ: 45.349.461/0017-70
CONTRATO: 1946590

FATURA UNIFICADA: 106733637

Ref. Mai 19

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes.
Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	VALOR
01	E1 DIGITAL	1946590	R$ 600.00	R$ 0.00	R$ 600.00

TOTAL **R$ 600.00**

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226820014BR.GOV.BCB.PIX2560api.itau/pix/qr/v2/cobv/2b9cecb3-4a3f-4b85-b1b1-26df460367955204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304826A

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191.09412 93052.088544 15103.950000 6 95800000060000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **30/12/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **19/12/2023**	Número do Documento **106733637**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **419305208**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **600.00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70** **ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862** **JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06783230**					CNPJ: 45.349.461/0017-70 Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332110427697431
21/12/2023 10:56:50

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09040 28527.668546 15103.950000 3 000060000
Documento	122.007
Data da arrecadação	20/12/2023
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.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 600,00

VENCIMENTO

09/01/2024

EMISSÃO: 13/12/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230
CNPJ: 45.349.461/0017-70

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 UMTS
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

Conheça AmericaBRB, o banco digital da Americanet



- Conta digital e isenta de tarifas
- Cartão de crédito com anuidade zero e vitalícia
- Empréstimos direto no app

REFERÊNCIA: 12/2023
CNPJ: 45.349.461/0017-70
CONTRATO: 1946590

FATURA UNIFICADA: 105915944

ref. mês 12.

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	E1 DIGITAL	1946590	R$ 600,00	R$ 0,00	007263392	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$ 600,00

TOTAL **R$ 600,00**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/b4b01246-4916-4eb2-9a58-9645ee652e9c5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63049948

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191090402852766854615103950000395900000060000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **09/01/2024**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **13/12/2023**	Número do Documento **105915944**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109042852766**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **600,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70** **ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862** **JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06783230**				CNPJ: 45.349.461/0017-70 Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332110427697431
21/12/2023 10:54:15

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09040 28526.838546 15103.950000 3 000096255
Documento	122.008
Data da arrecadação	20/12/2023
Valor documento	962,55
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	962,55

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 962,55

VENCIMENTO

09/01/2024

EMISSÃO: 13/12/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230
CNPJ: 45.349.461/0017-70

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

Conheça AmericaBRB, o banco digital da Americanet



- Conta digital e isenta de tarifas
- Cartão de crédito com anuidade zero e vitalícia
- Empréstimos direto no app

REFERÊNCIA: 12/2023
CNPJ: 45.349.461/0017-70
CONTRATO: 1946650

FATURA UNIFICADA: 105917700

Ref. mês 12.

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1946650	R$ 962,55	R$ 0,00	007263394	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$ 962,55

TOTAL **R$ 962,55**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/065acbf0-3c23-42fc-b640-0c562b4c22665204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304D395

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191090402852683854615103950000395900000096255

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **09/01/2024**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **13/12/2023**	Número do Documento **105917700**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109042852683**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **962,55**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70** **ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862** **JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06783230**				CNPJ: 45.349.461/0017-70 Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332110427697431
21/12/2023 10:57:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.57.48
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$                                274,94
DEBITO EM: 20/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 122009
AUTENTICACAO SISBB:        6.A48.A6F.22B.0E7.0AA
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332110427697431
21/12/2023 10:58:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.58.46
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$                              1.276,28
DEBITO EM: 20/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 122010
AUTENTICACAO SISBB:        B.F02.1FD.6B8.7DF.C49
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332110427697431
21/12/2023 10:59:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.59.16
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$                                479,34
DEBITO EM: 20/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 122011
AUTENTICACAO SISBB:        8.79A.0A7.961.658.841
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332110427697431
21/12/2023 10:59:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.59.41
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: 4730-9 - URB-SAO CARLOS-MAJOR
CONTA:   1.024.242-7

FAVORECIDO:  PAULA MELINA BRUZON
CPF/CNPJ:     416.598.588-01
VALOR: R$                                352,28
DEBITO EM: 20/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 122012
AUTENTICACAO SISBB:        F.186.9B8.C21.BDC.E7B
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

```
21/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:31
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                 21/12/2023
NR. DOCUMENTO               552.700.000.024.548
VALOR TOTAL                                214,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA M S PATRICIO
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         24.548-8
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.08F.19B.915.201.D61
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

```
21/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:31
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                 21/12/2023
NR. DOCUMENTO               552.700.000.207.235
VALOR TOTAL                             1.100,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA SOUZA FRANCA
AGENCIA: 2700-6          CONTA:        207.235-1
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.173.F71.048.F1E.EF1
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	325873732	287.630.968-89	100282-1	3.375,51

Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 3.375,51

(três mil trezentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos)

TABOAO DA SERRA, 21/12/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 11:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.48.04
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: 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$                                632,41
DEBITO EM: 21/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB:        C.A90.263.0A9.594.A28
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.24.39
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$                                 860,72
DEBITO EM: 21/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB:        8.DE1.45B.094.DDB.DBB
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.27.23
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA:       4.015-0

FAVORECIDO:  ROSILEIDE DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ:     039.783.514-04
VALOR: R$                                 433,74
DEBITO EM: 21/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 122103
AUTENTICACAO SISBB:        8.0FD.E80.103.A52.724
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

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 50185.010131 0 00066300
Documento	122.104
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	663,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	663,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

HumanAlimentar

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

AV GENERAL CARNEIRO, 2243
VILA LUCY - 18043004
SOROCABA - SP
(14) 3104-1880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.539
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/

CHAVE DE ACESSO
3523 1102 7864 3600 0779 5500 1000 0065 3915 6704 8067

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
135232018019031

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMINTENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	798699894114	02.786.436/0007-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	21/11/2023 - 14:10:23
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Estrada Tenente José Maria da Cunha,862	Jardim Record		06.783-230	21/11/2023 - 14:10:23
MUNICÍPIO	**COMPLEMENTO ENDEREÇO**	**UF**	**TELEFONE / CONTATO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Taboão da Serra		SP	(11) 3572-8730	ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
6539_001	21/12/2023	663,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
663.00	119.34	0.00	0.00		0.00	663,00
VALOR DO FRETE	**VALOR IR Retido**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**VLR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00		0.00	0.00	0.00		**663,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
	15.066.184/0001-60	647598751114			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	CX			6,00	6,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1894	LINHAHUM ARG CIR LAR/LIM - CX 10/13G Lote: 5855846 Qtd:6 Val:31/07/2025	35040019	000	5102	UND	6,00	110,50	663,00	663,00	119 34	0.00	18,00	0,00

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Eliete C. Santos Ass.: Eliete C. Santos

Função: Nutricionista Data: 24/11/23

BOLETO 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO ID 322886698 BANCO DO BRASIL AG 0037-X CC 363151-6 PEDIDO FINAL DIG DEMETRIO	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO

UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA

EM 24 / 11 / 23 VISTO Elete

LANÇADA EM ESTOQUE

EM 28 / 11 / 23 VISTO Julia Lima

( )P ( )L OBS:

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

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
21/12/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. GENERAL CARNEIRO - 2243 **CNPJ: 02.786.436/0007-79**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
21/11/2023	6539_P1	DM	N	21/11/2023

Nosso Número
330003515018-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
663,00

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

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

LOCAL _____ DATA ____/____/____

ASSINATURA _____

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0017-70**
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA - 862
06.783-230 **TABOÃO DA SERRA** **SP** **JARDIM RECORD**

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

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
21/12/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. GENERAL CARNEIRO - 2243 **CNPJ: 02.786.436/0007-79**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
21/11/2023	6539_P1	DM	N	21/11/2023

Nosso Número
330003515018-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
663,00

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

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0017-70**
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA - 862
06.783-230 **TABOÃO DA SERRA** **SP** **JARDIM RECORD**

Autenticação Mecânica

Santander | 033 - 7 | **03399.86291 51033.000350 15018.501013 1 95710000066300**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
21/12/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. GENERAL CARNEIRO - 2243 **CNPJ: 02.786.436/0007-79**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
21/11/2023	6539_P1	DM	N	21/11/2023

Nosso Número
330003515018-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
663,00

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

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0017-70**
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA - 862
06.783-230 **TABOÃO DA SERRA** **SP** **JARDIM RECORD**

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.
AV GENERAL CARNEIRO, 2243
VILA LUCY - 18043-004
SOROCABA - SP (14) 3104-1880
Email: contato@humalimentar.com.br

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110352311027864360007795500100000653915670480 6701
Criado em : 29/11/2023 11:59:34
Prococolo: 135232088782459 - Registrado em: 29/11/2023 11:59:52

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: 000.006.539 - Série: 001

3523 1102 7864 3600 0779 5500 1000 0065 3915 6704 8067

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 GESTÃO 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.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
21/11/2023

Título: DIE - DIETAS ENTERAIS - SC 32191 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:322886698 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
14/11/2023 às 10h1m	**16/11/2023 às 9h0m**	**30 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113594	SUPLEMENTO ALIMENTAR SOLUVEL A BASE DE COLAGENO HIDROLISADO-L-ARGININA-VITAMINAS E MINERAIS-SACHE	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** Humalin ArgCir **Marca:** Hilê Indústria de Alimentos Ltda **Embalagem:** unitário com 10	60,0	11,0500	663,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 21/11/2023 ás 9h37m.					
Enteral Saude Ltda	**Item:** LINHAHUM ARG CIR LAR/LIM CX 10/13G **Marca:** LINHAHUM **Embalagem:** Pack com 1	50,0	142,0000	7.100,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda 02.786.436/0001-83	Maria Eduarda Demetrio cotacao3@humanaalimentar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Enteral Saude Ltda 39.846.994/0001-05	Wellington Santos Peres Peres (11) 2659-1091 contato@enteralsaude.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	1	663,0000

Total Confirmado
R$ 663,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
21/11/2023

Título: DIE - DIETAS ENTERAIS - SC 32191 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:322886698 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
14/11/2023 às 10h1m	**16/11/2023 às 9h0m**	**30 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 2

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

Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda

02.786.436/0001-83

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	**--**	**R$ 663,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113594 - SUPLEMENTO ALIMENTAR SOLUVEL A BASE DE COLAGENO HIDROLISADO-L-ARGININA-VITAMINAS E MINERAIS-SACHE	Humalin ArgCir	**Marca:** Hilê Indústria de Alimentos Ltda **Embalagem:** unitário com 10	60,0	11,0500	663,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 21/11/2023 às 9h37m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	1	663,00

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
1

Total confirmado (R$)
663,0000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
663,0000

Valor anterior (R$)
663,0000

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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 11:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.03341 91000.000090 65102.010123 0 00073431
Documento	122.105
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	734,31
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	734,31

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Precision hospitalar

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA KM. 307 - L-11 GP02
PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.403
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1130 4614 4200 0449 5500 1000 0034 0310 1461 5985

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	**135232102282568 - 30/11/2023 17:53:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
121717155116		**30.461.442/0004-49**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	**30/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, S/N	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1434075062**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/12/2023
Valor	R$ 734,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
734,31	132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	734,31

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	734,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	**SUMARE**	**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			0,813	0,813

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15254	SUCCITRAT (CLORETO DE SUXAMETONIO) 500MG PO INJ CX/10 FR-AMP BLAU S+ Lote: 23060675 Qt: 3 Val: 30/06/25 FCI:1C10468C-811E-4EDA-95BA-D2C40225B798	30049099	500	5102	CX	3	244,7700	734,31	734,31	132,18			18,00	

Conferido de acordo com o pedido

Retirado por

Data

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
CONTRATO DE GESTAO S-467.2023
PEDIDO DE COMPRA:PDC#324922232#BIONEXO
Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1461495
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 98,76 Estadual: R$ 88,12 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos a(s) mercadoria(s) constante(s) desta nota fiscal, quando aceito a mercadoria de acordo com o pedido e pactuado na compra.

Nome: José Eliane Assinatura:

Função: Data: 01/12/23

Impresso em 30/11/2023 as 17:53:28

www.gaweb.com.br

FARMAIS

UMTS - UNIDADE [illegible] TAIJE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA

EM 01 / 12 / 23 VISTO José Petrus

LANÇADA EM ESTOQUE

EM 02 / 12 / 23 VISTO Clarice

( ) P ( ) L OF

Banco Santander

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Ident.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	**3742-0 / 0033191**	**30/11/2023**	**21/12/2023**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6661) ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,S/N - JARDIM RECORD 06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP	Número Documento: **3403-01**	Nosso Número: 0006510	Valor do Documento: **734,31**

Autenticação Mecânica

Banco Santander | **033-0** | **03399.00334 19100.000009 06510.201012 3 95710000073431**

Local de Pagamento:	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**21/12/2023**
Beneficiário **PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0004-49**	Agência/Ident.Beneficiário **3742-0 / 0033191**

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/11/2023	**3403-01**	**DM**	**N**	**30/11/2023**	**0006510-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	101	**R$**			**734,31**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 0,24 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 14,69
ATENÇÃO:
Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da filial 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-04."

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6661)
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,S/N - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP
45.349.461/0017-70

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
01/12/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 33383 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB - DEZ/23

ID:324922232 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
30/11/2023 às 9h41m	**30/11/2023 às 14h34m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230.

Termos e Condições:

ADICIONAR AS INFORMACOES ABAIXO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230. Contrato de GestaoS-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112652	Suxametonio 500mg Po	Frasco/Ampola	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** SUCCINIL COLIN **Marca:** UNIAO QUIMICA F. NACIONAL S/A. **Embalagem:** 1	20,0	17,9900	359,8000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** SUCCINIL COLIN (SUXAMETONIO) 100 MG PO SOL INJ CT FA VD TRANS **Marca:** UNIAO QUIMICA F. NACIONAL S/A. **Embalagem:** 1	20,0	21,8170	436,3400	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 10	30,0	24,4770	734,3100	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/11/2023 ás 16h51m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** SUXAMETONIO 500MG 10F/A IM/IV BLAU SUCCITRAT **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 10	20,0	26,4000	528,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - SUXAMETONIO 500 MG F/A (S) - CX COM 10UN **Marca:** BLAU - SUXAMETONIO 500 MG F/A (S) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	20,0	27,1336	542,6720	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 10	20,0	27,6491	552,9820	

Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda

30.461.442/0004-49

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 734,3100**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112652 - Suxametonio 500mg Po	BLAU	**Marca:** BLAU **Embalagem:** 10	30,0	24,4770	734,3100

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/11/2023 às 16h51m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 324922232 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/11/2023 às 9h41m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 11:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.13408 93335.000001 10000.299908 9 000111540
Documento	122.106
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	1.115,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.115,40

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000023529 SÉRIE 1

Identificação do emitente

BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA S.A.

RUA ALZIRO CICCHETTO, 185
DISTRITO INDUSTRIAL BENEDITO STORAN Cep:13288
VINHEDO/SP
Fone: 1938266600

DANFE

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

N. 000023529
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1122 2132 9900 0103 5500 1000 0235 2916 0152 9949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC-NAO CONTR		135232098399912 30/11/2023 11:53:37-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ/CPF**
714064030115		22.213.299/0001-03

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70		30/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	11965816976	SP		

FATURA

001
21/12/2023
1.115,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.115,40	200,77	0,00	0,00	1.080,29

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	35,11	1.115,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13	CAIXAS			95,550	95,550

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
10149	CLEAN BOX INFECT - 13 LITROS - RAS - LOTE: 2122 8 - VALIDADE: 29/11/2033	48189090	000	5101	UN	260,00	4,154964	1.080,29	1.115,40	200,77	35,11	18.00%	3,25%
					KG	260,0000	4,154964						
	Produto destina-se a coleta e descarte de resid uos hospitalares Produto isento de registro												

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135232098399912
PEDIDO 324594471.1 Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230.
Contrato de GestaoS-467.2023.

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Rosário Ass.:
Aux. Farmácia Data: 21/12/23

powered by TOTVS

PARA
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04 / 12 / 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM ___/___/___ VISTO
( )P ( )L OF

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56335	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 13L, em papelao ondulado e reforcado	Unidade	250.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bio Brasil Ciência e Tecnologia S.A.	**Item:** CLEAN BOX INFECT 13L **Marca:** BIO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 20	260,0	4,2900	1.115,4000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARBOX **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** 20	250,0	4,3660	1.091,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC DESCARBOX (20) **Marca:** DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** PC com 20	250,0	4,6080	1.152,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - DESCARBOX-DESCARBOX-CAIXA C/ 20 **Marca:** COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - DESCARBOX-DESCARBOX-CAIXA C/ 20 **Embalagem:** 20	250,0	4,7235	1.180,8750	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** COLETOR PERFUROCORTANTE AMARELO 13,0L ECOLOGIC - DESCARBOX **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** CAIXA com 20	250,0	4,8000	1.200,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COLETOR DE MAT PERF CORT 13LT CX C/20 PARDO DESCARBOX PREM **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** CAIXA com 20	250,0	5,4511	1.362,7750	
Promedi Distribuidora Eireli	**Item:** CAIXA COLETORA MAT. PERFUROCORTANTE - 13L **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** EMB C\ 1 UN com 1	250,0	5,8900	1.472,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO PAPELÃO INFECT 13L AMARELO C/20 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 20	250,0	6,2900	1.572,5000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CAIXA COLETORA 13L - PRIMEIRA LINHA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UND com 20	250,0	6,5900	1.647,5000	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR 13 LITROS **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 250	250,0	6,8000	1.700,0000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Bio Brasil Ciência e Tecnologia S.A.

22.213.299/0001-03

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.115,4000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
56335 - Caixa coletora p/ material perfuro cortante 13L, em papelao ondulado e reforcado	CLEAN BOX INFECT 13L	**Marca:** BIO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 20	260,0	4,2900	1.115,4000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 02265.607040 09046.861093 4 000125100
Documento	122.107
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	1.251,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.251,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

TOLESUL
RUA REDENTOR, 704
VILA BECKER
TOLEDO/PR - CEP: 85.902-510
Telefone: (45) 2032-6959

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº **000.010.677**
Série **001** Folha **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
4123 1135 9595 1400 0153 5500 1000 0106 7710 0231 5138

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 MERCADORIA INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230321068077 30/11/2023 13:56:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9083715933		35.959.514/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	45.349.461/0017-70	30/11/2023 13:56

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06.783-230	30/11/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAIDA
TABOAO DA SERRA	( ) -	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	21/12/2023	1.251,00															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.251,00	150,12	0,00	0,00	1.251,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
QUALITY/TRANSF LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	0				18.976.884/0003-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV RUI BARBOSA LOTE C195 GALPAO01 COND E	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			12,000	12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST / SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000159	LIDOCAINA GELEIA 20MG/G DE 30G C/ 100 BIS (LABCAINA) |MARCA PHARLAB |ICMS DESO 0	234705	31/07/2025	30049043	000	6.108	CX	3	0,00	417,0000	0,00	1.251,00	1.251,00	150,12	0,00	12,00	0,00

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
Pedido 0001817 - BANCO DO BRASIL AG 0587-8 CONTA CORRENTE 117.553-X - Valor IRRF 0,00
ID 324602315

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Gisele Luz Ass.: Gisele
Função: Téc. Farmácia Data: 04/12/23

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

Favor conferir o material
no ato da entrega
NÃO aceitamos reclamações
posteriores.

Sicredi **748-X**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
TOLESUL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0704.09.04686	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: 1234-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Nosso Número: 23/202265-6	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 21/12/2023 / Número do Documento: F-10677/1 / Espécie: R$ / Valor do Documento: 1.251,00		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento: **Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi**

Data do processamento: 30/11/2023

Sicredi **748-X**

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
TOLESUL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	35.959.514/0001-53		21/12/2023

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA REDENTOR, 704, - VILA BECKER - TOLEDO/PR 85902510

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
23/202265-6		R$			0704.09.04686

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
30/11/2023	F-10677/1	DM	S	30/11/2023	1.251,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Cobrar juros de R$ 0,83 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/12/2023.
Cobrar multa de R$25,02 para pagamento a partir de 22/12/2023.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 1234-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — CPF / CNPJ: 45349461001770

Endereço: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, - - JARDIM RECORD - 06783230 - TABOAO DA SERRA / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ:

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — **Código de Baixa**

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. — Autenticação Mecânica

Sicredi **748-X** 74891.12321 02265.607040 09046.861093 4 95710000125100

Local de pagamento: **Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi**

Vencimento: **21/12/2023**

Beneficiário: TOLESUL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA — CNPJ / CPF: 35.959.514/0001-53

Agência / Código do Beneficiário: 0704.09.04686

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/11/2023	F-10677/1	DM	S	30/11/2023	23/202265-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0001		R$			1.251,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Cobrar juros de R$ 0,83 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/12/2023.
Cobrar multa de R$25,02 para pagamento a partir de 22/12/2023.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 1234-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA — CPF / CNPJ: 45349461001770

Endereço: EST 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**

RECEBEMOS DE TOLESUL, A CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A NF-e.		NF-e Nº: 000.010.677 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TOLESUL
RUA REDENTOR, 704
VILA BECKER
TOLEDO/PR - CEP: 85.902-510
Telefone: (20) 32695-9

CC-e

Carta de correção eletrônica

NF-e: 000.010.677
Série: 001
NºCC-e: 1

CHAVE DE ACESSO
4123 1155 0010 0001 0677 1002 3151 37

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 DA CC-E
VENDA MERCADORIA INTERESTADUAL	**141230330753777 0**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
9083715933		35.959.514/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	45349461001770	30/11/2023

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA CORREÇÃO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		08/12/2023

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA CORREÇÃO
	JARDIM RECORD	06783230	0

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TABOAO DA SERRA	( ) -	SP	

A correção realizada pelo contribuinte e o alcance das alterações permitidas é definido no § 1º do art. 7º do Ajuste SINIEF S/N:

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 calculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

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

III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES:

OUTRAS INFORMACOES CONTRATO DE GESTAO S-467/2023;

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
471	Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g geleia	Tubete	160.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** LABCAINA **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** Bisnaga com 100	300,0	4,1700	1.251,0000	Confirmado
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** XYLESTESIN (Lidocaina) GEL 2% 30G **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 100	160,0	4,2000	672,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LIDOGEL **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** Bisnaga com 50	160,0	4,3254	692,0640	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LIDOCAINA 2% (20MG/ML) GELEIA TUB 30G S/DOS PHARLAB LABCAINA **Marca:** PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** LABCAINA 20 MG/G 30 G BIS (S) - CLOR DE LIDOCAINA 20 MG/G 30G BISN (G) - BISNAGA - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A com 100	160,0	4,3277	692,4320	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 100	160,0	4,3561	696,9760	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% GELEIA (LIDOGEL) **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** Bisnaga com 50	160,0	4,3869	701,9040	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** LIDOGEL 2% C/50 GEL 30G - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA C/ 50 **Marca:** LIDOGEL 2% C/50 GEL 30G - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	160,0	4,3954	703,2640	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SONDA ASP TRAQUEAL NR.12 **Marca:** HYPERA SA **Embalagem:** CX C/ 50 BG com 1	160,0	4,6000	736,0000	
Promedi Distribuidora Eireli	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/G - 30G **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** EMB C/ 1 BISNA com 1	160,0	5,3300	852,8000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 1	160,0	6,2000	992,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% GELEIA 10G CX C/10 SER PREENC."XYLESTESIN" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Seringa com 10	160,0	6,6200	1.059,2000	

Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda

35.959.514/0001-53

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**2 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.251,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
471 - Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g geleia	LABCAINA	**Marca:** PHARLAB **Embalagem:** Bisnaga com 100	300,0	4,1700	1.251,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 20669.840066 10346.740003 1 000240000
Documento	122.108
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	2.400,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.400,00

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 [1]

N. 000659363
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1106 6980 9100 0590 5500 1000 6593 6317 0986 4800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232019941165 21/11/2023 16:57:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
623038037114		06.698.091/0005-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70		21/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230		21/11/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1135728730	SP			16:53:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783230
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	1135728730

FATURA

001
21/12/2023
2.400,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.400,00	432,00	0,00	0,00	2.324,46

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	75,54	2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSCARVALHO LTDA - ME	0-REMETENTE				17.318.479/0001-01

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ARNO BARRETO DE MAGALHAES	OSASCO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13	VOLUME			261,960	261,960

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
V14289	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	000	5101	RS	120,0000	19,370500	2.324,46	2.400,00	432,00	75,54	18,00%	3,25%

BOLETO ANEXO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
70110			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135232019941165
PEDIDO ID BIONEXO 322913453.1 - 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 | 322913453 | Vencto: 21/12/2023| Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 371,52 (15,48%) Federal e R$ 432,00 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Contrato de [illegible]
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: Jose Pereira Assi.:

Função: Data: 23/11/23

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 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

NF-e
Nº. 000.659.363
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II - 06534-030
SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1128083999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.659.363
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1106 6980 9100 0590 5500 1000 6593 6317 0986 4800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	**135232019941165 - 21/11/2023 16:57:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
623038037114	**70110**		**06.698.091/0005-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	**21/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	**21/11/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1135728730**		**16:53:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0017-70	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**21/12/2023**
Valor	**R$ 2.400,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.400,00	**432,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,23**	**2.324,46**

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**	**75,54**	**0,00**	**803,52**	**143,83**	**2.400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSCARVALHO LTDA - ME	**0-Por conta do Emit**				**17.318.479/0001-01**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ARNO BARRETO DE MAGALHAES	**OSASCO**	**SP**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	**VOLUME**			**261,960**	**261,960**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
V14289	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	0/00	5101	RS	120,0000	19,3705	2.324,46	0,00	2.400,00	432,00	75,54	18,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO ID BIONEXO 322913453.1 - 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 || 322913453 | Vencto: 21/12/2023| Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 371.52 (15.48%) Federal e R$ 432.00 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT . Email do Destinatário: compras.umts@taboao.ahbb.org.br alessandra.belo@autopel.com	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 23 / 11 / 23 VISTO José Pedro
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 28 / 11 / 23 VISTO Julio Cesar
( ) P ( ) L OE

Banco Itaú S.A. **341**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Nro.Documento	
Autopel Automacao Comercial e Informatic ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP	0061-0/03467-4	659363	[ ]Mudou-se [ ]Ausente [ ]Não existe nº indicado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Vencimento 21/12/2023	Valor do Documento 2.400,00	[ ]Recusado [ ]Não procurado [ ]Endereço insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	[ ]Desconhecido [ ]Falecido
	Data	Entregador	[ ]Outros(anotar no verso)

Banco Itaú S.A. **341**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 21/12/2023

Beneficiário
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Agência/Código do Beneficiário: 0061-0/03467-4

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/11/2023	659363	DM	N	21/11/2023	109/00206698-4
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 2.400,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$7,92 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO

(-)Desconto/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

Banco Itaú S.A. **341** 34191.09008 20669.840066 10346.740003 1 95710000240000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 21/12/2023

Beneficiário
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Agência/Código do Beneficiário: 0061-0/03467-4

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/11/2023	659363	DM	N	21/11/2023	109/00206698-4
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 2.400,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$7,92 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO

(-)Desconto/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



bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
17/11/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 32284 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:322913453 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
14/11/2023 às 11h48m	**14/11/2023 às 15h47m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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**	**120.0**

Últimas compras

Data:**27/10/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPEL**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **20,0000**

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPEL**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **20,3000**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPEL**
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	120,0	20,0000	2.400,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 16/11/2023 ás 15h16m.					
Center Comercio De Papeis Eireli Me	**Item:** PAPEL REPORT A4 BRANCO 210X297MM 75GR PCT 500FLS **Marca:** REPORT **Embalagem:** PACOTE com 1	120,0	20,7900	2.494,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 **Marca:** MAGNUM **Embalagem:** PACOTE com 1	120,0	20,9000	2.508,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PAPEL CHAMEX EDICAO ESPECIAL A4 75 GRAMAS 210X297 **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** RESMA com 500	120,0	22,3000	2.676,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PAPEL SULFITE A4 75G BRANCO **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** CAIXA com 1	120,0	22,3000	2.676,0000	
Brs Sp Suprimentos Corporativos S/a	**Item:** Papel Report A4 75g PCT 500fls **Marca:** Report **Embalagem:** 1 com 1	120,0	22,4000	2.688,0000	
Suzano Papel E Celulose S.a	**Item:** Papel Report Premium A4 75gr - Caixa com 10 resmas **Marca:** Suzano Papel **Embalagem:** Caixa com 10	120,0	22,9000	2.748,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 080000 Papel sulfite a4 chamex 75g 10 pctx500 fls **Marca:** International Paper **Embalagem:** Caixa com 10	120,0	23,4800	2.817,6000	
Cil Comércio de Informática Ltda - PE	**Item:** P.CHAMEX 75G 210X297 OFFICE A4 **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** Resma com 1	120,0	24,1500	2.898,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** REPORT **Marca:** REPORT **Embalagem:** PCT com 1	120,0	28,5000	3.420,0000	
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	**Item:** Papel Sulfite Report Premium A4 75g 500 folhas - Caixa com 10 pacotes **Marca:** SUZANO **Embalagem:** CAIXA com 10	120,0	29,8600	3.583,2000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** PAPEL REPORT PREM.A4 75G/M2 C/500F **Marca:** REPORT **Embalagem:** 1 com 1	120,0	31,9000	3.828,0000	
Henrique Vicente Da Silva	**Item:** Papel Sulfite Report Premium A4 75g 500 folhas **Marca:** Suzano **Embalagem:** Pacote com 1	120,0	32,4000	3.888,0000	
Mj Comercial Elétrica Ltda	**Item:** PAPEL CHAMEX A4 SULFITE 75G RESMA DE 500 FOLHAS **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** 1 com 1	120,0	34,1500	4.098,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 UN **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** PACOTE com 1	120,0	35,4400	4.252,8000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
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
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

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
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
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
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
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
Cil Comércio de Informática Ltda - PE 24.073.694/0001-55	Iranete Alves dos Santos (81) 2121-2063 iranete.santos@nagem.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	550,0000
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda 51.920.700/0001-35	Thalita Gabriela Camilo (11) 4975-5833 thalita.camilo@procompdistribuidora.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	400,0000
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
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 37.531.583/0001-97	MAYCON REIS (62) 3548-3048 vendas01.granmedica@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.200,0000
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	750,0000
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
Mj Comercial Elétrica Ltda 23.072.909/0001-50	Milton Junior (11) 4127-2170 vendas02@mjcomercial.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	60 ddl	1.000,0000
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
Suzano Papel E Celulose S.a 16.404.287/0302-24	Allan Soares allansoares@suzano.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	Pagto Antecipado	1.000,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	2.400,0000

Total Confirmado
R$ 2.400,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
17/11/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 32284 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:322913453 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
14/11/2023 às 11h48m	**14/11/2023 às 15h47m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 1 | Participantes da cotação: 15

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

Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda

06.698.091/0005-90

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.400,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

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	120,0	20,0000	2.400,0000

***Referência:** 27/10/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$20,0000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 16/11/2023 às 15h16m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	2.400,00

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
1

Total confirmado (R$)
2.400,0000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
2.400,0000

Valor anterior (R$)
2.400,0000

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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

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 00655.917340 0 0242820
Documento	122.109
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	2.428,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.428,20

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 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.889
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-23/11-20.515.679/0001-69-55-001-000.006.889-120.231.130-0

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		135232097897015 30/11/2023 11:09:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
606354680111		20.515.679/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	30/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍ
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862		JARDIM RECORD	06783-230	30/11/2023
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	SP			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
45.349.461/0017-7	ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - UMTS - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA-SP-06783230

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
6889	2428.20	0.00	2428.20

PARCELAS

6889-1/1	21/12/2023	R$2.428,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT	VALOR DO ICMS SUBSTITUI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.428,20	437,08	0,00	0,00	2.428,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.428,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - Remetente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDAD	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 15CM X 1,80MT	30059090	000	5101	RL	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	1.200	0,76	912,00	912,00	164,16	0,00	18,00	0,00
9	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 10CM X 1,80MT	30059090	000	5101	RL	1.596	0,38	606,48	606,48	109,17	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
No Pedidos Venda: 3047
ORDEM DE COMPRA: 324594471.1 CONTRATO DE GESTAO 467/2023 - LOTES: ATAD 10CM 101123 FAB 11/23, ATAD 15CM 151123 FAB 11/23 E ATAD 20CM 201123 FAB 11/23.
FORMA PAGTO: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão [illegible]
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s) constante (s) da data nota fiscal, que se encontra (m) em perfeito estado de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Jose Pereira Ass.:
Função: Data: 01 / 12 / 23

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/11/2023 11:09:18 - CARLOS

Wise Sistemas Integrados

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01 / 12 / 23 VISTO José Petrov
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 02/12/23 VISTO Clarice
( )P ( )L OF

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02952.260004 00006.559173 4 95710000242820

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	20.515.679/0001-69	ASSOCIACAO HOSPITALAR	21/12/2023

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA AGRICULTURA, 1784 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP 13454005

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
29522600000006559	17/019	R$			2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
30/11/2023	6889-1/1	DM	N	30/11/2023	2.428,20

Demonstrativo
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 6,07 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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02952.260004 00006.559173 4 95710000242820

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **21/12/2023**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	20.515.679/0001-69	2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/11/2023	6889-1/1	DM	N	30/11/2023	29522600000006559

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			2.428,20

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 6,07 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF / CNPJ: 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**

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
01/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22171	Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	1600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 10CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	1.596,0	0,3800	606,4800	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** AMED **Marca:** AMED **Embalagem:** 12	1.600,0	0,4200	672,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE C/ 12 **Marca:** ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE C/ 12 **Embalagem:** 12	1.600,0	0,4333	693,2800	
Farma-go Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M **Marca:** LIONTEX **Embalagem:** PACOTE com 1	1.600,0	0,4710	753,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 12	1.600,0	0,4797	767,5200	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND **Marca:** fotclean **Embalagem:** pacote com 12	1.600,0	0,4990	798,4000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. CREPOM 10CM X 4,5M (1,8M EM REPOUSO) CÓD: 1081010004 | REF: E04 EDUARDA SOFT AMED **Marca:** AMED **Embalagem:** PCT com 12	1.600,0	0,4990	798,4000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ATADURA CREPE 10CMX4,50M (1,8M EM REPOUSO) C/12 INDIV. AMERICA **Marca:** AMERICA MEDICAL LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 12	1.600,0	0,5300	848,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPON EDUARDA 10X1,80M SOFT **Marca:** AMERICA **Embalagem:** PACOTE com 12	1.600,0	0,5308	849,2800	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA EDUARDA 10CMX1.8M SOFT PCT C/12 ROLOS **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** CX com 12	1.600,0	0,5625	900,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
238	Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	1600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 15CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	1.596,0	0,5700	909,7200	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** AMED **Marca:** AMED **Embalagem:** 12	1.600,0	0,6300	1.008,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. CREPOM 15CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) 13F INA NEVE **Marca:** NEVE **Embalagem:** PCT com 12	1.600,0	0,6900	1.104,0000	
Farma-go Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M **Marca:** LIONTEX **Embalagem:** PACOTE com 1	1.600,0	0,7070	1.131,2000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Marca:** ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Embalagem:** 12	1.600,0	0,7158	1.145,2800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ANAPOLIS **Marca:** ANAPOLIS **Embalagem:** 12	1.600,0	0,7200	1.152,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ATADURA CREPE 15CMX4,50M (1,8M EM REPOUSO) C/12 AMERICA **Marca:** AMERICA MEDICAL LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 12	1.600,0	0,7800	1.248,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA EDUARDA 15CMX1.8M SOFT CX C/ 10. **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** CX com 12	1.600,0	0,8358	1.337,2800	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE 13 F **Marca:** NEVE - INA **Embalagem:** PCT com 12	1.600,0	0,8960	1.433,6000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** ATADURA CREPE 15cm X 1,80m - 13 FIOS **Marca:** ANAPOLIS **Embalagem:** PACOTE com 12	1.600,0	1,0000	1.600,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ATADURA CREPE 15CM 13F 1,8M NEVE (12) **Marca:** NEVE IND. COM. PRODS. CIRURGICO LTDA **Embalagem:** RL com 12	1.600,0	1,0999	1.759,8400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
239	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	1200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	1.200,0	0,7600	912,0000	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** AMED **Marca:** AMED **Embalagem:** 12	1.200,0	0,8400	1.008,0000	
Farma-go Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M **Marca:** LIONTEX **Embalagem:** PACOTE com 1	1.200,0	0,9460	1.135,2000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE C/ 12 **Marca:** ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE C/ 12 **Embalagem:** 12	1.200,0	0,9525	1.143,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** PCT com 12	1.200,0	0,9740	1.168,8000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. CREPOM 20CM X 4,5M (1,8M EM REPOUSO) EDUARDA SOFT AMED **Marca:** AMED **Embalagem:** PACOTE com 12	1.200,0	0,9900	1.188,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ATADURA CREPE 20CMX4,50M (1,8M EM REPOUSO) C/12 13F POLARFIX ENV. INDIVIDUAL EUROPA **Marca:** POLARFIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** PACOTE com 12	1.200,0	1,0300	1.236,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATADURA DE CREPE 13F 20CMX4,5M E06 PCT C/12UN **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 12	1.200,0	1,0634	1.276,0800	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE 13 F **Marca:** NEVE - INA **Embalagem:** PCT com 12	1.200,0	1,1930	1.431,6000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** ATADURA CREPE 20cm X 1,80m - 13 FIOS **Marca:** ANAPOLIS **Embalagem:** PACOTE com 12	1.200,0	1,2100	1.452,0000	

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

20.515.679/0001-69

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 2.428,2000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
22171 - Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPE TETRA FARM 10CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	**Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	1.596,0	0,3800	606,4800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
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
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
239 - Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	**Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	1.200,0	0,7600	912,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 11:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003445 59108.010462 0 00630000
Documento	122.110
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	6.300,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.300,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RGR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAM
AV REPUBLICA ARGENTINA, 2150 - CONJ 93 ANDAR 09 BLOCO CENTRO COMERCIAL ISI
PORTAO - 80610-260
CURITIBA - PR Fone/Fax: (11) 3564-0230

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.002.116
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 1116 9268 1100 0239 5500 1000 0021 1613 3320 2313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, des	141230321111936 - 30/11/2023 14:17:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
9087065445		16.926.811/0002-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	30/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	30/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP	(11) 96581-6976		14:17:21

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/12/2023
Valor	R$ 6.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.300,00	252,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
63	CX			396,300	396,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LPC0003	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PÓ STANDARD M	40151900	200	6108	CX	450,0000	10,00	4.500,00	4.500,00	180,00	0,00	4,00	0,00
LPC0004	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PÓ STANDARD G	40151900	200	6108	CX	150,0000	10,00	1.500,00	1.500,00	60,00	0,00	4,00	0,00
LPC0002	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PÓ STANDARD P	40151900	200	6108	CX	30,0000	10,00	300,00	300,00	12,00	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: Julio Cesar Ass.: Julio

Função: Farma Data: 01/12/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230. Contrato de GestaoS-467.2023. Valor do ICMS no Estado de Destino R$ 882,00	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01 / 12 / 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 01 / 12 / 23 VISTO
( )P ( )L OF

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
21/12/2023	2146-6 / 0211810	7052	000000007052 1
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
6.300,00			

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - 06783-230 TABOAO DA SERRA-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário RGR MEDICAMENTOS - CNPJ 16.926.811/0001-58
RUA DO MANIFESTO, 2960 - 04209-003 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.02116 81000.000000 07052.102014 1 95710000630000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					21/12/2023
Beneficiário RGR MEDICAMENTOS RUA DO MANIFESTO, 2960 - 04209-003 SAO PAULO-SP				16.926.811/0001-58	Agência/Código do Beneficiário 2146-6 / 0211810
Data do Documento 30/11/2023	Número do Documento 7052	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/11/2023	Nosso Número 000000007052 1
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **6.300,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Benefici?rio
2116

1 dia após o vencimento cobrar multa de 3,00% e juros de R$ 8,19 ao mês

Boleto emitido através do Sistema de Gestão vhsys
Para emitir a 2ª via deste boleto, acesse: https://vh0.me/f81ece9a14

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

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - 06783-230 TABOAO DA SERRA-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
128	Luva p/ procedimento nao esteril nº 8 medio caixa c/ 100 unidades	Caixa	450.0

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	450,0	0,1232	55,4400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 SENSITEX CX C/200PARES **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** PR com 200	450,0	1,7424	784,0800	
RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ TAMANHO MÉDIO UNIGLOVES **Marca:** UNIGLOVES **Embalagem:** CAIXA com 10	450,0	10,0000	4.500,0000	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	10,7700	4.846,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO M MEDIX C/100 (10) **Marca:** BD PAS **Embalagem:** UN com 1	450,0	11,5640	5.203,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BOMPACK **Marca:** BOMPACK **Embalagem:** 20	450,0	11,6254	5.231,4300	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX **Marca:** Unigloves **Embalagem:** caixa com 10	450,0	11,6900	5.260,5000	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICO DE LÁTEX COM PÓ TAM M **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 450	450,0	11,7185	5.273,3250	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** TOP QUALITY LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO COM PO-TAM.MD. **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 10	450,0	11,8000	5.310,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** LUVA PROC LATEX (M) C/100 SUPERMAX **Marca:** SUPERMAX **Embalagem:** CX com 1	450,0	11,8300	5.323,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LUVA MEDIA PROCEDIMENTO C/100 **Marca:** TOP QUALITY **Embalagem:** CV com 1	450,0	12,4971	5.623,6950	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
129	Luva p/ procedimento nao esteril nº 9 grande caixa c/ 100 unidades	Caixa	150.0

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	150,0	0,1254	18,8100	
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					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO G MEDIX C/100 (10) **Marca:** MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONTO LTDA-ME **Embalagem:** CX com 10	150,0	11,5640	1.734,6000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX **Marca:** SUPERMAX **Embalagem:** CAIXA com 10	150,0	11,8900	1.783,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK_LUVAS **Marca:** DESCARPACK_LUVAS **Embalagem:** 20	150,0	11,9000	1.785,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - LUVA G LATEX PROC C/100 (I) NM - **Marca:** DESCARPACK - LUVA G LATEX PROC C/100 (I) NM - **Embalagem:** 1	150,0	12,1344	1.820,1600	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICO DE LÁTEX COM PÓ TAM G **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 150	150,0	12,5000	1.875,0000	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO COM PO DESCARPACK NE **Marca:** LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO COM PO DESCARPACK NE, LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO COM PO DESCARPACK NE, LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO COM PO DESCARPACK NE, DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 100	150,0	12,5000	1.875,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** LUVA PROC LATEX (G) C/100 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 1	150,0	12,9000	1.935,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112417	Luva p/ procedimento nao estreril nº7 pequeno caixa c/100 unidades **CX**	Caixa	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ TAMANHO PEQUENO UNIGLOVES - 100 - Caixa - UNIGLOVES **Marca:** UNIGLOVES **Embalagem:** CAIXA com 10	30,0	10,0000	300,0000	Confirmado
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA DE LATEX MEDICA COM PÓ P - INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	30,0	10,7700	323,1000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - LUVA P LATEX PROC C/100 (I) NM - **Marca:** DESCARPACK - LUVA P LATEX PROC C/100 (I) NM - **Embalagem:** 1	30,0	11,4345	343,0350	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIX COM PO TAM P **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	30,0	11,5000	345,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BOMPACK **Marca:** BOMPACK **Embalagem:** 20	30,0	11,6254	348,7620	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX **Marca:** Unigloves **Embalagem:** caixa com 10	30,0	11,6900	350,7000	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICO DE LÁTEX COM PÓ TAM P **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 30	30,0	11,7185	351,5550	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO TAM.PQ. **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 10	30,0	11,8000	354,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	30,0	15,5000	465,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** Caixa com 1	30,0	16,3400	490,2000	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** LUVA PROC LATEX COM PÓ P SUPERMAX **Marca:** SUPERMAX **Embalagem:** 1 com 1	30,0	21,0000	630,0000	

RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP

16.926.811/0001-58

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 6.300,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
128 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 8 medio caixa c/ 100 unidades	LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ TAMANHO MÉDIO UNIGLOVES	**Marca:** UNIGLOVES **Embalagem:** CAIXA com 10	450,0	10,0000	4.500,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
129 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 9 grande caixa c/ 100 unidades	LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ TAMANHO GRANDE UNIGLOVES	**Marca:** UNIGLOVES **Embalagem:** CAIXA com 10	150,0	10,0000	1.500,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
112417 - Luva p/ procedimento nao estreril nº7 pequeno caixa c/100 unidades **CX**	LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ TAMANHO PEQUENO UNIGLOVES - 100 - Caixa - UNIGLOVES	**Marca:** UNIGLOVES **Embalagem:** CAIXA com 10	30,0	10,0000	300,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 11:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33999.39583 85000.000057 52215.010101 0 00730111
Documento	122.111
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	7.301,11
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	7.301,11

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0055697 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5223 1108 7749 0600 0175 5500 3000 0556 9711 5489 3403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152236967333522 30/11/2023 19:20:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS HOSP BENE DO BRASIL (13312)			45.349.461/0017-70	30/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM TRIANON	06783-230		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	21/12/2023	7.301,11						

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
7.301,11	876,13	0,00	0,00	7.301,11

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	7.301,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA			GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00	CAIXA	HOSPDROGAS		42,000	42,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021.0363	TENOXICAM (GEN) 20MG CPR Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558400920017. Valid: 30-06-2025	B23F0580	30049073	500	6108	UN	60,00	0,396333333	23,78	23,78	2,85	0,00	12,00	0,00
021.0367	AMIODARONA (GEN) 200MG CPR Marca: ZYDUS. MS: 1565100700022. Valid: 30-05-2025	M307782	30049054	500	6108	UN	150,00	0,467	70,05	70,05	8,41	0,00	12,00	0,00
022.0476	AERODINI (SALBUTAMOL) 100MCG SPRAY 00 DOSES Marca: TEUTO. MS: 1037000960033. Valid: 30-04-2025	07642444	30049099	500	6108	UN	100,00	15,6247	1.562,47	1.562,47	187,50	0,00	12,00	0,00
022.0576	OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL Marca: BELFAR. MS: 1057100830098. Valid: 03-8-2025	083071	30049069	000	6108	UN	1.008,00	0,051299603	51,71	51,71	6,21	0,00	12,00	0,00
022.0590	NOXX (ENOXAPARINA) 60MG/0,6ML IV/SC SEM DISP Marca: BLAU. MS: 1163701750121. Valid: 24-02-2025	23050542	30049099	500	6108	UN	300,00	17,029	5.108,70	5.108,70	613,04	0,00	12,00	0,00
022.0607	NEO FEDIPINA (NIFEDIPINO) 10MG CPR Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558401690023. Valid: 0-05-2025	B22E0049	30049062	500	6108	UN	300,00	0,0944	28,32	28,32	3,40	0,00	12,00	0,00

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

PEDIDO 324602315.1Endereço de Entrega:Estr. Ten. José Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOÃO DA SERRA - São Paulo - SP Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230. Contrato de GestaoS-467.2023 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.809.012.611.110 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 438,06 |

Tipo de Cobranca:BANCO SANTANDER HOSPDROGAS
Representante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA
Nr.Pedido: 145960
PEDIDO 324602315.1Endereço de Entrega:Estr. Ten. José Maria da Cunha Jardim Trianon 862 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOÃO DA SERRA - São Paulo - SP
Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230. Contrato de GestaoS-467.2023

RESERVADO AO FISCO

Conferido na Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o(s) produto(s) / serviço(s), constante(s) deste nota fiscal, e/ou se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: ROMÁRIO Ass.
Função: Aux. Farmácia Data: 06/12/23

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0055697 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5223 1108 7749 0600 0175 5500 3000 0556 9711 5489 3403

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 OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236967333522 30/11/2023 19:20:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0074	GLICOSE 25% 10ML Marca: EQUIPLEX. MS: 1 177200040138. Valid: 22-08-2025	2331867	30049099	500	6108	UN	200,00	0,34	68,00	68,00	8,16	0,00	12,00	0,00
051.0030	FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMO TOLIA Marca: PROLINK. MS: NOT.SIPLIFICA DA. Valid: 01-01-2025	P23070104	15121919	500	6108	UN	160,00	2,4255	388,08	388,08	46,57	0,00	12,00	0,00

ATENÇÃO !!!
Ao receber, confira toda mercadoria. Em caso de divergência e/ou avarias (Emb/Produto) descreva no conhecimento de transporte ou verso da nota Ligue imediatamente para (62) 4012-1199. NÃO SEGUINDO ESTA ORIENTAÇÃO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES À ENTREGA

Unindo

TRANSPLEX

TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E L
AV OESTE - QD 01 - LT 03 -SL 1, 0
PQ IND VICE PRES JOS - FONE: (62)4012-1103
APARECIDA DE GOIANIA -GO -CEP: 74993-394
logistica@transplex.com.br
www.trasnplex.com.br

CNPJ 15.022.154/0001-51 IE 105311634 RNTRC 45394330

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 30/11/23 21:17 | FL 1/1

SERIE	NUMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
1	000035948	RODOVIÁRIO	57	352230080437075

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
52.2311.15.022.154/0001-51-57-001-000.035.948-100.026.403-0

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	6353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
APARECIDA DE GOIANIA/GO	TABOAO DA SERRA/SP	keluane

REMETENTE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
END AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 PQ IN VC JOSE ALENCAR
MUN APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394
CNPJ 08.774.906/0001-75 IE 104153377 FONE (62)40121199

DESTINATARIO ASS HOSP BENE DO BRASIL SUFRAMA
END ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM TRIANON
MUN TABOAO DA SERRA - SP CEP 06783-230
CNPJ 45.349.461/0017-70 IE FONE (16)33748438

EXPEDIDOR HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
END AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 PQ IN VC JOSE ALENCAR
MUN APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394
CNPJ 08.774.906/0001-75 IE 104153377 FONE (62)40121199

RECEBEDOR/LOC ENTREGA ASS HOSP BENE DO BRASIL
END ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM TRIANON
MUN TABOAO DA SERRA - SP CEP 06783-230
CNPJ 45.349.461/0017-70 IE FONE (16)33748438

TOMADOR HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
END AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 PQ IN VC JOSE ALENCAR
MUN APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394
CNPJ 08.774.906/0001-75 IE 104153377 FONE (62)40121199

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	292,04
FRETE TOTAL (R$)	292,04

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	NOXX	(ENOXAPARI
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		7.301,11
QTDE PARES/VOLUMES	0	11
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	42,000
PESO CÁLCULO (Kg)		42,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL
BASE CÁLCULO		292,04
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	12,00
VALOR ICMS		35,04
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		292,04

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 202205015405 - Seguradora: 1486871200013 1 ARGO SEGURO - TERMO DE CREDENCIAMENTO TARE N 106984 - TABELA: PE RCENTUAL RE1953 - ROTA: APAP/APAI - TARIF: 085 - TIPO MERCAD: DIVE RSOS - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 35,04 PIS: 1,67 COFINS: 7,71 TOTAL: 44,42

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 52231108774906000175550030000556971154893403

PIX

PLACA DE COLETA EFB2090 NR 35540427978352 - 35540427979550

TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 06/12/23

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	SAIDA DATA/HORA

APA 026016-9

APA / 067

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

ANVISA

Corte aqui

TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E L
AV OESTE - QD 01 - LT 03 -SL 1, 0
PQ IND VICE PRES JOS - FONE: (62)4012-1103
APARECIDA DE GOIANIA -GO -CEP: 74993-394
logistica@transplex.com.br
www.trasnplex.com.br

CNPJ 15.022.154/0001-51 IE 105311634 RNTRC 45394330

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 30/11/23 21:17 | FL 1/1

SERIE	NUMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
1	000035948	RODOVIÁRIO	57	352230080437075

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
52.2311.15.022.154/0001-51-57-001-000.035.948-100.026.403-0

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	6353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
APARECIDA DE GOIANIA/GO	TABOAO DA SERRA/SP	keluane

REMETENTE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
END AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 PQ IN VC JOSE ALENCAR
MUN APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394
CNPJ 08.774.906/0001-75 IE 104153377 FONE (62)40121199

DESTINATARIO ASS HOSP BENE DO BRASIL SUFRAMA
END ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM TRIANON
MUN TABOAO DA SERRA - SP CEP 06783-230
CNPJ 45.349.461/0017-70 IE FONE (16)33748438

EXPEDIDOR HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
END AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 PQ IN VC JOSE ALENCAR
MUN APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394
CNPJ 08.774.906/0001-75 IE 104153377 FONE (62)40121199

RECEBEDOR/LOC ENTREGA ASS HOSP BENE DO BRASIL
END ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM TRIANON
MUN TABOAO DA SERRA - SP CEP 06783-230
CNPJ 45.349.461/0017-70 IE FONE (16)33748438

TOMADOR HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
END AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 PQ IN VC JOSE ALENCAR
MUN APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394
CNPJ 08.774.906/0001-75 IE 104153377 FONE (62)40121199

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	292,04
FRETE TOTAL (R$)	292,04

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	NOXX	(ENOXAPARI
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		7.301,11
QTDE PARES/VOLUMES	0	11
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	42,000
PESO CÁLCULO (Kg)		42,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL
BASE CÁLCULO		292,04
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	12,00
VALOR ICMS		35,04
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		292,04

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 202205015405 - Seguradora: 1486871200013 1 ARGO SEGURO - TERMO DE CREDENCIAMENTO TARE N 106984 - TABELA: PE RCENTUAL RE1953 - ROTA: APAP/APAI - TARIF: 085 - TIPO MERCAD: DIVE RSOS - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 35,04 PIS: 1,67 COFINS: 7,71 TOTAL: 44,42

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 52231108774906000175550030000556971154893403

PIX

PLACA DE COLETA EFB2090 NR 35540427978352 - 35540427979550

TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 06/12/23

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	SAIDA DATA/HORA

APA 026016-9

APA / 067

PROCESSADO POR SSWJNF.BR

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
44231	acido graxos essenciais 100 mL locao olesa hidratante	Frasco	160.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Marca:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Embalagem:** 1	160,0	2,4255	388,0800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 ás 15h47m.					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FRANCEFARMA AGE **Marca:** FRANCEFARMA AGE **Embalagem:** 30	160,0	2,6943	431,0880	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HADASSAH **Marca:** HADASSAH **Embalagem:** 1	160,0	3,2476	519,6160	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML. **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** FR com 1	160,0	3,7417	598,6720	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO GRAXOS+VITAMINAS FR/100ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** CX com 24	160,0	3,7500	600,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** OLEO CICATRIZANTE GIRASSOL 100ML DERMAEX - AGE - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - NUTRIEX **Marca:** OLEO CICATRIZANTE GIRASSOL 100ML DERMAEX - AGE - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - NUTRIEX **Embalagem:** 1	160,0	3,9778	636,4480	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** TROL **Marca:** TROL **Embalagem:** 1	160,0	4,0600	649,6000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ACIDOS GRAXOS A.G.E (OLEO DE GIRASSOL) 100ML MOPH **Marca:** ACIDOS GRAXOS A.G.E (OLEO DE GIRASSOL) 100ML MOPH **Embalagem:** 30	160,0	4,1040	656,6400	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BELLAPHYTU **Marca:** BELLAPHYTU **Embalagem:** 12	160,0	6,8000	1.088,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66155	AmioDARONA, cloridrato 200 mg	Comprimido	150.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AMIODARONA (GEN) 200MG CPR - ZYDUS **Marca:** AMIODARONA (GEN) 200MG CPR - ZYDUS **Embalagem:** 30	150,0	0,4670	70,0500	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AMIORON 200MG CX C/50BLT X 10CPR **Marca:** GEOLAB IND. FARM. S/A **Embalagem:** 500	150,0	0,4726	70,8900	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AMIODARONA 200MG CX C/500 CMP "AMIORON" **Marca:** GEOLAB IND. FARM. S/A **Embalagem:** 500	150,0	0,4901	73,5150	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AMIODARONA 200MG CPR (AMIORON) - GEOLAB **Marca:** AMIODARONA 200MG CPR (AMIORON) - GEOLAB **Embalagem:** 500	150,0	0,5237	78,5550	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	150,0	0,6700	100,5000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AMIODARONA 200MG 30CPR *GENERICO* -- MEDLEY GENERICOS **Marca:** AMIODARONA 200mg 30cpr *GENERICO* -- MEDLEY GENERICOS **Embalagem:** 30	150,0	1,0600	159,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66717	Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL	Unidade	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ENOXAPARINA 60MG*0,6ML IV SC SEM DISP **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1 com 10	300,0	17,0290	5.108,7000	Confirmado
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** HEPARINOX **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	300,0	17,4000	5.220,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ENOXAPARINA 60 MG DISP SEG SUBCUT (B) - BLAU - ENOXAPARINA 60 MG DISP SEG SUBCUT (B) - **Marca:** ENOXAPARINA 60 MG DISP SEG SUBCUT (B) - BLAU - ENOXAPARINA 60 MG DISP SEG SUBCUT (B) - **Embalagem:** 1	300,0	19,3993	5.819,7900	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML CX C/10 S/DISPOSITIVO NOXX BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. **Marca:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML CX C/10 S/DISPOSITIVO NOXX BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. **Embalagem:** 10	300,0	19,8900	5.967,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML 2 SER SC/IV CRISTALIA HEPARINOX **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Seringa com 2	300,0	23,3685	7.010,5500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER. 'HEPARINOX' **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Seringa com 2	300,0	23,6000	7.080,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ENOXAPARINA HEPARINOX 60MG/0,6ML SOL INJ CX C/2 SER C/ SIST SEG - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** ENOXAPARINA HEPARINOX 60MG/0,6ML SOL INJ CX C/2 SER C/ SIST SEG - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 2	300,0	23,7650	7.129,5000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 60MG 0,6ML EUROFARMA CX/2SER **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 2 com 2	300,0	24,1500	7.245,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66445	NiFEDipina 10 mg	Comprimido	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** NEO FEDIPINA (NIFEDIPINO) 10MG CPR - NEO QUIMICA **Marca:** NEO FEDIPINA (NIFEDIPINO) 10MG CPR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	300,0	0,0944	28,3200	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NIFEDIPINA 10 MG COMP (S) **Marca:** LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] **Embalagem:** 30	300,0	0,1225	36,7500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NEO FEDIPINA 20MG CX C/30CPR **Marca:** LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] **Embalagem:** 30	300,0	0,1290	38,7000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NEO FEDIPINA **Marca:** LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] **Embalagem:** 30	300,0	0,6700	201,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66488	Omeprazol 20 mg	Comprimido	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR **Marca:** OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0500	50,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL LOSEC **Marca:** BELFAR **Embalagem:** OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL LOSEC - X - 1 - BELFAR com 56	1.008,0	0,0513	51,7104	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG CAP GEL C/56 CP "OMOPREL" **Marca:** BEFLAR **Embalagem:** CX com 56	1.000,0	0,0562	56,2000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** OMOPREL 20MG CAP BLISTER - OMEPRAZOL - BELFAR **Marca:** OMOPREL 20MG CAP BLISTER - OMEPRAZOL - BELFAR **Embalagem:** 56	1.000,0	0,0621	62,1000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** OMOPREL 20MG CP CX/56 - OMEPRAZOL **Marca:** BELFAR **Embalagem:** Capsula com 56	1.000,0	0,0679	67,9000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** OMEPRAZOL 20MG CX C/1FR X 56CA GEN **Marca:** GLOBO **Embalagem:** Capsula com 56	1.000,0	0,0709	70,9000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** BELFAR LTDA **Marca:** BELFAR LTDA **Embalagem:** 56	1.000,0	0,0879	87,9000	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG CAPS CX C/28 (OMEPRAZOL) - EMS **Marca:** OMEPRAZOL 20MG CAPS CX C/28 (OMEPRAZOL) - EMS **Embalagem:** 28	1.000,0	0,2486	248,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RANBAXY **Marca:** RANBAXY **Embalagem:** 14	1.000,0	0,4465	446,5000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ESOMEPRAZOL 20MG 28CPR*GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** ESOMEPRAZOL 20mg 28cpr*GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 28	1.000,0	3,5700	3.570,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5870	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	Frasco	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AEROFRIN) - PHARMASCIENCE **Marca:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AEROFRIN) - PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	100,0	14,9563	1.495,6300	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	100,0	15,6247	1.562,4700	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	100,0	16,6900	1.669,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - GLAXOSMITH - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - **Marca:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - GLAXOSMITH - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - **Embalagem:** 1	100,0	17,2500	1.725,0000	
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	100,0	18,0600	1.806,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** AEROLIN **Marca:** GLAXO **Embalagem:** 1	100,0	19,9800	1.998,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES **Marca:** GSK **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	23,0000	2.300,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES *M* GLAXOSMITHKLINE -- GLAXOSMITHKLINE **Marca:** AEROLIN Spray 100mcg 200doses *M* GLAXOSMITHKLINE -- GLAXOSMITHKLINE **Embalagem:** 1	100,0	24,2000	2.420,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
188	**Glicose 25% - 10 mL**	**Ampola**	**200.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SOLUCAO DE GLICOSE **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Ampola com 200	200,0	0,3400	68,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 25% 10ML CX C/200 **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 800	200,0	0,4489	89,7800	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** Glicose 25% 10ml inj. PLast.SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** plastico com 1	200,0	0,4799	95,9800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	0,5327	106,5400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** GLICOSE 25% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA C/ 200 **Marca:** GLICOSE 25% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA C/ 200 **Embalagem:** 200	200,0	0,5555	111,1000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	0,5603	112,0600	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 1	200,0	0,7300	146,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
8801	Tenoxicam 20 mg	Comprimido	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ETNOXICAM GEN 20MG CPR **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 1 com 10	60,0	0,3964	23,7840	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TENOXIL 20MG CX C/1BL X 10CP 416844 **Marca:** MEDQUIMICA **Embalagem:** CP com 10	60,0	0,4859	29,1540	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 10	60,0	0,6300	37,8000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** TENOXICAN 20MG(TEFLAN)10CP-U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** CX com 10	60,0	0,8750	52,5000	
Nr2006 Comercio De Medicamentos(Pontual Farmacêutica)	**Item:** TEFLAN **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 20 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 5 com 5	60,0	1,5760	94,5600	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TENOXICAM 20MG 10CPR *GENERICO* -- GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Marca:** TENOXICAM 20mg 10cpr *GENERICO* -- GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 10	60,0	2,0100	120,6000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TENOXICAM 20MG INJ. C/ DIL GEN CRISTALIA-C **Marca:** TENOXICAM 20MG INJ. C/ DIL GEN CRISTALIA-C **Embalagem:** 50	60,0	8,8964	533,7840	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Hospdrogas Comercial Ltda - EPP

08.774.906/0001-75

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30/60 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 7.301,1144**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
44231 - acido graxos essenciais 100 mL locao olesa hidratante	FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK	**Marca:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Embalagem:** 1	160,0	2,4255	388,0800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66155 - AmioDARONA, cloridrato 200 mg	AMIODARONA (GEN) 200MG CPR - ZYDUS	**Marca:** AMIODARONA (GEN) 200MG CPR - ZYDUS **Embalagem:** 30	150,0	0,4670	70,0500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66717 - Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL	ENOXAPARINA 60MG*0,6ML IV SC SEM DISP	**Marca:** BLAU **Embalagem:** 1 com 10	300,0	17,0290	5.108,7000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66445 - NiFEDipina 10 mg	NEO FEDIPINA (NIFEDIPINO) 10MG CPR - NEO QUIMICA	**Marca:** NEO FEDIPINA (NIFEDIPINO) 10MG CPR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	300,0	0,0944	28,3200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66488 - Omeprazol 20 mg	OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL LOSEC	**Marca:** BELFAR **Embalagem:** OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL LOSEC - X - 1 - BELFAR com 56	1.008,0	0,0513	51,7104
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
5870 - Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	AERODINI	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	100,0	15,6247	1.562,4700
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
188 - Glicose 25% - 10 mL	SOLUCAO DE GLICOSE	**Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Ampola com 200	200,0	0,3400	68,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
8801 - Tenoxicam 20 mg	ETNOXICAM GEN 20MG CPR	**Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 1 com 10	60,0	0,3964	23,7840

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

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 06117.010123 0 00099300
Documento	122.112
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	993,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	993,00

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012192
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA
AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA -
CEP:06286-010 - OSASCO - SP
TEL: (11)3656-3093

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000012192 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1121 6845 4500 0134 5500 1000 0121 9215 3697 9163

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	135232101344055 30/11/2023 16:25:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
120084646118		21.684.545/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	30/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
TABOAO DA SERRA	(11)3572-8730	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2023	993,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
993,00	178,74	0,00	0,00	993,00

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	993,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1/7898505140032	COPO 180ML BRANCO PS (25X100) - TOTALPLAST - D	39241000	000	5102	CX	12	82,75	0,00	993,00	993,00	178,74	0,00	18,00	0,00

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 223,82 Fed, 178,74 Est e 0,00 Mun
R$ 402,56(40,54%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO 324411819.1 DADOS COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDERECO ESTRADA JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABAO DA SERRA SP 06783230 CONTRATO N S-467/2023

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 993,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.012.192
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA
AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555
MUTINGA - 06286-010
OSASCO - SP Fone/Fax: 1136563093

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.192
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1121 6845 4500 0134 5500 1000 0121 9215 3697 9163

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 REVENDEDORES	**135232101344055 - 30/11/2023 16:25:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
120084646118			**21.684.545/0001-34**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0017-70**	**30/11/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		**06783-230**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1135728730**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**21/12/2023**
Valor	**R$ 993,00**

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
993,00	**178,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,38**	**993,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,47**	**993,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

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
17898505140037	COPO 180ML BRANCO PS (25X100) - TOTALPLAST - D	39241000	0/00	5102	CX	12,0000	82,7500	993,00	0,00	993,00	178,74	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 223,82 Fed, 178,74 Est e 0,00 Mun R$ 402,56(40,54%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO 324411819.1 DADOS COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDERECO ESTRADA JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABAO DA SERRA SP 06783230 CONTRATO N S-467/2023	

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 21/12/2023

Beneficiário

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0917 / 000063767

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
30/11/2023	12192	DM	Não	30/11/2023

Nosso Número: 00000000006117

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 993,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 21/12/2023 R$ 49,65
JUROS DIARIO DE R$ 1,65

(-) 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

Lo 033-7

03399.00631.76700.000003.00611.701012.3.95710000099300

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 21/12/2023

Beneficiário

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0917 / 000063767

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
30/11/2023	12192	DM	Não	30/11/2023

Nosso Número: 00000000006117

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 993,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 21/12/2023 R$ 49,65
JUROS DIARIO DE R$ 1,65

(-) 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
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO HAMPER AZUL **Marca:** JUREMA **Embalagem:** pacote com 1	40,0	85,0000	3.400,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111823	**Copo Descartável 180ml Pct c/ 100 unidades**	**Pacote**	**300.0**

Últimas compras

Data:**28/11/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **COPOMAIS**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **3,3100**

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **TOPFORM**
Qntd: **175.0**
Preço Unit.: **3,0400**

Data:**29/08/2023**
Fornecedor: **Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis**
Marca: **kerocopo**
Qntd: **100.0**
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	300,0	3,2000	960,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML TRANSP./BRANCO C/100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	300,0	3,3100	993,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h51m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** COPO 180 ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PC com 100	300,0	3,4500	1.035,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 17268 - COPO PARA AGUA 180ML COM 100 - PACOTE Pacote **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	300,0	3,4600	1.038,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 6605 - COPO DESC PLAST 180ML C/25000 **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	300,0	3,4600	1.038,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 180 ML COM 100 FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	300,0	3,4700	1.041,0000	
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA	**Item:** COPO IBRAS BRANCO 180ML 100UN ABNT **Marca:** IBRAS **Embalagem:** PACOTE com 1	300,0	3,4900	1.047,0000	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	**Item:** COPO DESC AGUA PS BR 180ML S/TP PCT 100UN KEROCOPPO **Marca:** KEROCOPPO **Embalagem:** pacote com 1	300,0	3,5500	1.065,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/11/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (HOTELARIA)- SC 32281 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF DEZ/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:324411819 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/11/2023 às 9h39m	**28/11/2023 às 12h0m**	**30 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 7 | Participantes da cotação: 24

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** LEILAINE LIMA **E-mail:** comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	**Nome:** Cotações Elpacking **E-mail:** cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
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
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	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** leo@alphadistribuidora.com.br **Telefone:** (11) 3599-1797	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 2.256,6000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112922 - Saboneteira Espuma sem Reservatório 500ml Trilha - Modelo Exaccta Excelência	DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA	**Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	40,0	31,5900	1.263,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h51m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111823 - Copo Descartável 180ml Pct c/ 100 unidades	COPO 180ML TRANSP./BRANCO C/100	**Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	300,0	3,3100	993,0000

***Referência:** 28/11/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$3,3100 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h51m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor
Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	2	2.256,60
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3	1.162,95
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	5.656,00
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	3	1.608,82
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	1	338,00
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	4	2.566,86
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	768,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
7	**16**	**14.357,2300**

Comparativo
Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
14.357,2300	**12.313,4300**	**2.043,8000** ⬆16.60% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 11:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 05462.560755 85271.700008 1 000235000
Documento	122.113
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	2.350,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.350,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Nº 51425
SÉRIE 1

DBI Medical

NOME: DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
ENDEREÇO: RUA CORONEL LISBOA, 412
BAIRRO/DISTRITO: VILA MARIANA
MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP
FONE/FAX: 11 3845-0433 / CEP: 04020-040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 51425
SÉRIE 1 | FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1107 2951 9000 0160 5500 1000 0514 2519 6666 0459

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA MERC. ADQ/REC TERC - SP			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO**
117196980110		07.295.190/0001-60	135232102049228 30/11/2023 17:29

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL					45.349.461/0017-70	30/11/2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
EST TEN. JOSE MARIA DACUNHA	862		JD. RECORD	06783-230		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**			HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA	(11)96581-6976	SP				

FATURA / DUPLICATA
R$ 2.350,00 - 21/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.350,00	423,00	0,00	0,00	2.319,84

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	30,16	**2.350,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF DA TRANSPORTADORA
NEW TCE FARMA LOG LTDA	0				41.605.140/0001-70

ENDEREÇO	Nº	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA GAVEA, VILA MARIA	1030	SAO PAULO	SP	131010365111

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUMES	15,490	13,260

DADOS DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MP40/2	ELETRODO MEDPEX MP-40 ECONOMICO .LOTES : 063023 FABRICACAO: 30/06/2023 VALIDADE: 29/06/2026	9018.19.90	700	5.102	UN	10.000	0,23198421	2.319,84	2.350,00	423,00	30,16	18,00	1,30

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 12/13 - - Local de Entrega: UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose - Maria da Cunha - 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230 - Contrato de GestaoS-467.2023	

Contrato de Gestão
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: José Silva
Função:
Data: 05/12/23

NF-e

Nº. 000.051.425
Série 001

RECEBEMOS DE DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.350,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST TEN. JOSE MARIA DACUNHA, 862 JD. RECORD TABOAO DA SERRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

RUA CORONEL LISBOA, 412
VILA MARIANA - 04020-040
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1138450433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.051.425
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1107 2951 9000 0160 5500 1000 0514 2519 6666 0459

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ/REC TERC - SP	**135232102049228 - 30/11/2023 17:29:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
117196980110			**07.295.190/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0017-70**	**30/11/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
EST TEN. JOSE MARIA DACUNHA, 862	**JD. RECORD**		**06783-230**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1965816976**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**21/12/2023**
Valor	**R$ 2.350,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.350,00	**423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,33**	**2.319,84**
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**	**30,16**	**0,00**	**0,00**	**56,91**	**2.350,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NEW TCE FARMA LOG LTDA	**0-Por conta do Emit**				**41.605.140/0001-70**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DA GAVEA, 1030 VILA MARIA	**SAO PAULO**			**SP**	**131010365111**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**VOLUMES**			**15,490**	**13,260**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MP40/2	ELETRODO MEDPEX MP-40 ECONOMICO Lote: 063023 Quant: 10000000 Fab: 30/06/2023 Val: 29/06/2026	90181990	7/00	5102	UN	10.000,0000	0,2320	2.319,84	0,00	2.350,00	423,00	30,16	18,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br Inf. fisco: - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 12/13 - - Local de Entrega: UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose - Maria da Cunha - 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230 - Contrato de GestaoS-467.2023	

Itaú Banco ItaúBank SA

Recibo do Pagador

Beneficiário					Vencimento
DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					21/12/2023
Pagador		Sacador/Avalista			Agência/Código do Beneficiário
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR		DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			0758/52717-0
Data do Documento	N° do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
30/11/2023	5142501/DB	DM	N	30/11/2023	109/000546256
CNPJ do Beneficiário	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento
07.295.190/0001-60	109 / R$				2.350,00
(-)Descontos/Abatimentos	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento cobrar Multa de 2,00% + Mora Diária de R$ 0,78
PROTESTAR APÓS 14 DIAS DO VENCIMENTO

Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque nº do Banco

Autenticação Mecânica

Itaú Banco ItaúBank SA **341-7** 34191.09008 05462.560755 85271.700008 1 95710000235000

Local de Pagamento:					Vencimento
					21/12/2023
Beneficiário				CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				07.295.190/0001-60	0758/52717-0
Data do Documento	N° do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
30/11/2023	5142501/DB	DM	N	30/11/2023	109/000546256
Uso do Banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento
	109 / R$				2.350,00

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

Apos vencimento cobrar Multa de 2,00% + Mora Diária de R$ 0,78
PROTESTAR APÓS 14 DIAS DO VENCIMENTO

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TEN. JOSE MARIA DACUNHA 862
TABOAO DA SERRA **SP** **JD. RECORD**
06783230

CNPJ/CPF: **45.349.461/0017-70**

Pagador/Avalista: **DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**

C. Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TCE LOGÍSTICA URGENTE

Endereço
RUA DA GAVEA, 1030 - VILA MARIA
SAO PAULO/SP
CEP: 02121-020
Fone: (11) 2309-0016
E-mail:

TCE FARMA LOG

Minuta de Despacho nº 6128

Tipo de frete: Terrestre **Local de entrega:** Entrega a domicilio

Remetente		*Destinatário*	
Nome:	DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME	**Nome:**	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF:	07.295.190/0001-60 **IE/RG:** 117196980110	**CNPJ/CPF:**	45.349.461/0017-70 **IE/RG:**
Endereço:	RUA CORONEL LISBOA,, 412	**Endereço:**	EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
		Compl.:	
Bairro:	VILA MARIANA **Fone:** 11 2853-0741	**Bairro:**	JARDIM RECORD **Fone:**
Cidade:	SAO PAULO	**Cidade:**	TABOAO DA SERRA
Cep:	04020-040 **Estado:** SP	**Cep:**	06783-230 **Estado:** SP

Natureza Mercadoria: CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO **Volumes:** 3 **Peso:** 31,50

Valor Mercadoria Total: 2.350,00

Notas Fiscais / Declarações

Número	Valor	Número	Valor	Número	Valor	Número	Valor
51425	2.350,00						

Coleta

Solicitação: 268.669
Data: 30/11/2023 **Hora:**
Func. que coletou:
Placa do veículo:
Solicitante: DBI

Observação:
NF 51425 // FATURADO 07.295.190/0001-60 // RODOURBANO NORMAL

Previsão de Entrega: 01/12/2023

Comprovante de Recebimento: **Minuta de Despacho nº 6128**

Declaro que recebi todos os volumes em perfeito estado, pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte.

Nome Legível: _____ **Data:** _____ **Hora:** _____

Assinatura: _____ **Documento:** _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09016 00342.741246 81303.690002 6 000236000
Documento	122.114
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	2.360,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.360,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.360,00 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

NF-e
Nº 24.695
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
R LUIZ CARLOS BRUNELLO, 359
CHACARAS SAO BENTO - 13278-074
Valinhos - SP Fone: (19) 3846-6147

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 24.695
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1128 7910 1100 0156 5500 1000 0246 9518 0456 0569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	135232099242250 - 30/11/2023 13:22:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
708.242.384.112		28.791.011/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	30/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	30/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Taboao da Serra	SP	(16) 3374-8438		13:22:25

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/12/2023
Valor	R$ 2.360,00

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
2.360,00	424,80	0,00	0,00	0,00	15,34	2.360,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	2.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
21				105,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5-14-00001	FRALDA GERIATRICA FOX G	96190000	000	5101	PC	2.000	1,18	2.360,00	2.360,00	424,80	0,00	18,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: ROSÁRIO Ass.:
AUX FARMÁCIA Data: 08/12/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: VALIDADE: 11/2026 CONTRATO DE GESTAOS-467.2023 Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R$ 317,42 Federal e R$ 424,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D84119 Pedido: 324594471.1	

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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 8	2.000,0	1,1800	2.360,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MAXI CONFORT **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 8	2.000,0	1,2760	2.552,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MAXI CONFORT **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 64	2.000,0	1,4273	2.854,6000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** ABSORVENTE USEFRAL USO ADULTO TAMANHO ÚNICO C/ 50 U UND - 50 - UNIDADE - INDÚSTRIA DE FRALDAS GBI LTDA. **Marca:** INDÚSTRIA DE FRALDAS GBI LTDA. **Embalagem:** EMBALAGEM COM 50 UND com 50	2.000,0	1,5500	3.100,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FRALDA GERIAT BIGFRAL REGULAR ECON TAM G PCT C/18UN-20391-0 **Marca:** FALCON/ACTIVE **Embalagem:** PACOTE com 18	2.000,0	3,1623	6.324,6000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli

28.791.011/0001-56

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 999,0000	**CIF**	**7 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 5.728,1200**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51232 - Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	**Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 8	2.000,0	1,1800	2.360,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
113136 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XG - Acima de 90 kg - Cintura: de 115 ate 165cm Peso: Acima de 90 kg	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG	**Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. **Embalagem:** PACOTE com 7	1.498,0	1,2000	1.797,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
113137 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XXG - Peso: acima de 110 Kg – cintura de 130 a 165 cm	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG	**Marca:** FOX **Embalagem:** PACOTE com 7	994,0	1,5800	1.570,5200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

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 06118.010102 0 00276836
Documento	122.115
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	2.768,36
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.768,36

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012193
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA
AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA -
CEP:06286-010 - OSASCO - SP
TEL: (11)3656-3093

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000012193 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1121 6845 4500 0134 5500 1000 0121 9312 2211 4870

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	135232101346725 30/11/2023 16:26:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
120084646118		21.684.545/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	30/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	(11)3572-8730	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2023	2.768,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.999,14	359,85	0,00	0,00	2.768,36

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	2.768,36

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
52					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898586700031	CLORO LIQUIDO CLASIC 2,5% 5 LT LARILIMP - D	28289011	060	5405	GL	5	7,92	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936701138	BOBINA PICOTADA 40X60CM C/400 LP ROMANI - D	39232190	060	5405	UN	2	32,02	0,00	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS430	FILME PVC 45X300 SUPERAFILM VC REFIL -D	39204390	000	5102	UN	6	30,59	0,00	183,54	183,54	33,04	0,00	18,00	0,00
2460	PANO AZUL VABENE 28X240M -D	56039220	000	5102	UN	15	52,00	0,00	780,00	780,00	140,40	0,00	18,00	0,00
/00062	LIMPA ALUMINIO LARILIMP 5LTS - D	38089429	000	5102	UN	3	14,20	0,00	42,60	42,60	7,67	0,00	18,00	0,00
1789850514003	COPO 180ML BRANCO PS (25X100) - TOTALPLAST - D	39241000	000	5102	CX	12	82,75	0,00	993,00	993,00	178,74	0,00	18,00	0,00
8904	COLHER SOBREMESA (01X1000) BRANCA PRAFESTA - D	39241000	040	5102	CX	4	38,27	0,00	153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	GARFO REFEICAO KONIZ CX 1.000 UNIDADES - D	39241000	040	5102	CX	5	102,50	0,00	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Controle 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: Odete C. Santos Ass.: Odete
Função: Nutricionista Data: 04/12/23

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 529,32 Fed. 498,30 Est e 0,00 Mun R$ 1027,63(37,12%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO 324423360.1 DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDERECO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABAO DA SERRA SP 06783-230 CONTRATO N S-467/2023	

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.768,36 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.193
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA
AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555
MUTINGA - 06286-010
OSASCO - SP Fone/Fax: 1136563093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.012.193
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1121 6845 4500 0134 5500 1000 0121 9312 2241 4870

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 REVENDEDORES	**135232101346725 - 30/11/2023 16:26:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
120084646118			**21.684.545/0001-34**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	**30/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1135728730**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**21/12/2023**
Valor	**R$ 2.768,36**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.999,14	**359,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,69**	**2.768,36**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159,82**	**2.768,36**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52					

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
7898586700031	CLORO LIQUIDO CLASIC 2,5% 5 LT - LARILIMP - D	28289011	0/60	5405	GL	5,0000	7,9200	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898936701138	BOBINA PICOTADA 40X60CM C/400 LP ROMANI - D	39232190	0/60	5405	UN	2,0000	32,0200	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RS430	FILME PVC 45X300 SUPERAFILM VC REFIL -D	39204390	0/00	5102	UN	6,0000	30,5900	183,54	0,00	183,54	33,04	0,00	18,00	
2460	PANO AZUL VABENE 28X240M -D	56039220	0/00	5102	UN	15,0000	52,0000	780,00	0,00	780,00	140,40	0,00	18,00	
700062	LIMPA ALUMINIO LARILIMP 5LTS - D	38089429	0/00	5102	UN	3,0000	14,2000	42,60	0,00	42,60	7,67	0,00	18,00	
17898505140037	COPO 180ML BRANCO PS (25X100) - TOTALPLAST - D	39241000	0/00	5102	CX	12,0000	82,7500	993,00	0,00	993,00	178,74	0,00	18,00	
8904	COLHER SOBREMESA (01X1000) BRANCA PRAFESTA - D	39241000	0/40	5102	CX	4,0000	38,2700	153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
506	GARFO REFEICAO KONIZ CX 1.000 UNIDADES - D	39241000	0/40	5102	CX	5,0000	102,5000	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 529,32 Fed, 498,30 Est e 0,00 Mun R$ 1027,63(37,12%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO 324423360.1 DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDERECO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABAO DA SERRA SP 06783-230 CONTRATO N S-467/2023	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO

UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA

EM 07/12/23 VISTO Edete C Santos

LANÇADA EM ESTOQUE

EM ____/____/____ VISTO _____

( )P ( )L OF _____

Santander 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **21/12/2023**

Beneficiário

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **0917 / 000063767**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
30/11/2023	12193	DM	Não	30/11/2023

Nosso Número: **0000000006118**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **2.768,36**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 21/12/2023 R$ 138,41
JUROS DIARIO DE R$ 4,61

(-) 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

Lo 033-7 | 03399.00631.76700.000003.00611.801010.2.95710000276836

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **21/12/2023**

Beneficiário

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **0917 / 000063767**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
30/11/2023	12193	DM	Não	30/11/2023

Nosso Número: **0000000006118**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **2.768,36**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 21/12/2023 R$ 138,41
JUROS DIARIO DE R$ 4,61

(-) 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:** VASSOURA 40 RIGIDA BETANIN9005D SEM CABO **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** UNIDADE com 1	3,0	27,9400	83,8200	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** VASSOURA 40CM NYLON REFORÇADA **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** 1 com 1	3,0	74,6780	224,0340	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113606	RODO EM CABO DE ALUMINIO E PARTES PLASTICAS EM POLIETILENO COM ENCAIXE DO SISTEMA EURO-55 CM ** UN **	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** RODO DRY 55CM COD RN55AZ **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** 1 com 1	3,0	55,0500	165,1500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** RODO 55CM BRALIMPIA DRY AMARELO RN55AM **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** unidade com 1	3,0	73,4500	220,3500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42282	Hipoclorito de Sódio 1,5% Cloro Ativo c/ 5 Litros - FISPQ	Galão	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** AGUA SANITARIA 5L **Marca:** TRIUM/POTI **Embalagem:** 1 com 1	5,0	7,9000	39,5000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LIMPADOR BASE DE CLORO 1% COMBATE LARILIMP 5LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GALAO com 1	5,0	7,9200	39,6000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** ALVEJANTE CLORO 1% **Marca:** DIVISÃO/ MANACA **Embalagem:** GALÃO com 1	5,0	8,1400	40,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112244	SACO PARA CARNE 60CM	Rolo	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** PLASTICO com 1	2,0	32,0200	64,0400	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
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	189,7200	379,4400	

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	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO PRIME 100LTS PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	15,0	19,9900	299,8500	
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	15,0	22,0000	330,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 34206 - SACO PRETO 100 LITROS MICRA 4 - PACOTE COM 100 **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 1 com 1	15,0	22,0000	330,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	15,0	24,6500	369,7500	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS C/ 100 UNIDADES **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	15,0	25,6000	384,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO AZUL 200 C/100 P4 **Marca:** NACIONAL/LIX **Embalagem:** PACOTE com 1	1,0	34,1900	34,1900	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111924	**Resinite 60 cm x 300 mts**	**Rolo**	**6.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda**
Marca: **Guarufilm**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **49,5000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **GUARUFILME**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **61,1900**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **GUARUFILME**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **56,9300**

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:** GUARUFILM **Embalagem:** UNIDADE com 1	6,0	30,5900	183,5400	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
Alpha Med Comercial Ltda - ME	**Item:** FITA FILME BOBINA RESINITE 60 COM DE ACORDO COM A NORMA DA ANVISA **Marca:** DISPAFILM **Embalagem:** CAIXA com 1	6,0	48,0000	288,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** BOB RESINITE 60 CM **Marca:** Guarufilm **Embalagem:** PC com 1	6,0	51,3000	307,8000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FITA FILME 600X9X300 TECFILM **Marca:** TECFILM **Embalagem:** UNIDADE com 1	6,0	54,2200	325,3200	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FILME PVC 60X9X4,5KG **Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** 1 com 1	6,0	77,9000	467,4000	
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	**Item:** PELICULA DE PVC BIODEGRADÁVEL P/ ALIMENTOS 60CM X 1000M X 10 MICRA **Marca:** MEIWA **Embalagem:** CAIXA com 1	6,0	236,2600	1.417,5600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112042	Saco esteril p/ amostra alimentos (Transparente)	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO AMOSTRA C/TARJA (1) C/1000 **Marca:** SILVANI **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	39,8000	199,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO ESTERIL PARA AMOSTRA COM TARJA 15X30 C/500UN **Marca:** TILENO **Embalagem:** 1 com 1	5,0	46,1600	230,8000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** SACO ESTERELIZADO 12X30cm **Marca:** TILENO **Embalagem:** PACOTE C/700 unid com 1	5,0	54,8100	274,0500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SACO 12 X 30 COM TARJA COM 800 - ESTERIL **Marca:** AMP **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	93,8000	469,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102040	Pano azul descartavel, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	Rolo	15.0

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **MANDUPLAST**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **53,0000**

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PANN**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **53,7500**

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **INOVEN**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **70,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO PERFLEX **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** UND com 1	15,0	52,0000	780,0000	Confirmado

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1126877	Marmitex Pote C/ Tampa Térmico Cumbuca De Isopor 200ml 11,5cm x 4,5cm	Unidade	2700.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** POTE BOWL ISOPOR 177ML 60Z CAIXA 50PCX20UN **Marca:** DARNEL **Embalagem:** 1 com 1	2.700,0	0,2600	702,0000	
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	**Item:** BANDEJA BIODEGRADÁVEL MC-200 CIRCULAR C/ TAMPA C/ 300 UNIDADES **Marca:** MEIWA **Embalagem:** CAIXA com 300	2.700,0	0,3426	925,0200	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** ISOPOR POTE TERMICO 240ML **Marca:** COPOBRAS **Embalagem:** CX C 1000UNID com 1000	2.700,0	0,4460	1.204,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111895	Limpa Aluminio c/ 5 litros - FISPQ	Galao	5.0

Últimas compras

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **LARILIMP**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **15,1500**

Data:**29/08/2023**
Fornecedor: **Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis**
Marca: **DIMPLE**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **16,0000**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **DIMPLE**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **15,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5LTS - LARILIMP **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GALÃO com 1	5,0	14,2000	71,0000	Confirmado
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	15,2900	76,4500	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** LIMPA ALUMINIO ROSA DIMPLE 5LT **Marca:** DIMPLE **Embalagem:** 5 com 1	5,0	16,0000	80,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** LIMPA ALUMINIO **Marca:** DIVISAO/ MANACÁ **Embalagem:** BB 5LTS com 1	5,0	17,6700	88,3500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5 LITROS **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** GALAO com 1	5,0	19,6000	98,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** LIMPA ALUMINIO **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** 1 com 1	5,0	23,4000	117,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113138	KIT GARFO /FACA/GUARDANAPO	Unidade	3120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	**Item:** Kit Faca, Garfo e guardanapo **Marca:** UFA Hospitalar **Embalagem:** caixa com 500	3.120,0	0,3825	1.193,4000	
Nova Opcao Descartaveis Eireli	**Item:** KIT L6.P6 - GARFO/FACA/GUARD **Marca:** NOVA OPÇÃO **Embalagem:** CAIXA com 3000	3.120,0	0,4160	1.297,9200	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** KIT GARFO/FACA/GUARDANAPO - KONIZ CX 250 KITS **Marca:** KONIZ **Embalagem:** CAIXA com 250	3.120,0	0,4240	1.322,8800	Confirmado
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	3.120,0	0,4300	1.341,6000	
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	3.120,0	0,5337	1.665,1440	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112160	Guardanapo papel branco pacote c/ 50 unidades medidas 30 ate 33 X 28 ate 30 cm	Pacote	100.0

Últimas compras

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111823	Copo Descartável 180ml Pct c/ 100 unidades	Pacote	300.0

Últimas compras

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **TOPFORM**
Qntd: **175.0**
Preço Unit.: **3,0400**

Data:**29/08/2023**
Fornecedor: **Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis**
Marca: **kerocopo**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,2000**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **kerocopo**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,2900**

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	300,0	3,2000	960,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML TRANSP./BRANCO C/100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	300,0	3,3100	993,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PCX100 UN **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	300,0	3,3200	996,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 6605 - COPO DESC PLAST 180ML C/25000 **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	300,0	3,4600	1.038,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 17268 - COPO PARA AGUA 180ML COM 100 - PACOTE Pacote **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	300,0	3,4600	1.038,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 180 ML COM 100 FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	300,0	3,4700	1.041,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** COPO DESC (ABNT) 180ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CENTO com 1	300,0	3,7000	1.110,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** COPO P/ AGUA 180ML **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** pacote com 25	300,0	3,9000	1.170,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPO COPOMAIS 180ML BR PCT C/100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	300,0	4,3000	1.290,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DETERGENTE CONC 1:05 NEUTRO AGIPRO CLEENE 5 L **Marca:** ARCHOTE **Embalagem:** GALÃO com 1	30,0	15,3600	460,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111878	Colher plastica descartavel p/ sobremesa CX C/ 1000 UNID.	Caixa	10.0

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **STRAWPLAST**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **41,6600**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **STRAWPLAST**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **41,6600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COLHER SOBREMESA (01X1000) BRANCA PRAFESTA **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CX com 1	4,0	38,2700	153,0800	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COLHER SOBREMESA COM 1000 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	41,4000	414,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COLHER DESCARTAVEL DE SOBREMESA CX C/1000UN **Marca:** CROPAC **Embalagem:** 1 com 1	10,0	42,3500	423,5000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COLHER SOBREMESA C/1000 BRANCA - STRAWPLAST **Marca:** STRAWPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	42,6600	426,6000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** COLHER DESC SOBREMESA LEITOSA **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** MILHEIRO com 1	10,0	43,3000	433,0000	
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	**Item:** Colher de sobremesa a granel **Marca:** UFA Hospitalar **Embalagem:** caixa com 1	10,0	45,0000	450,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3703	Colher Plástica Descartável Reforçada para Refeição	Caixa	4.0

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/11/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (NUTRIÇÃO)- SC 33417/33664 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF DZ/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:324423360 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/11/2023 às 10h27m	**28/11/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 16

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	**Nome:** Adriele Andrade 19 981988996 **E-mail:** elpacking.cotacao@outlook.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** LEILAINE LIMA **E-mail:** comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	**Nome:** Pedro Aguiar **E-mail:** pedro.aguiar@uol.com.br **Telefone:** (11) 99971-1703	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	35 ddl	150,0000
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

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
9	--	**R$ 3.607,7550**	**↓ 1.78 % | R$ 65,5000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
42282 - Hipoclorito de Sódio 1,5% Cloro Ativo c/ 5 Litros - FISPQ	LIMPADOR BASE DE CLORO 1% COMBATE LARILIMP 5LTS	**Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GALAO com 1	5,0	7,9200	39,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112244 - SACO PARA CARNE 60CM	BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI	**Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** PLASTICO com 1	2,0	32,0200	64,0400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					
111924 - Resinite 60 cm x 300 mts	FILME PVC TRANSP. 45X300	**Marca:** GUARUFILM **Embalagem:** UNIDADE com 1	6,0	30,5900	183,5400
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.6.00 | Preço R$49,5000 \| Variação da Última Compra: ↓ 38.20% \| R$ 18,9100 | R$ 113,4600 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					
102040 - Pano azul descartavel, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	PANO MULTIUSO PERFLEX	**Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** UND com 1	15,0	52,0000	780,0000
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.15.00 | Preço R$53,0000 \| Variação da Última Compra: ↓ 1.89% \| R$ 1,0000 | R$ 15,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					
111895 - Limpa Aluminio c/ 5 litros - FISPQ	LIMPA ALUMINIO 5LTS - LARILIMP	**Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GALÃO com 1	5,0	14,2000	71,0000
***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$15,1500 \| Variação da Última Compra: ↓ 6.27% \| R$ 0,9500 | R$ 4,7500 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					
113138 - KIT GARFO /FACA/GUARDANAPO	KIT GARFO/FACA/GUARDANAPO - KONIZ CX 250 KITS	**Marca:** KONIZ **Embalagem:** CAIXA com 250	3.120,0	0,4240	1.322,8800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111830 - Garfo plastico descartavel reforcado para refeicao CX C/ 1000 UNID.	GARFO DESCARTÁVEL REFORÇADO - CX 1000 - UNIDADE- KONIZ	**Marca:** KONIZ **Embalagem:** CAIXA com 1000	6,0	0,1025	0,6150
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.6.00 | Preço R$0,0575 \| Variação da Última Compra: ↑ 78.26% \| R$ 0,0450 | R$ 0,2700 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111823 - Copo Descartável 180ml Pct c/ 100 unidades	COPO 180ML TRANSP./BRANCO C/100	**Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	300,0	3,3100	993,0000
***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$3,0400 \| Variação da Última Compra: ↑ 8.88% \| R$ 0,2700 | R$ 81,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111878 - Colher plastica descartavel p/ sobremesa CX C/ 1000 UNID.	COLHER SOBREMESA (01X1000) BRANCA PRAFESTA	**Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CX com 1	4,0	38,2700	153,0800
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.4.00 | Preço R$41,6600 \| Variação da Última Compra: ↓ 8.14% \| R$ 3,3900 | R$ 13,5600 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6	1.049,04
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	7	1.199,02
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	9	3.607,75
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	1	336,00

Fornecedor	Número de Itens	Total (R$)
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	2	309,60

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
25

Total confirmado (R$)
6.501,4150

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
6.501,4150

Valor anterior (R$)
6.760,9750

Variação total (R$)
259,5600
3.84% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

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 31107.817210 0 0061374
Documento	122.116
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	613,74
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	613,74

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

30 ANOS Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MASCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1798909 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1167 7291 7800 0491 5500 1001 7989 0915 9339 5627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135232050570999 24/11/2023 17:06:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	24/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230		24/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1798909/1	22/12/2023	613,74						

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
613,74	110,47	0,00	0,00	613,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,46171	13,830	13,830

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
034136	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML (MEDGRAN) L: 112239 Q: 600,0000 F: 01/10/23 V: 30/10/2028	39269030	000	5102	FR	600,00	1,0229	613,74	613,74	110,47	0,00	18,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s) constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ass.:
Função: Data: 27/11/23

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. ID 323136100E#xA;E#xA;CONTRATO DE GESTAO S-467/2023E#xA;E#xA;ENTREGA DAS 8:00 AS 16HS DATA ENTREGA: 27/11/2023 Pedido: 2668903 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2668903 *** 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(Codigo Interno Emitente: 38328 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 27 / 11 / 23 VISTO Elaete

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 28 / 11 / 23 VISTO Jubelisan

( )P ( )L OF

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
22/12/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
613,74			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001311078	1798909/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DE ENTREGA**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
22/12/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
613,74	17115360001311078		
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 01311.078172 1 95720000061374

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					22/12/2023
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
24/11/2023	1798909/01	DM	N	24/11/2023	17115360001311078
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				613,74

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 23/12/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 12,27)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70
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 01311.078172 1 95720000061374

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					22/12/2023
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
24/11/2023	1798909/01	DM	N	24/11/2023	17115360001311078
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				613,74

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 23/12/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 12,27)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70
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**



Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP

End: PC EMILIO MARCONATO, 1000

Fone: (19) 3522-5800

Cep: 13.916-074

Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A1CA4N/1

Sexta-feira, 24 de Novembro de 2023 - 16:35:34

Dados do Cliente:

Empresa: 38328 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Cidade: TABOAO DA SERRA - Estado: SP Fax:

End: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 Fone: (16) 33748438 Cnpj: 45.349.461/0017-70

Cep: 06.783-230

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	034136	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML CX C/150UN	MEDGRAN	CX	Caixas	4	R$ 1,0229	R$ 153,4350	R$ 613,74

Principio Ativo: FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML

Reg. MS: 0.0809.4451.900-2

Total Orçamento : R$ 613,74

Condição de Pagamento: Previsão de Entrega: 27/11/2023 Validade da Proposta: 27/11/2023

Observações:

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500.00

Atenciosamente,

KERLA S. SILVA - REPRESENTAÇÕES

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Orçamento realizado por: Tamires dos Santos Cunha

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 23331.000044 26000.283106 9 000083936
Documento	122.117
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	839,36
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	839,36

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-SAIDA [1]

Nº 588248
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5882 4810 0101 1630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.		135232053365714 24/11/2023 23:29:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)		45.349.461/0017-70	24/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	27 NOV. 2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP	

FATURA / DUPLICATA

001 22/12/2023 839,36

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
839,36	122,45	0,00	0,00	839,36

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	839,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	3 - PRÓPRIO DC REM.				11206099000441
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	ARUJA			SP	188070970117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			6,89	6,89

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
29047	ACICLOVIR 200MG 30CP GEN HOSP-CIMED LT 23-21131 (4) 08/2025 (Fornecedor: 1666, Lote: 2321131, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30039069	000	5102	CX	4	6,8425	27,37	27,37	3,28		12,00	
3759	DOLOSAL(A1) 50MG/ML 25AMP 2ML-CRISTALIA (PORT.344/98) LT 23020292 (1) 02/2026 (Fornecedor: 2591, Lote: 23020292, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/20-26)	30049064	000	5102	CX	1	102,9400	102,94	102,94	18,53	0,00	18,00	0,00
12584	COLAGENASE C/CLORANF.(KOLLAGENASE) 10TB 30G-CRISTALIA LT 23090366 (2) 09/2025 (Fornecedor: 2591, Lote: 23090366, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/20-25)	30049019	500	5102	CX	2	129,5950	259,19	259,19	46,65		18,00	
22949	SIMETICONA GTS 10ML C/200 GEN-HIPOLABOR LT 0601/23 (1) 03/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: 0601/23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/202-3, Data Val: 31/03/2025)	30049099	500	5102	CX	1	276,8600	276,86	276,86	33,22	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

umts unidade mista de saude CRT DE GESTÃO S-467.2023 ID 323998833||#R21V1 R11P18V1 R11P2V1 ||
Pedido: 585957
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 39 Cubagem: 0,02

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

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: Ana Ass.:
Farmo. Data: 27/11/23

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 588248
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5882 4810 0101 1630

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
135232053365714 24/11/2023 23:29:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27451	SULFADIAZINA DE PRATA 1% GEN 400G EMBALAGEM HOSPITALAR-NATIVITA LT 230583 (5) 07/-2025 (Fornecedor: 4064, Lote: 230583, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2025)	30049072	000	5102	PT	5	34,6000	173,00	173,00	20,77		12,00	

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 27 / 11 / 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 28 / 11 / 23 VISTO
( )P ( )L

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
24/11/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 33207 - UMTS DE TABOÃO DA SERRA-SP - AHBB

ID:323998833 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
23/11/2023 às 11h13m	**23/11/2023 às 14h6m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230.

Termos e Condições:

ADICIONAR AS INFORMACOES ABAIXO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230. Contrato de GestaoS-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111998	**Aciclovir 200 mg**	**Comprimido**	**100.0**

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIMED**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **0,2288**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 30	100,0	0,2021	20,2100	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 30	120,0	0,2281	27,3720	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/11/2023 ás 16h39m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ACICLOVIR 200MG COMP (S) - PHARLAB - ACICLOVIR 200MG COMP (S) - **Marca:** ACICLOVIR 200MG COMP (S) - PHARLAB - ACICLOVIR 200MG COMP (S) - **Embalagem:** 1	100,0	0,2328	23,2800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ACICLOVIR 200MG C/25 CP - PHARLAB-PHARLAB-CAIXA C/ 25 **Marca:** ACICLOVIR 200MG C/25 CP - PHARLAB-PHARLAB-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	100,0	0,3188	31,8800	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ACICLOVIR 200MG CX C/30 COMP - GENERICO - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** ACICLOVIR 200MG CX C/30 COMP - GENERICO - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 30	100,0	0,3826	38,2600	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ACICLOVIR 200MG 25CPR *GENERICO* -- SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA **Marca:** ACICLOVIR 200mg 25cpr *GENERICO* -- SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA **Embalagem:** 25	100,0	1,3300	133,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112420	Petidina 50mg/ml - 2ml	Ampola	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PR **Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 25	25,0	4,1174	102,9350	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/11/2023 ás 16h39m.					
Acermed Distribuidora De Medicamentos Ltda-me	**Item:** CLORIDRATO DE PETIDINA (PORT. 344/98 - LISTA A1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 mg/ml sol. inj. 25 amps. x 2 ml com 25	10,0	14,9000	149,0000	

Cotação 323998833 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h13m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111901	Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	Tubete	20.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **12,4047**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30GRS C/10BNG 1FA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 0,6 U/G + 0,01 G/G POM DERM CT 10 BG AL X 30 G + ESP PLAS (EMB HOSP) com 10	20,0	12,4047	248,0940	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PR **Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 10	20,0	12,9593	259,1860	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/11/2023 ás 16h39m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	13,2171	264,3420	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** KOLLAGENASE 0,6U/G POMADA-CRISTALIA-CX **Marca:** KOLLAGENASE 0,6U/G POMADA-CRISTALIA-CX **Embalagem:** 10	20,0	13,8890	277,7800	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** COLAGENASE C/ CLORANF 0,6U/0,01G/G CX C/10 BIS 30G - KOLLAGENASE - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** COLAGENASE C/ CLORANF 0,6U/0,01G/G CX C/10 BIS 30G - KOLLAGENASE - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	20,0	15,2321	304,6420	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** KOLLAGENASE C/ CLORANF C/10 TB 30G **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** KOLLAGENASE C/ CLORANF C/10 TB 30G - 30G - PDA - CRISTALIA com 10	20,0	15,3730	307,4600	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** KOLLAGENASE+CLORANFENICOL POM 30G *M*(C1) -- CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA **Marca:** KOLLAGENASE+CLORANFENICOL Pom 30g *M*(C1) -- CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA **Embalagem:** 1	20,0	71,9900	1.439,8000	

Cotação 323998833 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h13m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111825	Risperidona 2 mg	Comprimido	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** RISPERIDONA 2MG CX C/300CMP "GENERICO" (C1) **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 300	200,0	0,0959	19,1800	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** RISPERIDONA 2MG 30CP *BIOLAB GENERICO* (C1) -- BIOLAB/SANUS FARM.LTDA **Marca:** RISPERIDONA 2mg 30cp *BIOLAB GENERICO* (C1) -- BIOLAB/SANUS FARM.LTDA **Embalagem:** 30	200,0	1,0000	200,0000	

Cotação 323998833 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h13m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112097	**Simeticona 75 mg/mL - 10 mL**	**Frasco**	**100.0**

Últimas compras

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **1,5217**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **airela**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **1,7800**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **AIRELA**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **1,8829**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 1	100,0	1,3843	138,4300	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/11/2023 ás 16h39m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG /ML 10ML "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 200	100,0	1,4731	147,3100	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LUFTY 75MG/ML CX C/200FR 10ML **Marca:** AIRELA **Embalagem:** LUFTY 75MG/ML CX C/200FR 10ML - 10ML - INDEFINIDO - AIRELA com 200	100,0	1,5358	153,5800	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 1	100,0	1,6400	164,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS GEN HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 200	100,0	1,8700	187,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML **Marca:** BIOSINTETICA **Embalagem:** SIMETICONA 75MG/ML - 75 MG - Frasco - GOTAS - BIOSINTETICA Frasco com 1	100,0	3,9300	393,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FLAGASS 75MG/ML-ACHE-CX **Marca:** FLAGASS 75MG/ML-ACHE-CX **Embalagem:** 1	100,0	18,1800	1.818,0000	

Cotação 323998833 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h13m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111642	Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Bolsa	120.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **5,7700**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **5,2100**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **4,4300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** RINGER C/ LACTATO 500ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** SOL INFUS IV CX 20 ENVOL BOLS PLAS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	120,0	5,7700	692,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/11/2023 ás 16h39m.					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M BOLSA CX 20 **Marca:** JP **Embalagem:** RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M BOLSA CX 20 - 1 - CX - UN - JP CX com 20	120,0	6,9710	836,5200	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** SOL. RINGER C/ LACTATO C/24 500ML FSF - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA **Marca:** SOL. RINGER C/ LACTATO C/24 500ML FSF - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA **Embalagem:** 24	120,0	7,3000	876,0000	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** RINGER COM LACTATO 0N/A HALEX ISTAR SOLUCAO INJETAVEL - RINGER COM LACTATO - HALEX ISTAR **Marca:** RINGER COM LACTATO 0n/a HALEX ISTAR Solucao Injetavel - RINGER COM LACTATO - HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	120,0	7,7500	930,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL RINGER C/ LACTATO 500ML BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** SOL RINGER C/ LACTATO 500ML BOLSAS - RINGER C/ LACTATO - Caixa - RINGER C/ LACTATO - EUROFARMA Caixa com 24	120,0	7,7900	934,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** RINGER LACTATO - SOL INJ IV-FR 500ML-SIST FECH-EQUIPLEX (UV:24) **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** SOL INJ IV CX 24 FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML com 24	120,0	7,8720	944,6400	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	120,0	7,9900	958,8000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	120,0	8,1000	972,0000	
Distribuidora De Medicamentos Pro Saude Ltda - EPP	**Item:** SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 0N/A J.P. SOLUCAO INJETAVEL - SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO - J.P. **Marca:** SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 0n/a J.P. Solucao Injetavel - SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO - J.P. **Embalagem:** 20	120,0	8,1500	978,0000	

Cotação 323998833 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h13m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Bolsa	3000.0

Últimas compras

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **3200.0**
Preço Unit.: **3,1800**

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **3,1800**

Data:**01/08/2023**
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:** 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	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/11/2023 ás 16h39m.					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 70 **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 70 **Embalagem:** 70	3.000,0	3,5630	10.689,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 80	3.000,0	3,6663	10.998,9000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** Cx com 100	3.000,0	3,7400	11.220,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML C/70FR S.F **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CX com 70	3.000,0	3,8599	11.579,7000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH **Marca:** HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA **Embalagem:** CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML SIST FECH - CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML SIST FECH - FRASCO - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA com 70	3.000,0	3,8777	11.633,1000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 80	3.000,0	3,9106	11.731,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 100	3.000,0	4,0700	12.210,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR. SODIO 0,9% C/48 100ML FSF - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA C/ 48 **Marca:** CLOR. SODIO 0,9% C/48 100ML FSF - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA C/ 48 **Embalagem:** 48	3.000,0	4,5000	13.500,0000	

Cotação 323998833 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h13m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101869	SulfADIAZINA de prata 1% - 400g creme	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	34,6001	173,0005	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/11/2023 ás 16h39m.					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME POTE 400G - GENERICO - NATIVITA IND E COM LTDA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME POTE 400G - GENERICO - NATIVITA IND E COM LTDA **Embalagem:** 1	5,0	38,0240	190,1200	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	38,7300	193,6500	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DERMAZINE C/1 CR 400G - SILVESTRE-SILVESTRE-POTE C/ 1 **Marca:** DERMAZINE C/1 CR 400G - SILVESTRE-SILVESTRE-POTE C/ 1 **Embalagem:** 1	5,0	38,7400	193,7000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA/SILVESTRE **Marca:** CRISTALIA/SILVESTRE **Embalagem:** 1	5,0	40,2808	201,4040	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	82,7800	413,9000	

Cotação 323998833 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h13m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli 09.944.371/0001-04	ws_sulmedic_sc2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Acermed Distribuidora De Medicamentos Ltda-me 20.731.403/0001-18	Yuri Raddatz (51) 3718-1456 yuri@acermed.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	21 ddl	3.000,0000
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
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25.321.906/0001-39	WS_230677 webservice not_defined@bionexo.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	21 ddl	600,0000
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
JP Indústria Farmacêutica S/A 55.972.087/0001-50	Patricia Secarolli (16) 3512-3500 adm.vendas@jpfarma.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	3.000,0000
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A 07.752.236/0001-23	Webservice Medilar Rs cmachado@medlive.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,0000
Distribuidora De Medicamentos Pro Saude Ltda - EPP 08.676.370/0001-55	WS_202277 webservice (34) 3224-3308 not_defined@bionexo.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda 30.461.442/0004-49	Usuario Ws Precision (16) 3482-2500 coordenacao@precisionhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	21 ddl	500,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	600,0000
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
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
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
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
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 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

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda 09.944.371/0003-68	ws_sulmedic_sp2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000

Cotação 323998833 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h13m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
JP Indústria Farmacêutica S/A	2	10.232,4000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	5	700,9235

Total Confirmado
R$ 10.933,3235

Cotação 323998833 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h13m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 323998833 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h13m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 323998833 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h13m

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 700,9235**	**↓0.39 % | R$ 2,7320**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111998 - Aciclovir 200 mg	CIMED	**Marca:** CIMED **Embalagem:** 30	120,0	0,2281	27,3720
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$0,2288 \| Variação da Última Compra:↓0.31% \| R$ 0,0007 | R$ 0,0840 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 23/11/2023 às 16h39m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112420 - Petidina 50mg/ml - 2ml	CRISTALIA PR	**Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 25	25,0	4,1174	102,9350
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 23/11/2023 às 16h39m					
111901 - Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	CRISTALIA PR	**Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 10	20,0	12,9593	259,1860
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$12,4047 \| Variação da Última Compra:↑4.47% \| R$ 0,5546 | R$ 11,0920 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 23/11/2023 às 16h39m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112097 - Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	SIMETICONA	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 1	100,0	1,3843	138,4300
***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$1,5217 \| Variação da Última Compra:↓9.03% \| R$ 0,1374 | R$ 13,7400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 23/11/2023 às 16h39m					
101869 - SulfADIAZINA de prata 1% - 400g creme	NATIVITA	**Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	34,6001	173,0005
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 23/11/2023 às 16h39m					

Cotação 323998833 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h13m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09016 00344.151246 81303.690002 4 000179760
Documento	122.118
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	1.797,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.797,60

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.797,60 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

NF-e
Nº 24.706
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
R LUIZ CARLOS BRUNELLO, 359
CHACARAS SAO BENTO - 13278-074
Valinhos - SP Fone: (19) 3846-6147

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 24.706
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1228 7910 1100 0156 5500 1000 0247 0619 3378 6023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	135232106324831 - 01/12/2023 08:22:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
708.242.384.112		28.791.011/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	01/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	01/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Taboao da Serra	SP	(16) 3374-8438		08:22:06

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/12/2023
Valor	R$ 1.797,60

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
1.797,60	323,57	0,00	0,00	0,00	11,68	1.797,60
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	53,93	1.797,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
18				90,000	

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5-14-00002	FRALDA GERIATRICA FOX XG	96190000	000	5101	PC	1.498	1,20	1.797,60	1.797,60	323,57	0,00	18,00	0,00

Contrato de Gestão ... SP
Taboão ...
Recebi o (s) produto (s) constante (s) desta nota fiscal, que ... gorosamente de acordo com o contrato de compra.
Nome: Gisele Luz
Função: Ass - Jornada 04/12/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: VALIDADE: 11/2026 CONTRATO DE GESTAOS-467.2023 Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R$ 241,78 Federal e R$ 323,57 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D84119 Pedido: 324594471.1	

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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 8	2.000,0	1,1800	2.360,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MAXI CONFORT **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 8	2.000,0	1,2760	2.552,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MAXI CONFORT **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 64	2.000,0	1,4273	2.854,6000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** ABSORVENTE USEFRAL USO ADULTO TAMANHO ÚNICO C/ 50 U UND - 50 - UNIDADE - INDÚSTRIA DE FRALDAS GBI LTDA. **Marca:** INDÚSTRIA DE FRALDAS GBI LTDA. **Embalagem:** EMBALAGEM COM 50 UND com 50	2.000,0	1,5500	3.100,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FRALDA GERIAT BIGFRAL REGULAR ECON TAM G PCT C/18UN-20391-0 **Marca:** FALCON/ACTIVE **Embalagem:** PACOTE com 18	2.000,0	3,1623	6.324,6000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli

28.791.011/0001-56

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 999,0000	**CIF**	**7 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 5.728,1200**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51232 - Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	**Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 8	2.000,0	1,1800	2.360,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
113136 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XG - Acima de 90 kg - Cintura: de 115 ate 165cm Peso: Acima de 90 kg	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG	**Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. **Embalagem:** PACOTE com 7	1.498,0	1,2000	1.797,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
113137 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XXG - Peso: acima de 110 Kg – cintura de 130 a 165 cm	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG	**Marca:** FOX **Embalagem:** PACOTE com 7	994,0	1,5800	1.570,5200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.12812 43547.787242 32772.120005 8 000195000
Documento	122.119
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	1.950,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.950,00

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 N° 000.026.746 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Grupo JB tecidos

Original Têxtil

www.jbtecidos.com.br

Identificação do emitente:

ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT

RUA ALVARES CABRAL, 937 JD. SANTA FILOMENA
CONCEICAO - Diadema / SP

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.026.746
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1209 5957 5700 0140 5500 1000 0267 4610 0010 3041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	135232108738396 01/12/2023 11:48:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
286.312.790.113.		09.595.757/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	01/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ESTADA/SAÍDA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	04 DEZ. 2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taboao Da Serra		SP		

FATURA

001	22/12/2023	1.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.950,00	234,00	0,00	0,00	1.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 – Emitente				09.595.757/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALVARES CABRAL, 937 - CONCEICAO	Diadema	SP	286.312.790.113.

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Volumes	Espumabraz		42,00	42,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
2004-115-18	COL ESPUMA PERFILADA DS 716 L 1880 X 900 X 40 Branco	94042100	000	5101	PC	60,0000	32,5000	1.950,00	1.950,00	234,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
ID-324594471
Local de Entrega
UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP
CEP06783-230.
Contrato de GestaoS-467.2023.
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:

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra apontamento de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ass:
Função: Téc. Farmácia Data: 04/12/23

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5152	Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	Unidade	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 1ML 8 X 0,3 (30G) - **Marca:** SR - SERINGA 1ML 8 X 0,3 (30G) - **Embalagem:** 1	60,0	0,3025	18,1500	
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp	**Item:** COLCHÃO CX DE OVO 1,88 X 0,88 X 0,04 CM VER OBSERVAÇÃO **Marca:** VER OBSERVAÇÃO **Embalagem:** PACOTE com 1	60,0	32,0000	1.920,0000	
Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda	**Item:** espuma perfilada **Marca:** Espumabraz **Embalagem:** plastica com 20	60,0	32,5000	1.950,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUCKSPUMA **Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** 2	60,0	34,4576	2.067,4560	
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	**Item:** COLCHÃO HOSPITALAR 1,88X0,88X0,14M D33 **Marca:** RCS PRODUTOS HOSPITALARES **Embalagem:** 1 com 1	60,0	55,0000	3.300,0000	
CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	**Item:** COLCHAO CAIXA DE OVO D23 - 4CM X 1,88M X 90CM **Marca:** GYNFLEX **Embalagem:** PLASTICO com 1	60,0	75,0000	4.500,0000	
Portolucci Intermediacoes Comerciais Ltda	**Item:** COLCHÃO LUXPUMA OU ZEDAMED OU JB ESPUMAS **Marca:** LUXPUMA ZEDAMED OU /JB ESPUMAS **Embalagem:** embalado com 1	60,0	80,0000	4.800,0000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda

09.595.757/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.950,0000	**CIF**	**7 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.950,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
5152 - Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	espuma perfilada	**Marca:** Espumabraz **Embalagem:** plastica com 20	60,0	32,5000	1.950,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00011.916947 39987.050000 7 000139680
Documento	122.120
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	1.396,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.396,80

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: 29/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (10268) - VALOR TOTAL: R$ 1.396,80		NF-e Nº 000000955 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000000955 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3123 1134 3549 5300 0170 5500 1000 0009 5510 0073 8015

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 DE MERCADORIA OUTRO ESTADO	131235699976952 29/11/2023 15:01:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0035036390040		34.354.953/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (10268)			45.349.461/0017-70	29/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 xxxxxxxx	JARDIM RECORD		06783-230	29/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(11)96581-6976	SP		15:00:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2023	1.396,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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
10162	FIO ACIDO POLIG 1 AG 3,7CM 1/2 CIL 70 CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 20236579 QTD: 0,00 FAB: 18/10/2023 VAL: 18/10/2028	30061090	0102	6102	UN	72,00	11,15	802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10481	FIO NYLON 3-0 AG.3,0CM 3/8 45CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 46221227 QTD: 0,00 FAB: 01/11/2022 VAL: 30/11/2027	30061090	0102	6102	UN	264,00	1,65	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11382	FIO NYLON 2-0 AG.3,0CM 1/2 75CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 20235689 QTD: 0,00 FAB: 18/06/2023 VAL: 18/06/2028	30061090	0102	6102	UN	96,00	1,65	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Julio Cesar Ass.: Julio

Função: Farmaceutico Data: 08/12/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
xxEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.xxBIONEXO 324594447.1/2	

BH FIOS
FIOS CIRÚRGICOS

BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA
R CONTAGEM, 736
BOA VISTA - BELO HORIZONTE - MG
31060-237

Carta de Correção

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
Nº 955
SÉRIE :
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:
31231134354953000170550010000009551000738015

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

Protocolo de Recebimento de Carta de Correção
131235699976952

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
34354953000170	0035036390040

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
1026 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461001770	29/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783230	29/11/2023
MUNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA	SP	11 965816976	NAO CONTRIBUINTE	15:05

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1 o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de novembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

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

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

III - a data de emissão ou de saida.

Carta de Correção

LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE UMST CONTRATO GESTÃO S-467.2023

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 34.354.953/0001-7			Agencia / Codigo Beneficiário 6943/99870-5	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**			Nosso Número 109/00000119-1	
Vencimento **24/12/2023**	Número do Documento **955-1**	Espécie **R$**	Valor do Documento **1.396,80**	

Recebemos o Titulo **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Data do Processamento
29/11/2023

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento
24/12/2023

Beneficiário BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 34.354.953/0001-70
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 29/11/2023	Numero do Documento 955-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2023	Nosso Número 109/00000119-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.396,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 6,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/12/2023.
Cobrar multa de R$55,87 para pagamento 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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00011.916947 39987.050000 7 95740000139680

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento
24/12/2023

Beneficiário BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 34.354.953/0001-70
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 29/11/2023	Número do Documento 955-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2023	Nosso Número 109/00000119-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.396,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 6,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/12/2023.
Cobrar multa de R$55,87 para pagamento 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



Desenvolvido por Empsis - (42) 3025-3838 - https://www.empsis.com.br

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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	48,0	1,6840	80,8320	
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	5,1800	248,6400	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** FIO CATGUT SIMPLES SHALON **Marca:** SHALON **Embalagem:** CAIXA com 24	48,0	5,6800	272,6400	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

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	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** MONONYLON® Preto **Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	264,0	1,6500	435,6000	Confirmado
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	2,1000	420,0000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1380	Fio de Sutura Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG115X	Unidade	72.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** ABS SINT PGA 1 AG 1/2 CIL 3,7-70CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 36	72,0	8,1600	587,5200	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** VICRYL BIOLINE **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CAIXA com 36	72,0	11,1500	802,8000	Confirmado

Justificativa: Outros - fornecedor sem estoque do produto

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA

34.354.953/0001-70

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**5 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.396,8000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1323 - Fio de Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	MONONYLON® Preto	**Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	264,0	1,6500	435,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
1380 - Fio de Sutura Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG115X	VICRYL BIOLINE	**Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CAIXA com 36	72,0	11,1500	802,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem estoque do produto					
54396 - Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X	MONONYLON® Preto	**Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	96,0	1,6500	158,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00386.054456 94644.360003 5 000107148
Documento	122.121
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	1.071,48
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.071,48

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.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4314
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Chave de acesso
35231142125513000179550010000043141370729956

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização de Uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135232050226347 - 2023-11-24 16:35:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (PN: 0015205)			45.349.461/0017-70	24/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862,		JARDIM RECORD	06783-230	24/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Taboão da Serra	(16)3374-8438	SP	Isento	16:35:3

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 24/12/2023 VALOR: 1.071,48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
948,00	170,64	12,83	59,08	0,00	0,00	1.071,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
WLMC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	[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
3			0	8,960 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000888	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0M ORTOBOM C/12 - ORTOBOM Lot: 300 Qtd: 30 Venc: 01-10-28	0,00	90211020	040	5102	UN	360,00	0,3430	123,48	0,00	0,00	0.00
0000258	ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP40 C/50 - DBI MEDICAL Lot: 051822 Qtd: 80 Venc: 17-05-25	0,00	90181990	700	5102	UN	4.000,00	0,2370	948,00	948,00	170,64	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES — **Código interno:** 4.214

/ Isenção de ICMS conforme art 16 do anexo I do RICMS2000-SP - Deficientes - Cadeira de rodas e próte
OC: 323996610 - CONTRATO DE GESTAO S-467.2023 - Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230
Numero Pedido P#4534946100177

RESERVADO AO FISCO

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

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

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

Nome: _____ Ass.: _____

Função: Téc. Farmácia Data: 28/11/23

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS.- UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 28 / 11 / 23 VISTO

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 28 / 11 / 23 VISTO

( )P ( )L

Itaú Banco Itaú SA

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	4459-/46443-6	24/11/2023	24/12/2023
Pagador: ASSOCIACAO 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: 4314/1	Nosso Número: 3860	Valor do documento: 1.071,48

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 00386.054456 94644.360003 5 95740000107148

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.

Vencimento: 24/12/2023

Beneficiário
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ: 42.125.513/0001-79

Agência / Código Beneficiário: 4459-/46443-6

Data do Documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/11/2023	4314/1	01	1	24/11/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 3860

(=) Valor do documento: 1.071,48

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Proibido pagamento ao representante

(-) Desconto / abatimento: 0,00

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

(=) Valor cobrado: 1.071,48

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

2

BRHOSP
distribuidora hospitalar

E-mail tmk@brhospdistribuidora.com.br

Telefone (16) 3505-8070

0015205 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

R$ 1.071,48

Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS

Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862
Jardim Record - Taboão da Serra
SP CEP06783-230

Rua Dr. Hugo Fortes, 1676

Bairro Parque Industrial Lagoinha

Cidade Ribeirão Preto

Estado SP CEP 14095-260

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111599	Atadura de algodao 10 cm x 1 m	Unidade	360.0

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	360,0	0,3125	112,5000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** 12	360,0	0,3430	123,4800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/11/2023 ás 14h10m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 12	360,0	0,4549	163,7640	
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	**Item:** ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CMX1,0M **Marca:** NEVE PREMIUM **Embalagem:** Pacote com 12	360,0	0,6317	227,4120	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA **Marca:** NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA **Embalagem:** 12	360,0	0,7900	284,4000	
Sterifarma Produtos Cirurgicos Ltda	**Item:** ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CMX1,8M ESTERIL **Marca:** STERIFARMA **Embalagem:** CAIXA com 1	360,0	2,2800	820,8000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ALGODAO 10CM X 1MT ORTOPEDICO C/12 **Marca:** UNITEX **Embalagem:** PC com 1	360,0	3,6210	1.303,5600	

Cotação 323996610 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h6m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101704	Eletrodo Adulto/Pediatrico 32mmx40mm Formato Quadradinho Medpex Mp-40 m- (MM) DBI	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) DBI**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,2370**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **DBI MEDICAL**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,2528**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) DBI**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,2420**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO/INFANTIL DESCARTAVEL TIPO GOTA 42 x 36mm HC421 **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 1 com 1	4.000,0	0,1799	719,6000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 50	4.000,0	0,1800	720,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** ELETRODOS SF22 TIPO GOTA 35X40MM AD C/50 - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 50	4.000,0	0,1800	720,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ELETRODO P/MONIT ADULTO **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 50	4.000,0	0,1900	760,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 50	4.000,0	0,1926	770,4000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ELETRODO DESCARTÁVEL 40X35 **Marca:** descarpack **Embalagem:** pacote com 50	4.000,0	0,1969	787,6000	
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

B.r. Hosp Distribuidora Ltda

42.125.513/0001-79

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.071,4800**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111599 - Atadura de algodao 10 cm x 1 m	ORTOBOM	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** 12	360,0	0,3430	123,4800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101704 - Eletrodo Adulto/Pediatrico 32mmx40mm Formato Quadradinho Medpex Mp-40 m- (MM) DBI	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$0,2370 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 323996610 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h6m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

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 06204.010181 0 00066000
Documento	122.122
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	660,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	660,00

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012307
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA
AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA -
CEP:06286-010 - OSASCO - SP
TEL: (11)3656-3093

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000012307 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1221 6845 4500 0134 5500 1000 0123 0716 5835 7845

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	135232210169947 13/12/2023 16:16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
120084646118		21.684.545/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	13/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(11)3572-8730	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/12/2023	660,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	660,00

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	660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891187146233	WIPER MULTI-PLUS 28X240M - AZUL - D	56031250	040	5102	RL	12	55,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome: Vivi Ass.:
Função: Data: 13/12/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 88,77 Fed, 118,80 Est e 0,00 Mun R$ 207,57(31,45%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO 325791379.1 REF DEZ/2023 SC34736 CONTRATO N S-467/2023	

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 660,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.307
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA
AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555
MUTINGA - 06286-010
OSASCO - SP Fone/Fax: 1136563093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.012.307
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1221 6845 4500 0134 5500 1000 0123 0716 5835 7845

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 REVENDEDORES	**135232210169947 - 13/12/2023 16:16:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
120084646118			**21.684.545/0001-34**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0017-70**	**13/12/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		**06783-230**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1135728730**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**25/12/2023**
Valor	**R$ 660,00**

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**	**10,89**	**660,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,16**	**660,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

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
97891187146232	WIPER MULTI-PLUS 28X240M - AZUL - D	56031250	0/40	5102	RL	12,0000	55,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 88,77 Fed, 118,80 Est e 0,00 Mun R$ 207,57(31,45%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO 325791379.1 REF DEZ/2023 SC34736 CONTRATO N S-467/2023	

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECESIDA E CONFERIDA
EM 13 12 23 VISTO Vivi

LANÇADA EM ESTOQUE
EM ____/____/____ VISTO _____
( )P ( )L OF _____

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **25/12/2023**

Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **0917 / 000063767**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
13/12/2023	12307	DM	Não	13/12/2023

Nosso Número: **0000000006204**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **660,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 25/12/2023 R$ 33,00
JUROS DIARIO DE R$ 1,32

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) 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

Recortilhado

Local de Pagamento | 033-7 | 03399.00631.76700.000003.00620.401018.1.95750000066000

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **25/12/2023**

Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **0917 / 000063767**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
13/12/2023	12307	DM	Não	13/12/2023

Nosso Número: **0000000006204**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **660,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 25/12/2023 R$ 33,00
JUROS DIARIO DE R$ 1,32

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) 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

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
12/12/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 34736 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF DEZ/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:325791379 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
06/12/2023 às 14h34m	**07/12/2023 às 9h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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
58761	**Pano azul descartavel, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt. Composto por 70% de viscose e**	**Unidade**	**12.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 58761 - PANO AZUL DESCARTÁVEL, MULTIUSO, PICOTADO, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. COMPOSTO POR 70% DE VISCOSE E 30% DE POLIÉSTER. COM AGENTES ANTI-BACTÉRIAS. TAMANHO PANO INDIVIDUAL: 28 À 30CM X 50CM **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	12,0	55,0000	660,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 25343 - PANO TIPO PERFEX 28X50 600 UN ROLO **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	12,0	55,0000	660,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO PERFLEX **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** UND com 1	12,0	55,0000	660,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 12/12/2023 ás 8h43m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO 300MX28CM AZUL PICOTADO - NOBRE **Marca:** NOBRE **Embalagem:** ROLO com 1	12,0	59,7000	716,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** UNITARIO com 1	12,0	70,0000	840,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PANO MULTISUO 28X300 VERDE **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	12,0	73,2900	879,4800	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	**Item:** PANO MULTIUSO SOFT 28X50CM 300M 35G AZ RL 600UN MR PLUS **Marca:** MR PLUS **Embalagem:** unidade com 1	12,0	75,0000	900,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PANO LIMP NOBRE AZUL 28X300MTS **Marca:** NOBRE **Embalagem:** ROLO com 1	12,0	79,1800	950,1600	
Portolucci Intermediacoes Comerciais Ltda	**Item:** pano multiuso **Marca:** diversos **Embalagem:** embalado com 1	12,0	80,0000	960,0000	
Vitor Siqueira Cadete Comercio	**Item:** PANO LIMPEZA DESC. MULTIUSO ROLO 300MTS **Marca:** WIP **Embalagem:** CAIXA com 1	12,0	89,9900	1.079,8800	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO AZUL 28CM X 300MTS **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** BOB. C/300 MTS com 1	12,0	95,4500	1.145,4000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Cleanpack Comercial Ltda 03.315.772/0001-00	REGIANE FERREIRA (19) 3402-2455 vendas3@cleanpack.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	07/12/2023	30 ddl	1.000,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	EDNEIA FREITAS edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	07/12/2023	15 ddl	500,0000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	Luana Baiocchi (19) 9402-7288 luana@rispelpapelaria.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	07/12/2023	28 ddl	1.000,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	andrea zilio (19) 3483-3796 andrea.artclean@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	07/12/2023	30 ddl	600,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Cotações Elpacking cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	07/12/2023	30 ddl	1.500,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Margarete Oliveira coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	07/12/2023	28 ddl	250,0000
Portolucci Intermediacoes Comerciais Ltda 51.146.251/0001-10	Renan Pereira Porto (11) 94887-6925 portolucciltda@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	07/12/2023	15 ddl	0,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818 39.375.476/0001-42	Andrea Zilo (19) 99727-9552 andrea.azclean@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	07/12/2023	30 ddl	600,0000
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	07/12/2023	40 ddl	150,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda. 10.702.092/0009-62	Bunzl Higiene e Limpeza (12) 99156-0645 daiana.santos@bunzlhigiene.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	07/12/2023	30 ddl	600,0000
Vitor Siqueira Cadete Comercio 45.744.656/0001-57	Vitor Siqueira Cadete (11) 4051-5269 vitor.malu@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	07/12/2023	30 ddl	0,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	1	660,0000

Total Confirmado
R$ 660,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
12/12/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 34736 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF DEZ/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:325791379 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
06/12/2023 às 14h34m	**07/12/2023 às 9h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 1 | Participantes da cotação: 11

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	15 ddl	500,0000

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**15 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 660,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
58761 - Pano azul descartavel, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt. Composto por 70% de viscose e	PANO MULTIUSO PERFLEX	**Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** UND com 1	12,0	55,0000	660,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 12/12/2023 às 8h43m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	1	660,00

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
1

Total confirmado (R$)
660,0000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
660,0000

Valor anterior (R$)
660,0000

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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33993.30387 56000.000222 87420.010103 0 00503763
Documento	122.123
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	5.037,63
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.037,63

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NFe v4.0 - VERSÃO 6.2

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 98 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000513643
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 1100 8749 2900 0140 5500 1000 5136 4317 8955 2419

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	131235695012210 27/11/23 10:59:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
525949540034	813015791118	00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13988) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	27/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	27/11/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728729	SP		10:57:55

FATURA / DUPLICATA

001 25/12/2023 5.037,63

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
4.652,43	558,29	0,00	0,00	5.037,63

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		5.037,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUME(S)		539358	124,166 Kg	124,166 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO / NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX / UN	CFOP / CST	QUANTIDADE / UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC / VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO / B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST / VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS % IPI
00028100 3005.90.90	ALGODAO 15CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - 151023/FAB.01/10/23/VAL.30/10/28	0 30	6108 040	30 PC	5,5200	0,00% 0,00	165,60	165,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		12,00	0,00
00027100 3005.90.90	ALGODAO 20CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - 161023/FAB.01/10/23/VAL.30/10/28	0 30	6108 040	30 PC	7,3200	0,00% 0,00	219,60	219,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		12,00	0,00
01758400 3005.90.90	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - B40-2/FAB.02/02/23/VAL.30/10/23	1 140	6108 000	300 UN	4,3081	0,00% 0,00	1.292,43	1.292,43 1.292,43	0,00 0,00	155,09	0,00		12,00	0,00
00103300 3005.90.99	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA - M35125/FAB.01/07/23/VAL.30/07/26	3 0	6108 000	72 FR	2,0000	0,00% 0,00	144,00	144,00 144,00	0,00 0,00	17,28	0,00		12,00	0,00
01254600 3005.90.90	COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - B43-1/FAB.23/10/23/VAL.30/10/28	9 440	6108 000	8.000 EV	0,4020	0,00% 0,00	3.216,00	3.216,00 3.216,00	0,00 0,00	385,92	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ID 323996610 Contrato de GestaoS-467.2623. Contato: Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br#Endereco de Entrega: Estr Ten Jose Maria da Cunha, Jd Trianon 862, 06783230, TABOAO DA SERRA/SP,
Produtos Isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS/
Produtos Isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS
Pedido: 539358
Volume M3: 1,485170
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$: 279,15

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Gisele Ass.: Gisele Luz

Função: Téc. Informática Data: 28/11/23

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas www.dualmais.com.br

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 28/11/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 28/11/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3255/33037	Nº DO DOCUMENTO: 513643/01
PAGADOR: 13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	NOSSO NÚMERO: 000000228742	VENCIMENTO: 25/12/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO: 5.037,63

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

DATA DE PROCESSAMENTO: 27/11/2023

Santander | 033-7

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
27/11/2023	513643/01	DM	N	27/11/2023

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

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 25/12/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.
Protestar 5 dias após o Vencimento.
PROTESTAR EM 5 DIAS ÚTEIS.
Parcela: 1/01

RECIBO DO PAGADOR

033-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	25/12/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	3255/3303756
CART. / NOSSO NÚMERO	000000228742-0
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	5.037,63
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
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.33038 75600.000022 28742.001010 3 95750000503763

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
27/11/2023	513643/01	DM	N	27/11/2023

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

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 25/12/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.
Protestar 5 dias após o Vencimento.
PROTESTAR EM 5 DIAS ÚTEIS.
Parcela: 1/01

VENCIMENTO	25/12/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	3255/3303756
CART. / NOSSO NÚMERO	000000228742-0
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	5.037,63
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
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111659	Atadura de algodao 15 cm x 1 m	Unidade	360.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ALGODAO 15CM X 1MT ORTOPEDICO C/12 **Marca:** UNITEX **Embalagem:** PC com 1	360,0	0,4600	165,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/11/2023 ás 14h10m.					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	360,0	0,4700	169,2000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** 12	360,0	0,5160	185,7600	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ATADURA ORTOPEDICA 15CM X 1M C/12 POLARFIX **Marca:** POLARFIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** PACOTE com 12	360,0	0,7148	257,3280	
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	**Item:** ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CMX1,0M **Marca:** NEVE PREMIUM **Embalagem:** Pacote com 12	360,0	0,8158	293,6880	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. ORTOP. 15CM X 1.0M **Marca:** NEVE **Embalagem:** PC com 12	360,0	0,8158	293,6880	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M NEVE (12) **Marca:** NEVE IND. COM. PRODS. CIRURGICO LTDA **Embalagem:** RL com 12	360,0	0,9700	349,2000	
Sterifarma Produtos Cirurgicos Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,8M ESTERIL **Marca:** STERIFARMA **Embalagem:** CAIXA com 1	360,0	3,0200	1.087,2000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOP. 15CM X 1,0M ORTOBOM **Marca:** ALGODAO ORTOP. 15CM X 1,0M ORTOBOM **Embalagem:** 40	360,0	6,1570	2.216,5200	

Cotação 323996610 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h6m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111660	Atadura de algodao 20 cm x 1 m	Unidade	360.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ALGODAO 20CM X 1MT ORTOPEDICO C/12 **Marca:** UNITEX **Embalagem:** PC com 1	360,0	0,6100	219,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/11/2023 ás 14h10m.					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	360,0	0,6250	225,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 12	360,0	0,6658	239,6880	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** 12	360,0	0,6890	248,0400	
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	**Item:** ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CMX1,0M **Marca:** NEVE PREMIUM **Embalagem:** Pacote com 12	360,0	1,1417	411,0120	
Sterifarma Produtos Cirurgicos Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,8M ESTERIL **Marca:** STERIFARMA **Embalagem:** CAIXA com 1	360,0	3,6100	1.299,6000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOP. 20CM X 1,8M DZ - ORTOBOM **Marca:** ALGODAO ORTOP. 20CM X 1,8M DZ - ORTOBOM **Embalagem:** 20	360,0	12,3632	4.450,7520	

Cotação 323996610 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h6m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112026	Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli**
Marca: **POLAX**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,4500**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **140.0**
Preço Unit.: **4,3900**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **4,3900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** KASMED **Marca:** KASMED **Embalagem:** 5	300,0	0,9000	270,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CAMPO OPERATORIO EST VITORIA SOFT 25X28 C/DUP EMB C/RX C/05U **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** CAIXA com 5	300,0	1,1063	331,8900	
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	300,0	1,1600	348,0000	
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	**Item:** CAMPO OP. 25x28 EST. C/05 CR RX - FIO **Marca:** NEVE PREMIUM **Embalagem:** Envelope com 5	300,0	1,1880	356,4000	
Farma-go Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CAMPO OPERATÓRIO 25X28 ESTÉRIL **Marca:** LIONTEX **Embalagem:** PACOTE com 5	300,0	1,2400	372,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28 **Marca:** POLAX **Embalagem:** PACOTE com 5	300,0	3,9800	1.194,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** AMERICA/DIONE - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - **Marca:** AMERICA/DIONE - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - **Embalagem:** 1	300,0	4,3081	1.292,4300	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/11/2023 ás 14h10m.
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111622	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	Frasco	72.0

Últimas compras

Data:**29/09/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA HOSPITALAR**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **2,0754**

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA - CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA - CX COM 1UN**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **2,0022**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **VICPHARMA**
Qntd: **144.0**
Preço Unit.: **2,1256**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORCLEAR 0,2% SOL DE LIMPEZA CX C/24FR X 100ML **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 1	72,0	1,6190	116,5680	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FR com 1	72,0	2,0000	144,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/11/2023 ás 14h10m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	72,0	2,0190	145,3680	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** frasco com 24	72,0	2,1728	156,4416	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CLOREXIDINA 2% 0100ML DEGERMANTE C/TENSOATIVO C/30 RIOQUIMICA RIOHEX **Marca:** RIOQUÍMICA **Embalagem:** Frasco com 1	72,0	2,2000	158,4000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	72,0	2,5410	182,9520	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 0100ML ALMOTOLIA RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30 com 30	72,0	2,5900	186,4800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111971	Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	Unidade	8000.0

Últimas compras

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **FORTCLEAN**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,4360**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** KASMED **Marca:** KASMED **Embalagem:** 10	8.000,0	0,0487	389,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COMPRESSA DE GAZE 13F EST 7,5X7,5 C/5UN **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PCT com 6000	8.000,0	0,0675	540,0000	
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	**Item:** COMP.GAZE 13F 7,5X7,5 EST. C/10 CR **Marca:** NEVE PREMIUM **Embalagem:** Envelope com 10	8.000,0	0,0716	572,8000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X7,5 CM - 13 FIOS- **Marca:** AMED **Embalagem:** pacote com 1	8.000,0	0,3800	3.040,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** AMERICA/LIVIA - COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - CX COM 1UN **Marca:** AMERICA/LIVIA - COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	8.000,0	0,4020	3.216,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/11/2023 ás 14h10m. **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	8.000,0	0,4060	3.248,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 13 FIOS **Marca:** AMERICA **Embalagem:** PCT com 840	8.000,0	0,4249	3.399,2000	

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 5.037,6300**	**↓ 5.97 % | R$ 319,9988**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111659 - Atadura de algodao 15 cm x 1 m	ALGODAO 15CM X 1MT ORTOPEDICO C/12	**Marca:** UNITEX **Embalagem:** PC com 1	360,0	0,4600	165,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m					
111660 - Atadura de algodao 20 cm x 1 m	ALGODAO 20CM X 1MT ORTOPEDICO C/12	**Marca:** UNITEX **Embalagem:** PC com 1	360,0	0,6100	219,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m					
112026 - Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	AMERICA/DIONE - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G -	**Marca:** AMERICA/DIONE - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - **Embalagem:** 1	300,0	4,3081	1.292,4300
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$4,4500 \| Variação da Última Compra:↓3.19% \| R$ 0,1419 | R$ 42,5700 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					
111622 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FR com 1	72,0	2,0000	144,0000
***Referência:** 29/09/2023 - Qtd.72.00 | Preço R$2,0754 \| Variação da Última Compra:↓3.63% \| R$ 0,0754 | R$ 5,4288 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111971 - Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	AMERICA/LIVIA - COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - CX COM 1UN	**Marca:** AMERICA/LIVIA - COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	8.000,0	0,4020	3.216,0000
***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.8000.00 | Preço R$0,4360 \| Variação da Última Compra:↓7.80% \| R$ 0,0340 | R$ 272,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 323996610 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h6m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003443 48433.010444 0 00044500
Documento	122.124
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	445,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	445,00

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-SAIDA [1]

Nº 589501
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5895 0110 0027 1234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135232083044103 28/11/2023 18:55:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)	45.349.461/0017-70	28/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	29 NOV. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 26/12/2023 445,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	3 - PRÓPRIO DO REM.				11206099000441

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	ARUJA	SP	188070970117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,50	1,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28697	SONDA ENTERAL 12FR AD. 110CM PC-MARK MED LT 20758 (50) 08/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20758, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/08/20-23, Data Val: 31/08/2027)	90183921	040	5102	PCT	50	8,9000	445,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO DE GESTÃO S-467.2023 ID 323996610||#R11P12V1 ||
ITEM 1 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 587201
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 39 Cubagem: 0,28

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: Paula Ass.:
Farma Data: 29/11/2023

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
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 29 / 11 / 2023 VISTO

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 30 / 11 / 23 VISTO
( ) P ( ) L OF

Unidade de Farmácia -	
ANÁLISE FARMACOTERAPÊUTICA	
SEPARAÇÃO	
BAIXA	
CONFECÇÃO DA FITA	
CONFERÊNCIA DA FITA	

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111716	**Sonda enteral adulto nº 12 c/ fio guia**	**Unidade**	**40.0**

Últimas compras

Data:**23/10/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MARK MED**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **8,9848**

Data:**29/09/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MARK MED**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **9,0300**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ CX COM 1UN - SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **8,0266**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR SOLUMED **Marca:** SOLUMED MATERIAIS MED.LTDA **Embalagem:** UN com 15	40,0	7,8262	313,0480	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM **Marca:** SOLUMED **Embalagem:** PC com 10	40,0	8,0300	321,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA Nº 12 **Marca:** SOLUMED **Embalagem:** UND com 1	40,0	8,3000	332,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA P/ALIMENT.AD.12FR PU NUTRE EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** 20 com 20	40,0	8,6800	347,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 1	50,0	8,9848	449,2400	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO MAXY NUTRE **Marca:** MARKMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	40,0	9,0500	362,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA No12 CX C/15UN **Marca:** SOLUMED **Embalagem:** PC com 15	40,0	9,3555	374,2200	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil **Data do Relatório**
45.349.461/0017-70 24/11/2023

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
13	--	**R$ 6.130,3200**	**↓ 1.97 % | R$ 123,1240**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112249 - Fita Micropore 25mm X 10m C/Capa	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX	**Marca:** CIEX **Embalagem:** 48 com 48	288,0	2,0000	576,0000
***Referência:** 31/10/2023 - Qtd.288.00 | Preço R$2,2385 \| Variação da Última Compra:↓ 10.65% \| R$ 0,2385 | R$ 68,6880 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m					
111596 - Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5 MM ESTERIL DESCARTAVEL	**Marca:** SALDANHA RODRIGUES **Embalagem:** UN com 1	2.000,0	0,0500	100,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m					
111655 - Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	AT.CREPE 15X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM	**Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** PACOTE com 12	360,0	0,5800	208,8000
***Referência:** 29/09/2023 - Qtd.360.00 | Preço R$0,6700 \| Variação da Última Compra:↓ 13.43% \| R$ 0,0900 | R$ 32,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m					
111654 - Atadura de gesso comum 15 cm x 3 m	AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX	**Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PACOTE com 20	200,0	2,4200	484,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m **Justificativa:** Outros - msm valor do primeiro colocado					
112159 - Avental descartavel branco de 30 a 40G, falso tecido, manga longa c/ punho, comprimento acima 120	MEGA PLASTICOS	**Marca:** MEGA PLASTICOS **Embalagem:** 10	300,0	1,2000	360,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m **Justificativa:** Outros - msm valor do primeiro colocado					
112011 - Perfuro cortante 13L, em papelao reforcado internamente com papelao couro	DESCARBOX	**Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** 20	100,0	4,3660	436,6000
***Referência:** 29/09/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$4,1500 \| Variação da Última Compra: ↑5.2% \| R$ 0,2160 | R$ 21,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m					
111932 - Cobertura p/ obito de plastico grande	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00	**Marca:** NEW EMBALAGENS **Embalagem:** C/ com 5	20,0	8,0000	160,0000
***Referência:** 29/09/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$8,6018 \| Variação da Última Compra:↓ 7.00% \| R$ 0,6018 | R$ 12,0360 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m **Justificativa:** Outros - msm valor do primeiro colocado					
111703 - Esparadrapo 10cm x 4,5m	ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/12-PROCITEX CREM	**Marca:** CREMER PROCITEX **Embalagem:** CAIXA com 12	48,0	7,5900	364,3200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111612 - Luva cirurgica esterilizada nº 7,5	LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-LEMGRUBE	**Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CX C/200 com 200	200,0	0,9700	194,0000
***Referência:** 29/09/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,0900 \| Variação da Última Compra: ↓ 11.01% \| R$ 0,1200 | R$ 24,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m **Justificativa:** Outros - msm valor do primeiro colocado					
101616 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 9 grande caixa c/ 100 unidades	ACCUMED	**Marca:** ACCUMED **Embalagem:** 10	100,0	11,3800	1.138,0000
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$11,4900 \| Variação da Última Compra: ↓ 0.96% \| R$ 0,1100 | R$ 11,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					
112315 - Luva p/ procedimento não estéril nº 7 pequeno caixa c/ 100 unidades	UNIGLOVES	**Marca:** UNIGLOVES **Embalagem:** 10	100,0	11,3000	1.130,0000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$10,9700 \| Variação da Última Compra: ↑ 3.01% \| R$ 0,3300 | R$ 33,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					
111868 - Malha tubular 15 cm x 15m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	20,0	11,1100	222,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
101604 - Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,1891	756,4000
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.4000.00 | Preço R$0,1965 \| Variação da Última Compra: ↓ 3.77% \| R$ 0,0074 | R$ 29,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m					

Cotação 323996610 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h6m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 11:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003443 48441.010475 0 00404500
Documento	122.125
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	4.045,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.045,00

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-SAIDA [1]

Nº 742301
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 1111 2060 9900 0107 5500 1000 7423 0110 0038 0610

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
131235695398008 27/11/2023 13:53:02

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)	45.349.461/0017-70	27/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	27 NOV. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 26/12/2023 4.045,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.045,00	176,20	0,00	0,00	4.045,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.045,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	CAIXA			208,85	208,85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33768	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-VENPER LT 28230602 (20) 06/2028 (Fornecedor: 149-4, Lote: 28230602, Qtde: 20 ,Data Fab: 08/06/2023, Data Val: 07/06/2028)	90183999	000	6108	CX	20	9,0000	180,00	180,00	21,60	0,00	12,00	0,00
22763	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-INJEX LT 0810-2202 (25) 10/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 08102202, Qtde: 25 ,Data Fab: 08/10/2022, Data Val: 08/10/2027)	40151900	200	6108	CX	25	113,0000	2.825,00	2.825,00	113,00	0,00	4,00	0,00
30625	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-INJEX LT 20220516 (80) 05/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 20220516, Qtde: 80 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183999	200	6108	PCT	80	13,0000	1.040,00	1.040,00	41,60		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CRT DE GESTÃO S-467.2023 ID 323996610||#R0V29 R10P3V1 ||
ITEM 2 e 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 551,90
Pedido: 710612
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 3 Cubagem: 0,77

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Gisele Luz Ass.:
Função: Téc - Farmácia Data: 28/11/23

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

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 28 / 11 / 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 28 / 11 / 23 VISTO
( )P ( )L OF

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111882	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**29/09/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **medix**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,5283**

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,5590**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 25	2.000,0	0,5200	1.040,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/11/2023 ás 14h10m.					
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** EQUIPO MACRO LL COMPLETO POLYBAG C/25 UND - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 25	2.000,0	0,5200	1.040,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	2.000,0	0,5500	1.100,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - EQUIPO MACROGOTAS C/INJ.LAT.COMPLETO **Marca:** TKL **Embalagem:** CX com 400	2.000,0	0,5500	1.100,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL FILTRO 150CM **Marca:** TKL **Embalagem:** UN com 1	2.000,0	0,5660	1.132,0000	
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	2.000,0	0,5876	1.175,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112758	Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**29/09/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **INJEX**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,1000**

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,1098**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,0999**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LANCETA PARA CANETA LANCETADOR 28G C/100 **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CX com 100	2.000,0	0,0236	47,2000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BRAMED HOSPITALAR **Marca:** BRAMED HOSPITALAR **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0900	180,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Nayr Confecções Ltda	**Item:** LANCETA DE SEGURANCA 28G/1,8MM-NAYR SAUDE **Marca:** TIANJIN RILIFINE MEDICAL DEVICE CO., LTD. **Embalagem:** caixa com 100	2.000,0	0,0963	192,6000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VENPER - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - **Marca:** VENPER - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - **Embalagem:** 1	2.000,0	0,1000	200,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LANCETA DE SEGURANÇA MEDSAFE 28G **Marca:** TKL **Embalagem:** UNIDADE com 1	2.000,0	0,1010	202,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LANCETA P/TESTE DE GLICEMIA 28G C/DISP SEG C/100UN 0600101 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,1023	204,6000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LANCETA PARA GLICEMIA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 28G **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,1089	217,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111612	**Luva cirurgica esterilizada nº 7,5**	**Pares**	**200.0**

Últimas compras

Data:**29/09/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SURGICARE**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,0900**

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **LEMGRUBER**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,0250**

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	200,0	0,9700	194,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - msm valor do primeiro colocado					
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA LATEX 7,5 C/PO C/50 PARES - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	200,0	0,9700	194,0000	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 7,5 (POUCH PLAST) **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 200	200,0	1,0900	218,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5 PAR LIFE PLUS **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	1,1000	220,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	1,1600	232,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** FINASTERIDA 5MG **Marca:** AUROBINDO **Embalagem:** CX com 30	200,0	1,1957	239,1400	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSITEX Nº 7.5 EST. CX200 MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** CAIXA com 200	200,0	1,2000	240,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL SANRO **Marca:** SANRO **Embalagem:** PAR com 200	200,0	1,2400	248,0000	

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

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 4.045,0000**	**↓0.90 % | R$ 36,6000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111882 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 25	2.000,0	0,5200	1.040,0000
***Referência:** 29/09/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,5283 \| Variação da Última Compra:↓1.57% \| R$ 0,0083 | R$ 16,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m					
112758 - Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	BRAMED HOSPITALAR	**Marca:** BRAMED HOSPITALAR **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0900	180,0000
***Referência:** 29/09/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,1000 \| Variação da Última Compra:↓10.00% \| R$ 0,0100 | R$ 20,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101615 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 8 medio caixa c/ 100 unidades	INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 10	250,0	11,3000	2.825,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Cotação 323996610 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h6m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

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 89901.010181 0 01023240
Documento	122.126
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	10.232,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	10.232,40

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

JP IND FARMACEUTICA SA
AV CASTELO BRANCO, 995
LAGOINHA Cep:14095-006
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1635123500

JP FARMA

DANFE

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

N. 000218400
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1155 9720 8700 0150 5500 1000 2184 0014 6422 5369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO	135232046735199 24/11/2023 11:39:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582026713118		55.972.087/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	24/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	24/11/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		11:30:00

FATURA

001 23/12/2023 10.232,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.969,58	716,35	0,00	0,00	10.232,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E.J. DE SOUZA - TRANSPORTES	0-REMETENTE				00.591.531/0001-04

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R BRUNO FELISBERTO CAVINATO, 02	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
66	CAIXA			503,400	453,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
5102	RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M Lote: 3759 23 Validade: 15/11/2025	30049099	020	5101	UN	120,0000	5,770000	692,40	403,95	48,47	0,00	12,00%	0,00%
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 3682 23 Validade: 10/11/2025	30049099	020	5101	UN	3.000,0000	3,180000	9.540,00	5.565,63	667,88	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
883101			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135232046735199
PEDIDO 323998833 Contrato de Gestao N S-467.2023 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP ENTREGAR DIA 27/11/23 - 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

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Romário Ass.:

Função: Aux. farmácia Data: 28/11/23

powered by TOTVS

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 28 / 11 / 2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 28 / 11 / 23 VISTO
( ) P ( ) L OE

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.

SAC 0800 0183111

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111642	Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Bolsa	120.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **5,7700**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **5,2100**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **4,4300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** RINGER C/ LACTATO 500ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** SOL INFUS IV CX 20 ENVOL BOLS PLAS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	120,0	5,7700	692,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/11/2023 ás 16h39m.					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M BOLSA CX 20 **Marca:** JP **Embalagem:** RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M BOLSA CX 20 - 1 - CX - UN - JP CX com 20	120,0	6,9710	836,5200	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** SOL. RINGER C/ LACTATO C/24 500ML FSF - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA **Marca:** SOL. RINGER C/ LACTATO C/24 500ML FSF - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA **Embalagem:** 24	120,0	7,3000	876,0000	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** RINGER COM LACTATO 0N/A HALEX ISTAR SOLUCAO INJETAVEL - RINGER COM LACTATO - HALEX ISTAR **Marca:** RINGER COM LACTATO 0n/a HALEX ISTAR Solucao Injetavel - RINGER COM LACTATO - HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	120,0	7,7500	930,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL RINGER C/ LACTATO 500ML BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** SOL RINGER C/ LACTATO 500ML BOLSAS - RINGER C/ LACTATO - Caixa - RINGER C/ LACTATO - EUROFARMA Caixa com 24	120,0	7,7900	934,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Bolsa	3000.0

Últimas compras

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **3200.0**
Preço Unit.: **3,1800**

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **3,1800**

Data:**01/08/2023**
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:** 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	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/11/2023 ás 16h39m.					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 70 **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 70 **Embalagem:** 70	3.000,0	3,5630	10.689,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 80	3.000,0	3,6663	10.998,9000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** Cx com 100	3.000,0	3,7400	11.220,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML C/70FR S.F **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CX com 70	3.000,0	3,8599	11.579,7000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH **Marca:** HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA **Embalagem:** CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML SIST FECH - CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML SIST FECH - FRASCO - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA com 70	3.000,0	3,8777	11.633,1000	

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 10.232,4000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111642 - Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	RINGER C/ LACTATO 500ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** SOL INFUS IV CX 20 ENVOL BOLS PLAS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	120,0	5,7700	692,4000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$5,7700 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 23/11/2023 às 16h39m					
112086 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	3.000,0	3,1800	9.540,0000
***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.3000.00 | Preço R$3,1800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 23/11/2023 às 16h39m					

Cotação 323998833 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h13m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 02319.150773 01840.000002 1 000065850
Documento	122.127
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	658,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	658,50

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Os dados aqui informados, dão aceite no recebimento dos produtos constantes nesta nota fiscal. A M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI, compromete-se a manter total sigilo dos dados, seguindo determinações da LGPD Lei Nº 13.709 (Lei Geral de Proteção de Dados).

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.048.612
SÉRIE: 1

PRODUTOS HOSPITALARES MNP

M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI
AVENIDA FORTE DO LEME, 1,150 , GALPÃO 03, PARQUE SÃO LOURENÇO
08340-010 - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 2082-8301 / (11) 2082-8319

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.048.612
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1103 4029 7900 0112 5500 1000 0486 1212 1684 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135232090730433 29/11/2023 15:18:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
145646461110		03.402.979/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	29/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOãO DA SERRA	(16) 3374-8438	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

48612	26/12/2023	658,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
570,00	102,60	0,00	0,00	0,00	3,62	658,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	658,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
M.N.P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	[0]				03.402.979 /0001 -12

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA FORTE DO LEME, 1150	SÃO PAULO	SP	145646461110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8970	CATETER IV C/DISP. DE SEGURANÇA 18G (MEDIX) LT.11694097 QT.200,000 FAB. 30/05/2022 VAL. 30/04/2027	90183929	000	5102	UND	200,00000	1,400000000	280,00	280,00	50,40	0,00	18,00	0,00
0007001	BIODRIM 1200 ML-COLETOR URINA SIST.ABERTO LT.23/A04701 QT.30,000 FAB. 24/10/2023 VAL. 22/10/2028	90183929	040	5102	PC	30,00000	2,950000000	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9453	SCALP 21 C/TRAVA SEGURANÇA (MEDIX) LT.230131 QT.1.000,000 FAB. 30/01/2023 VAL. 30/01/2028	90183929	000	5102	UND	1.000,00000	0,290000000	290,00	290,00	52,20	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 324594471 - Local de Entrega: UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS / Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - SP / CEP: 06783-230 - Contrato de GestaoS-467.2023
Isenção conforme Artigo 14 do Anexo I do RICMS/SP // Pedido: 29349

RESERVADO AO FISCO
Taboao da Serra
Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Nome: ROMÁRIO Ass:
Data: 08/12/23

Banco Itaú S.A. **341-1**

Comprovante de Entrega

Beneficiario
M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Vencimento	N.º Documento	Valor Documento
26/12/2023	048612	658,50

Agência/Cod.Beneficiário	Nosso Número
0770/18400-0	109/00023191-5

Motivo da não entrega
( ) Mudou-se ( ) End. Insulficiente
( ) Recusado ( ) Não existe o no.
( ) Desconhecido ( ) Falecido
( ) Ausente ( ) Outros (Anotar no Verso)
( ) Não Procurado

Recebemos o título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

----------x

Banco Itaú S.A. **341-1**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 26/12/2023

Beneficiario
M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI
AVENIDA FORTE DO LEME - PARQUE SÃO LOURENÇO
08340-010 - SÃO PAULO SP

CNPJ/CPF: **03.402.979/0001-12**

Agência/Cod. do Beneficiario: 0770/18400-0

Uso do Banco

Data Documento	N.º Documento	Espécie Docto	Data Processamento	Aceite
29/11/2023	048612	DM	29/11/2023	N

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00023191-5

Valor Documento: **658,50**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 32,93 DE , MAIS R$ 1,10 P/DIA

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

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** (CNPJ: 45349461/0017-70)
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD
TABOãO DA SERRA 06783-230 SP

Autenticação Mecânica

----------x

341-1 **34191.09008 02319.150773 01840.000002 1 95760000065850**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 26/12/2023

Beneficiario
M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI

CNPJ/CPF: **03.402.979/0001-12**

Agência/Cod. do Beneficiario: 0770/18400-0

Data Documento	N.º Documento	Espécie Docto	Data Processamento	Aceite
29/11/2023	048612	DM	29/11/2023	N

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00023191-5

Valor Documento: **658,50**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 32,93 DE , MAIS R$ 1,10 P/DIA

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

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 00001785 (CNPJ: 45349461/0017-70)
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD
TABOãO DA SERRA 06783-230 SP
Cód. de Baixa: 109/00023191-5

Sacador / Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
96	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 18	Unidade	150.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER IV TEFLON S/ DISPOSITIVO 18 G **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 150	150,0	0,5760	86,4000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 18G X 1,3 SEGURANCA MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	150,0	0,5800	87,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS- 18G **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 100	150,0	1,2900	193,5000	
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	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 100	150,0	1,4539	218,0850	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** Cateter Periferico I.V. SAFE 18G x 45mm (PUR) **Marca:** NAYR SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 100	150,0	1,4800	222,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** GLOMED - CATETER 18 C/DISP SEG - INT. - **Marca:** GLOMED - CATETER 18 C/DISP SEG - INT. - **Embalagem:** 1	150,0	1,5628	234,4200	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO PERIF.18G C/DISP. C/100 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	150,0	1,6600	249,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** INTRASET SAFE 1 18G **Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 100	150,0	1,8500	277,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER JELCO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA N.18 C/50 BBRAUN **Marca:** BBRAUN **Embalagem:** 50 com 50	150,0	2,7804	417,0600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
44001	Coletor de urina sistema aberto tipo garrafa	Unidade	10.0

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	30,0	2,9500	88,5000	Confirmado
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 1200ML - BIOMEDICA **Marca:** BIOMEDICA **Embalagem:** CAIXA com 50	10,0	3,3000	33,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO **Marca:** MEDICAL BR **Embalagem:** UN com 1	10,0	3,3342	33,3420	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** COLETOR SIST ABERTO URINA 1200ML GARRAFA **Marca:** UROMED **Embalagem:** FR com 1	10,0	4,5361	45,3610	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51297	Scalp Intravenoso nº 21 com Dispositivo de Segurança	Unidade	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SCALP C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,2900	290,0000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRAL - SCALP 21 C/DISP SEG CATETER- - **Marca:** CRAL - SCALP 21 C/DISP SEG CATETER- - **Embalagem:** 1	1.000,0	0,2903	290,3000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	1.000,0	0,3000	300,0000	
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	1.000,0	0,3260	326,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SCALP N. 21 C/ DISP SEGUR MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	0,3470	347,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 21G "SCALP" C/100 VERDE **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 100	1.000,0	0,3503	350,3000	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** ESCALPE N.21G C/DISP. C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UND com 100	1.000,0	0,4200	420,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SCALP N 21G ASEPTO CX C/50UN 38833714 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 200	1.000,0	1,7600	1.760,0000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me

03.402.979/0001-12

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**4 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 658,5000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
96 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 18	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	1,4000	280,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
44001 - Coletor de urina sistema aberto tipo garrafa	COLETOR URINA SIST.ABERTO N/ESTERIL FRASCO 1200ML BIODRIM 1200 00.07.001, BIOTEC	**Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UN com 30	30,0	2,9500	88,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
51297 - Scalp Intravenoso nº 21 com Dispositivo de Segurança	SCALP C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,2900	290,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 11:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 02265.607040 09046.861093 4 000125100
Documento	122.107
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	1.251,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.251,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000070163 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua dos Oitis, 80
Distrito Industrial Cep:37556-836
Pouso Alegre/MG
Fone: 553534277000

DANFE

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

N. 000070163
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 1105 2168 5900 0156 5500 1000 0701 6318 7372 0308

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131235683302324 21/11/2023 09:57:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
525152590052		05.216.859/0001-56

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70		21/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA

001 21/12/2023 1.215,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.215,00	145,80	0,00	0,00	1.215,00

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	1.215,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-REMETENTE				42.846.634/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R TUXAVA , 204	ALFENAS	MG	0169014440020

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18	CAIXAS			38,160	37,260

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
AAR020	BIOFRASCO-NUTRI ENTERAL 300ML Lote: 6072-83 Fabricacao: 11/2023 V alidade: 11/2028 -Resolucao do Sena do Federal num. 13/12, Numero da FC I 8F52A9AF-0727-4BFB-9507-9D6C65ACF 7C6.	39269030	500	6107	CX UN	4,0000 360,0000	67,500000 0,750000	270,00	270,00	32,40	0,00	12.00%	0.00%
AAR020	BIOFRASCO-NUTRI ENTERAL 300ML Lote: 6073-123 Fabricacao: 11/2023 Validade: 11/2028 -Resolucao do Sen ado Federal num. 13/12, Numero da F CI 8F52A9AF-0727-4BFB-9507-9D6C65AC F7C6.	39269030	500	6107	CX UN	14,0000 1.260,0000	67,500000 0,750000	945,00	945,00	113,40	0,00	12.00%	0.00%

Contrato ... Taboão
Recebi o (s) produto ... desta nota fiscal, ... de acordo com o conte... (s)
Nome: Elieta de Cavalho Santos Elieta
Função: Nutricionista 22/11/23

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL Agencia 0368-9- C/C 13347-7 Protocolo: 131235683302324 CONTRATO DE GESTAO S-467/2023 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 389.89 (32.09%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 72.90. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.NCM 39269030, isento de PIS COFINS,Conf Art 1 Inciso 3 Do Anexo III do Decreto 6426 08 - - PED.VENDA: 061346 VENDEDOR: 01	

powered by TOTVS

18 x 9,42 x 0,35 x 0,41

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 27 / 11 / 23 VISTO Eliete
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 28 / 11 / 23 VISTO Julio Cesar
( )P ( )L OF

PORTARIA
BIOBASE INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA
21 NOV. 2023
Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT**
CNPJ: 42.846.634/0001-00 IE: 0169014440020
Endereço: RUA TATUIM, 305
Bairro: VILA TEIXEIRA Cidade: ALFENAS UF: MG
Telefone: CEP: 37132418

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico

MODAL Rodoviario

FL 1/1

Modelo	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	4934454	21/11/2023 - 20:35

Para controle do Fisco

Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
31 2311 42.846.634/0001-00-57-001-004.934.454-104.934.454-5

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	OUTROS	131231960412570	

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 6353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: POUSO ALEGRE - MG - 3152501

DESTINO DA PRESTAÇÃO: SAO PAULO - SP - 3550308

REMETENTE
BIOBASE IND E COM LTDA 049872
ENDEREÇO: RUA DOS OITIS, 80
DISTRITO INDUSTRIAL
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE - MG CEP: 37550-000
CNPJ/CPF: 05.216.859/0001-56 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5251852590052
PAÍS: BRASIL FONE: 34277005

DESTINATÁRIO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: RUA EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD
MUNICÍPIO: TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06783-230
CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
PAÍS: Brasil FONE:

EXPEDIDOR
BIOBASE IND E COM LTDA 049872
ENDEREÇO: RUA DOS OITIS, 80
DISTRITO INDUSTRIAL
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE - MG CEP: 37550-000
CNPJ/CPF: 05.216.859/0001-56 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5251852590052
PAÍS: BRASIL FONE: 34277005

RECEBEDOR
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
ENDEREÇO: RUA SAO QUIRINO, 1090
Vila Guilherme
MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP CEP: 02056-070
CNPJ/CPF: 44.914.992/0037-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126245233119
PAÍS: BRASIL FONE: 32066331

TOMADOR DO SERVIÇO: BIOBASE IND E COM LTDA 049872 MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE - MG CEP: 37550-000
ENDEREÇO: RUA DOS OITIS, 80 PAÍS: BRASIL
CNPJ/CPF: 05.216.859/0001-56 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5251852590052 FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE: OUTROS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS

VALOR TOTAL MERCADORIA: 1.215,00

PESO BASE CALC	QNT./UN MEDIDA	PESO DECLARADO	PESO AFERIDO	PESO CUBICADO	COEFICIENTE CUB
38,1600/KG	18,0000/UNI	38,1600/KG	38,1600/KG	162,7290/KG	

NOME DA SEGURADORA: PAULINERIS PRODUCAO

RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
EMITENTE	0	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	40,93	OUTROS VALORES	14,83		
FRETE VALOR	9,25	PEDAGIO	9,08		
SECCAT	48,32				
GRIS/ADEME	1,24				

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: **123,65**

VALOR A RECEBER: **123,65**

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC	VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal	123,65	12%	14,83	0%	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	31231105216859000156550010000701631873720308	70163	1

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	
1519940	Não	23/11/2023	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 31,41.
UNIDADE DESTINO/SETOR : 207 (SETOR - 083)
IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 182
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
---------- INFORMACOES GERAIS ----------
TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 510
NUMERO INTERNO : 443825-W
NOME EMITENTE : LAURIVAL DONIZETTI HIPOLITO

02.056-070 - RUA SAO QUIRINO, Nº 1090 - Vila Guilherme -
SAO PAULO - S
P

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
21/11/2023

Título: DIE - DIETAS ENTERAIS - SC 32514 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:323136100 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
16/11/2023 às 11h12m	**17/11/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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
112392	**FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML**	**Unidade**	**1530.0**

Últimas compras

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **FRASCOLIFE**
Qntd: **1350.0**
Preço Unit.: **0,7875**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **FRASCOLIFE**
Qntd: **900.0**
Preço Unit.: **0,7000**

Data:**31/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **FRASCOLIFE**
Qntd: **900.0**
Preço Unit.: **0,7800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Biobase Indústria e Comércio Ltda	**Item:** FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** CAIXA com 90	1.620,0	0,7500	1.215,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 17/11/2023 ás 11h48m.					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FRASCO NUTRICAO ENTERAL N/ESTERIL 300ML NUTRIMED - BIOMEDICA - ESTEVES ANJOS LTDA **Marca:** FRASCO NUTRICAO ENTERAL N/ESTERIL 300ML NUTRIMED - BIOMEDICA - ESTEVES ANJOS LTDA **Embalagem:** 1	1.530,0	0,7875	1.204,8750	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FRASCOLIFE **Marca:** FRASCOLIFE **Embalagem:** 120	1.530,0	0,8200	1.254,6000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** BIOBASE **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** 90	1.530,0	0,9300	1.422,9000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 4167 - FRASCO NUTR. ENTERAL 300ML - FRASCO NUTR. ENTERAL 300ML - BIOBASE **Marca:** 4167 - FRASCO NUTR. ENTERAL 300ML - FRASCO NUTR. ENTERAL 300ML - BIOBASE **Embalagem:** 1	1.530,0	0,9900	1.514,7000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	**Item:** FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML **Marca:** MEDGRAN **Embalagem:** CAIXA com 150	1.530,0	1,0229	1.565,0370	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL 300ML NE - NUTRIZ **Marca:** CREMER **Embalagem:** UNIDADE com 100	1.530,0	1,1200	1.713,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML NUTRIZ CX C/100 647884 **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** CAIXA com 100	1.530,0	1,2290	1.880,3700	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
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	30 ddl	500,0000
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda. 06.106.005/0004-22	Usuario Ws Stockmed equipe.comercial@stockmed.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Biobase Indústria e Comércio Ltda 05.216.859/0001-56	Alessandra Matos (35) 3427-7002 vendas@biobase.ind.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
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
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 35.997.345/0001-46	ws_hospidrogas_pharm (27) 3229-1000 gustavopiol@hospidrogas-es.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
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
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda 67.729.178/0006-53	Tamires Cunha (31) 3439-4300 tamires.cunha@rioclarense.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/42/54 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Biobase Indústria e Comércio Ltda	1	1.215,0000

Total Confirmado
R$ 1.215,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
21/11/2023

Título: DIE - DIETAS ENTERAIS - SC 32514 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF NOV/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:323136100 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
16/11/2023 às 11h12m	**17/11/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 1 | Participantes da cotação: 8

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Biobase Indústria e Comércio Ltda 05.216.859/0001-56	**Nome:** Alessandra Matos **E-mail:** vendas@biobase.ind.br **Telefone:** (35) 3427-7002	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	2.000,0000

Biobase Indústria e Comércio Ltda

05.216.859/0001-56

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.215,0000**	**↓4.76 % | R$ 60,7500**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112392 - FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML	FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	**Marca:** BIOBASE **Embalagem:** CAIXA com 90	1.620,0	0,7500	1.215,0000

***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.1620.00 | Preço R$0,7875 | Variação da Última Compra:↓4.76% | R$ 0,0375 | R$ 60,7500
Confirmado por: Naiani Sousa em 17/11/2023 às 11h48m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Biobase Indústria e Comércio Ltda	1	1.215,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
1	**1**	**1.215,0000**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
1.215,0000	**1.275,7500**	**60,7500** 4.76% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

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 06353.917590 0 0968766
Documento	122.129
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	9.687,66
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	9.687,66

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA

Brazmix Distribuidora Hospitalar & Farmacêutica

Fone: 4130370700
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU
COLOMBO, PR
83414300
brazmix.com.br
EMAIL:meire@infarma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 251.631
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

41231110972948000162550010002516311002526310

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	**141230321057839 30/11/2023 13:51:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9054118020	816017847112	10972948000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
40208 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45349461001770	30/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	6783230	30/11/2023

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	SP	1135728740		13:51:23

FATURAS

001 21/12/2023 9.687,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
990,00	118,80	0,00	0,00	9.687,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.687,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALEJO TRANSPORTES	EMITENTE		AAA0000	SP	10.353.590/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARGINAL PROJETADA,1652	BARUERI	SP	206324351112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VOLUMES			64,360	64,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	% DESC	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VLR IPI	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	BASE ST	VALOR ST
17962	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 LIFE PLUS LEMGRUBER - LOTE: 20055 - VALIDADE: 31/07/2026	0,00	40151200	00	6108	UN	7,74	400	0,98	392,00	392,00	0,00	47,04	12,00	0,00	0,00
20565	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 LIFE PLUS LEMGRUBER - LOTE: LP009N - VALIDADE: 31/08/2026	0,00	40151200	00	6108	UN	7,74	200	0,98	196,00	196,00	0,00	23,52	12,00	0,00	0,00
22176	CATETER C/DISP SEG 24G DESCARPACK - LOTE: 2CTPAA020F - VALIDADE: 31/05/2028	0,00	90183929	241	6102	UN	4,85	1.900	1,23	2.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23207	CATETER C/DISP SEG 22G MEDIX - LOTE: 22974 - VALIDADE: 31/01/2028	0,00	90183929	241	6102	UN	9,16	3.500	1,25	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23740	CATETER C/DISP SEG 20G BANDEIRA MEDIX - LOTE: 12262/456 - VALIDADE: 30/04/2028; - LOTE: 13203/11 - VALIDADE: 30/04/2028	0,00	90183929	241	6102	UN	8,60	1.966	1,01	1.985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23906	FILTRO BACTERIANO HMEF ADULTO 48H SEVEN CARE - LOTE: 230708 - VALIDADE: 07/07/2028	0,00	90192010	00	6108	UN	8,47	200	2,01	402,00	402,00	0,00	48,24	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend.: 190 TAINARA RIBEIRO Pedido:17 ID 70139 ROTA: 17 Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record Taboao da Serra SP CEP06783 230

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) da Nota Fiscal indicada ao lado, que se encontra (m) em perfeito estado, de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: José Fatima RG.:

Função: Data: 01 / 12 / 23

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01/12/23 VISTO José Petan 7
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 01/12/23 VISTO Julio Cesar
( )P ( )L OF

Linha Digitável: 00190.00009 03341.246001 00063.539175 9 95710000968766
Número: 63539
Valor: R$ 9.687,66

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA / 10.972.948/0001-62
RODOVIA DA UVA, 7120/83414-300 - COLOMBO - PR

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03341.246001 00063.539175 9 95710000968766

Beneficiário		Agencia/Codigo do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Numero
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		1 / 40208-28531	R$		33412460000063539
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do Documento	
25163101	10.972.948/0001-62	21/12/2023		R$ 9.687,66	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / CNPJ: 45.349.461/0017-70

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGUE ESTE BOLETO SOMENTE EM BANCO. NAO SERA CONSIDERADO COMO PAGAMENTO QUALQUER DEPOSITO OU PAGAMENTO A TERCEIROS COMO COBRADORES, FUNCIONARIOS OU REPRESENTANTES COMERCIAIS SEM AUTORIZACAO DO DEPTO. FINANCEIRO. NUM NOTA: 251.631 VLR. NOTA: 9.687,66

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03341.246001 00063.539175 9 95710000968766

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco					21/12/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA / CNPJ: 10.972.948/0001-62 RODOVIA DA UVA, 7120, 83414-300 - COLOMBO - PR					1 / 40208-28531
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/12/2023	25163101	DM	N	21/12/2023	33412460000063539
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento
	17	R$			R$ 9.687,66

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

- NF: 251.631 / R$: 9.687,66
ENVIAR PARA PROTESTO NO 7º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO
P/ SUA SEGURANCA PAGUE SOMENTE EM BANCO

(-) Desconto / Abatimentos)
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / CNPJ: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOAO DA SERRA - SP

Cód. Baixa

Sacador/Avalista BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA / CNPJ: 10.972.948/0001-62

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.251.631	11/23

CHAVE DE ACESSO
4123 1110 9729 4800 0162 5500 1000 2516 3110 0252 6310

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
41	PRODUÇÃO	05/12/2023 18:19:03

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	2	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	141230326709428	05/12/2023 18:19:03

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario

III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

CONTRATO GESTAO : S-467/ 2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
97	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 20	Unidade	2400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER IV TEFLON S/ DISPOSITIVO 20 G **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 2400	2.400,0	0,5760	1.382,4000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER C/DISP SEG 20G BANDEIRA MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	2.400,0	1,0100	2.424,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS- 20G **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 100	2.400,0	1,2900	3.096,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** GLOMED - CATETER 20 C/DISP SEG - INT. - **Marca:** GLOMED - CATETER 20 C/DISP SEG - INT. - **Embalagem:** 1	2.400,0	1,3000	3.120,0000	
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	2.400,0	1,4000	3.360,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.400,0	1,4000	3.360,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	2.400,0	1,4500	3.480,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 20G X 1,1 SEGURANCA MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	2.400,0	1,4700	3.528,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** Cateter Periferico I.V. SAFE 20G x 45mm (PUR) **Marca:** NAYR SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 100	2.400,0	1,4800	3.552,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 20G CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	2.400,0	1,5249	3.659,7600	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.400,0	1,5300	3.672,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
98	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 22	Unidade	3500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER IV TEFLON S/ DISPOSITIVO 22 G **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 3500	3.500,0	0,5760	2.016,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER C/DISP SEG 22G MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	3.500,0	1,2500	4.375,0000	Confirmado

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111610	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**29/09/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **1,2300**

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **1,2300**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **1,2300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER C/DISP SEG 24G MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	2.000,0	1,2300	2.460,0000	Confirmado
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS- 24G **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,2900	2.580,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - POLYMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - **Marca:** CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - POLYMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - **Embalagem:** 1	2.000,0	1,2993	2.598,6000	
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	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 24G X 0,7 SEGURANCA MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	2.000,0	1,4670	2.934,0000	
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 Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	2.000,0	1,4800	2.960,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
11321	Filtro bacteriano HMEF p/ circuito respiratorio adulto c/ umidificador e traqueia	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FILTRO BACTERIANO HMEF ADULTO 48H SEVEN CARE **Marca:** NEWSURGICAL **Embalagem:** 1 com 1	200,0	2,0100	402,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FILTRO BAC.VIR. C/TRAQ.AD.HMEF.C/100-ZELARA **Marca:** ZELARA **Embalagem:** CX com 100	200,0	3,9747	794,9400	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FILTRO BACTERIOLOGICO ADULTO HMEF - SEVEN CARE - FILTRO BACTERIOLOGICO ADULTO HMEF - **Marca:** FILTRO BACTERIOLOGICO ADULTO HMEF - SEVEN CARE - FILTRO BACTERIOLOGICO ADULTO HMEF - **Embalagem:** 1	200,0	3,9831	796,6200	
Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - Me	**Item:** FILTRO P/ VENTILAÇÃO MECANICA BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO HAIBREATH **Marca:** HAIBREATH **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	4,0000	800,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO HME DESC C/TUBO FLEX C/60UN **Marca:** BE CARE **Embalagem:** PACOTE com 50	200,0	4,0000	800,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SEVEN CARE **Marca:** SEVEN CARE **Embalagem:** 1	200,0	4,0750	815,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 48H C/1 UN **Marca:** SEVEN CARE **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	4,1800	836,0000	
Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda	**Item:** FILTRO UMIDIFICADOR BACTERIANO/VIRAL HME ESTERIL (COM TRAQUEIA) **Marca:** SEVEN CARE **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	4,5500	910,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL HMEF 24HRS BECARE VITALITY **Marca:** BECARE **Embalagem:** UND com 1	200,0	4,7800	956,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
123	Luva cirurgica esterilizada nº 7,0	Pares	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 LIFE PLUS LEMGRUBER **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** UN com 1	200,0	0,9800	196,0000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL - LEMGRUBER - LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL - **Marca:** LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL - LEMGRUBER - LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL - **Embalagem:** 1	200,0	0,9958	199,1600	
Targa S/A	**Item:** LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, COM PÓ, TAMANHO 7,0 LIFE PLUS LEMGRUBER **Marca:** TARGA MEDICAL S/A **Embalagem:** Caixa com 200	200,0	1,0000	200,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-LEMGRUBER **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CX com 200	200,0	1,0712	214,2400	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 7,0 (POUCH PLAST) **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 200	200,0	1,0900	218,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	1,0900	218,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,0 PAR LIFE PLUS **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	1,1000	220,0000	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA 7,0 COM PÓ **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 1 com 1	200,0	1,1000	220,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7 CX C/50 PARES COM PO **Marca:** MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Embalagem:** CX com 50	200,0	1,1080	221,6000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTÉRIL - 7,0 **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** Caixa com 200	200,0	1,1900	238,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** TAMPA VEDANTE CONECTOR LUER MACHO **Marca:** TARGA SA **Embalagem:** PAR com 100	200,0	1,1961	239,2200	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSITEX Nº 7.0 EST. CX200 MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** CAIXA com 200	200,0	1,2000	240,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
124	Luva cirurgica esterilizada nº 7,5	Pares	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX COM PO 7,5 **Marca:** NEW HAND **Embalagem:** CAIXA com 1	400,0	0,9600	384,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 LIFE PLUS LEMGRUBER **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** UN com 1	400,0	0,9800	392,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Targa S/A	**Item:** LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, COM PÓ, TAMANHO 7,5 LIFE PLUS LEMGRUBER **Marca:** TARGA MEDICAL S/A **Embalagem:** Caixa com 200	400,0	1,0000	400,0000	
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	1,0712	428,4800	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 50	400,0	1,0800	432,0000	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 7,5 (POUCH PLAST) **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 400	400,0	1,0900	436,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5 PAR LIFE PLUS **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** PACOTE com 1	400,0	1,1000	440,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** FINASTERIDA 5MG **Marca:** AUROBINDO **Embalagem:** CX com 30	400,0	1,1957	478,2800	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSITEX Nº 7.5 EST. CX200 MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** CAIXA com 200	400,0	1,2000	480,0000	
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	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** 200	400,0	1,2950	518,0000	
Carvamay Comercio De Medicamentos E Perfumaria Ltda	**Item:** LUVA ESTERIL CIRURGICA - COM LATEX - COM PO - TAM 7.5 - (DESCARPACK) **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** caixa com 1	400,0	1,4100	564,0000	

Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda

10.972.948/0001-62

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**2 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 10.249,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
97 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 20	CATETER C/DISP SEG 20G BANDEIRA MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	2.400,0	1,0100	2.424,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
98 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 22	CATETER C/DISP SEG 22G MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	3.500,0	1,2500	4.375,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111610 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24	CATETER C/DISP SEG 24G MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	2.000,0	1,2300	2.460,0000
***Referência:** 29/09/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$1,2300 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
11321 - Filtro bacteriano HMEF p/ circuito respiratorio adulto c/ umidificador e traqueia	FILTRO BACTERIANO HMEF ADULTO 48H SEVEN CARE	**Marca:** NEWSURGICAL **Embalagem:** 1 com 1	200,0	2,0100	402,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
123 - Luva cirurgica esterilizada nº 7,0	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 LIFE PLUS LEMGRUBER	**Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** UN com 1	200,0	0,9800	196,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
124 - Luva cirurgica esterilizada nº 7,5	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 LIFE PLUS LEMGRUBER	**Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** UN com 1	400,0	0,9800	392,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.16.15
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: 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$                              7.431,73
DEBITO EM: 21/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 122130
AUTENTICACAO SISBB:        9.652.C9A.225.48A.D2D
```

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
00008144	22/11/2023

Data e Hora de Emissão: **22/11/2023 10:08:41**

Código de Verificação: **WRNGML-008144/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.638.559/0001-19** Inscrição Municipal: **9288** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA**

Endereço: **RODOVIA BUNJIRO NAKAO S/N, KM 61,5 - VOTORANTIM - CEP: 18150000**

E-mail: **FINANCEIRO@ORRINI.COM.BR**

Telefone: **()** Celular: **()**

Município: **IBIUNA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **45.349.461/0017-70** 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:

Município: **TABOAO DA SERRA** Telefone:

UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos durante o período de 20/10/2023 a 19/11/2023. 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

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 26/12/2023

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: Ass.:
Função: Aux. Adm. Data: 22/11/23

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.431,73 | VALOR LIQUIDO = R$ 7.431,73

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
7.431,73	3,00	222,95

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" VARIÁVEL"**
Local da Prestação = **IBIUNA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00008144** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Faturamento Analítico x Centro de Custo / Depto x O.S.

Período: De 20/10/2023 Até 19/11/2023

Empresa:	UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 349
Razão Social:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Faturamento Mínim	R$20,00
Número Contrato:	208,21
Dia Vencimento:	25
Razão Social Prestad	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
CNPJ Prestador:	15.638.559/0001-19

Faturamento Total

Empresa(s)	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 349	R$4.611,90	R$0,00	R$0,00		R$0,00	R$1.172,62	R$1.089,03	R$558,18	R$7.431,73
Total Consumo:	**R$4.611,90**	**R$0,00**	**R$0,00**		**R$0,00**	**R$1.172,62**	**R$1.089,03**	**R$558,18**	**R$7.431,73**
Total Geral:									**R$7.431,73**
Desconto:									**R$0,00**
Acréscimo:									**R$0,00**
Total a Faturar:									**R$7.431,73**

Empresa: UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 349

Armazenamento de Caixas Arquivo

Departamento	Complemen	Tipo de Caix	Total Caixas	Valor Unitário	Valor Total
COMPRAS	COMPRAS	CAIXA DOC20	76	R$0,93	R$70,68
COMPRAS	COMPRAS	CAIXA BOX	12	R$0,46	R$5,52
COMPRAS	COMPRAS	CAIXA DOC10	51	R$0,76	R$38,76
CONTABILIDADE	CONTABILIDA	CAIXA DOC20	55	R$0,93	R$51,15
CONTABILIDADE	CONTABILIDA	CAIXA BOX	7	R$0,46	R$3,22
DIRETORIA ADMINISTR	DIRETORIA AI	CAIXA DOC20	53	R$0,93	R$49,29
DIRETORIA ADMINISTR	DIRETORIA AI	CAIXA BOX	63	R$0,46	R$28,98
ENFERMAGEM	ENFERMAGEN	CAIXA DOC20	9	R$0,93	R$8,37
ENFERMAGEM	ENFERMAGEN	CAIXA BOX	8	R$0,46	R$3,68
ENGENHARIA CLINICA	ENGENHARIA	CAIXA BOX	13	R$0,46	R$5,98
FARMACIA	FARMACIA	CAIXA DOC20	72	R$0,93	R$66,96
HOSPITAL DE CAMPAN	HCTS	CAIXA DOC20	35	R$0,93	R$32,55
MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃ	CAIXA DOC20	7	R$0,93	R$6,51
PORTARIA	PORTARIA	CAIXA DOC20	23	R$0,93	R$21,39
PORTARIA	PORTARIA	CAIXA BOX	65	R$0,46	R$29,90
PORTARIA	PORTARIA	CAIXA DOC10	5	R$0,76	R$3,80
RH		CAIXA DOC20	5	R$0,93	R$4,65
RH		CAIXA BOX	485	R$0,46	R$223,10
RH		CAIXA DOC10	22	R$0,76	R$16,72
SAME		CAIXA DOC20	711	R$0,93	R$661,23
SAME		CAIXA BOX	6720	R$0,46	R$3.091,20
SAME		CAIXA DOC10	241	R$0,76	R$183,16
S.A.U	S.A.U	CAIXA BOX	3	R$0,46	R$1,38
SESMET	SESMET	CAIXA DOC20	4	R$0,93	R$3,72
Total de Armazenamento Caixas Arquivo			**8745**		**R$4.611,90**

Fornecimento de Embalagem

Complemento Depa	O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Vol.	Serviço	Vlr. Unit. Serviço	Valor Total
Departamento: SAME							
	0000292698	VERONICA HE	03/11/2023	100	FORNECIMENTO DE CAIXA DO	R$7,40	R$740,00

0000294152	VERONICA HE	17/11/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	0	R$0,00
0000294152	VERONICA HE	17/11/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	1	R$4,62
0000294152	VERONICA HE	17/11/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
0000294152	VERONICA HE	17/11/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	0	R$0,00
0000294152	VERONICA HE	17/11/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	0	R$0,00
0000294152	VERONICA HE	17/11/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000294236	VERONICA HE	17/11/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	1	R$3,75
0000294236	VERONICA HE	17/11/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	2	R$0,37
0000294236	VERONICA HE	17/11/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	1	R$3,75
0000294236	VERONICA HE	17/11/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000294236	VERONICA HE	17/11/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000294236	VERONICA HE	17/11/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	1	R$4,62
0000294236	VERONICA HE	17/11/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
					Subtotal	**R$1.089,03**
					Total Geral	**R$1.089,03**

Transporte

Complemento Departa	Dt. Entrega	Período	Os	Protocolo	Vol.	Unid.	Qtd. Tentativas	Vlr Contratado	Vol Excedente Periodo	Valor Total
Departamento: SAME										
	01/11/2023	TARDE	292698		59896	1 MATS	1	R$54,72	0	R$54,72
	01/11/2023	TARDE	292698		59911	92 CXS	1	R$54,72	2	R$503,46
									Subtotal	**R$558,18**
									Total Geral	**R$558,18**

Resumo Quantitativo de Serviços por Depto/Centro de Custo

Departamento	Complemento Depto	Serviços do Período	Quantidade
SAME		PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	18
SAME		DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	48
SAME		PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	11
SAME		MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	112
SAME		MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	18
SAME		ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	11
SAME		PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	11
SAME		ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	18
SAME		IMPLANTAÇÃO DE CAIXA ATRAVÉS DE LOMBADA	92

Resumo por Centro de Custo

Departamento	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
COMPRAS	R$114,96	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$114,96
CONTABILIDADE	R$54,37	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$54,37
DIRETORIA ADMINISTR	R$78,27	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$78,27
ENFERMAGEM	R$12,05	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$12,05
ENGENHARIA CLINICA	R$5,98	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$5,98
FARMACIA	R$66,96	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$66,96
HOSPITAL DE CAMPAN	R$32,55	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$32,55
MANUTENÇÃO	R$6,51	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$6,51
PORTARIA	R$55,09	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$55,09
RH	R$244,47	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$244,47
SAME	R$3.935,59	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.172,62	R$558,18	R$6.755,42
S.A.U	R$1,38	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,38
SESMET	R$3,72	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$3,72
Total	**R$4.611,90**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$1.172,62**	**R$1.089,03**	**R$558,18**	**R$7.431,73**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33122113702
22/12/2023 12:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09024 17441.312000 08149.430004 1 000100082
Documento	122.131
Data da arrecadação	21/12/2023
Valor documento	1.000,82
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.000,82

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 146968 Série C, emitido em 01/12/2023

20231201u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00417140	**01/12/2023 07:41:53**	**1XET-9VUU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Estrada 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

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium Dezembro/2023 ..... 1.000,82
Vencimento desta 26/12/2023
Contrato: 243746

Serviços Prestados no período na Unidade Mista de Taboão da Serra, Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862, Taboão da Serra - SP NUMERO CONTRATO DE GESTÃO : S-467/2023 - PROCESSO ADM.22.600/2023.

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.000,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.000,82	2,90%	29,02	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 146968 Série C, emitido em 01/12/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;

RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prezados,

Seguem abaixo informações referentes à **Nota fiscal:**
417140

Unidade contratante:	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ:	45.349.461/0017-70
Área:	Suprimentos/Financeiro
Serviços:	Bionexo - Premium
Contratação:	MAI/2023
Mensalidade:	DEZ/2023
Valor líquido:	R$ 1.000,82
Vigência do Contrato:	Prazo Determinado

Atenciosamente,

BIONEXO DO BRASIL S.A

04.069.709/0001-02
BIONEXO DO BRASIL S.A
Av. Pres. Juscelino Kubitschek nº 1 830
Condomínio São Luiz
Vila Nova Conceição - CEP 04543-900
São Paulo - SP

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09024 17441.312000 08149.430004 1 95760000100082

Beneficiário
BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22 , VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000

Número do Documento	Espécie do Documento	Quantidade	CPF / CNPJ
417140	**DMI**		**CNPJ: 04.069.709/0001-02**

Data de Vencimento 26/12/2023
Agência / Código do Benéficiario **2000/81494-3**
Carteira / Nosso Número **109/02174413-1**
(=) Valor do Documento **1.000,82**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ: 45.349.461/0017-70**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, Taboão da Serra - SP - CEP: 06783230

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09024 17441.312000 08149.430004 1 95760000100082**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
26/12/2023

Beneficiário
BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22 , VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000

Agência /Código do beneficiário
2000 81494-3

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
01/12/2023	**417140**	**DMI**	**N**	**01/12/2023**

Nosso número: **109/02174413-1**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
109	**R$**		

(=) Valor documento: **1.000,82**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CNPJ: 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, Taboão da Serra - SP - CEP: 06783230

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332610376625601
26/12/2023 10:47:26

```
22/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:43:37
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                 22/12/2023
NR. DOCUMENTO               552.700.000.024.548
VALOR TOTAL                              172,93
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA M S PATRICIO
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         24.548-8
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.104.3CF.8E5.140.BD8
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332609383913661
26/12/2023 09:44:44

```
22/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:43:36
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                 22/12/2023
NR. DOCUMENTO               552.700.000.207.235
VALOR TOTAL                             1.042,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA SOUZA FRANCA
AGENCIA: 2700-6          CONTA:        207.235-1
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.7B1.DAE.38E.F69.850
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322609022632041
26/12/2023 09:21:35

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 03210.046557 65643.230009 1 000102624
Documento	122.201
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	1.026,24
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.026,24

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.026,24 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Taboao da Serra-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.083.319
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N - QD-45 LT-01
JARDIM ALVORADA - 75104-405
Anapolis - GO Fone/Fax: 6237032200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.083.319
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5223 1137 8444 7900 0233 5500 1000 0833 1910 9741 9508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib	**152236953881097 - 27/11/2023 11:34:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106807412		**809012300115**	**37.844.479/0002-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0017-70**	**27/11/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		**06783-230**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Taboao da Serra	**SP**	**1135728740**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		**45.349.461/0017-70**	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		**06783-230**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Taboao da Serra		**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**27/12/2023**
Valor	**R$ 1.026,24**

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
1.026,24	**123,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.026,24**

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**	**61,57**	**184,72**	**1.026,24**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS	**0-Por conta do Rem**				**94.001.641/0007-08**

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**cx**			**1,100**	**0,900**

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
ABS20MR40R	ABS PGA 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM \nLT:202306648 Val:16/10/28 UN:108	30061090	0/00	6107	UN	108,0000	7,2800	786,24	0,00	786,24	94,35		12,00	
BC20CT30	BC NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM \nLT:202301427 Val:01/03/28 UN:120	30061090	0/00	6107	UN	120,0000	2,0000	240,00	0,00	240,00	28,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 323996610.1 Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230. Contrato de GestaoS-467 CHC03528 17 Pedido: 24762 Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br Inf. fisco: \nValor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 61.57 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 184,72	

BioLine Fios Cirurgicos

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 83319
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5223 1137 8444 7900 0233 5500 1000 0833 1910 9741 9508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
106807412	809012300115	37.844.479/0002-33	152236953881097 27/11/2023 11:34:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70	DATA DE EMISSÃO 27/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06.783-230	
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Taboao da Serra	SP Brasil	(11)3572-8740	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ / CPF 45.349.461/0017-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06.783-230
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX
Taboao da Serra	SP Brasil	

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
83319	1.026,24	0,00	1.026,24

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/12/2023	1.026,24						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.026,24		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.026,24	123,15	0,00	0,00	1.026,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,72	1.026,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0	1,100	0,900

DADOS DO PRODUTO SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
ABS20MR40R	ABS PGA 2-0 AG1/2 CIL4.0-70CM LT 202306648 Val:16/10/28 UN:108	30061090	0/00	6107	UN	108,0000	7,2800		786,24	141,52	786,24	94,35	0,00	12,00	0,00
BC20CT30	BC NYLON 2-0 AG3/8 COR3.0-45CM LT 202301427 Val:01/03/28 UN:120	30061090	0/00	6107	UN	120,0000	2,0000		240,00	43,20	240,00	28,80	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 323996610.1 Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230. Contrato de GestaoS-467 CHC03528 17 Pedido: 24762 Valor do ICMS para a UF de Destino ...R$ = 61.57	

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 Cesar
Função: Farmacêutico Data: 28/11/23

NF-e emitida pelo Odoo-NFE - http://www.odoo.com.br

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS.- UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 28 / 11 / 23 VISTO Julio Cesar

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 28 / 11 / 23 VISTO Julio Cesar
( )P ( )L OF

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0002-33 RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01, CEP: 75.104-405 - JARDIM ALVORADA, ANAPOLIS - GO	6556/56432-3	27/12/2023
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70	Número do Documento 83319 1	Nosso Número 109/00032100-4

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			1.026,24	
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL número da NF-e 83319 após 27/12/2023 cobrar juros de R$ 0,00 e multa de R$ 0,00
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 83319 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 03210.046557 65643.230009 1 95770000102624**

Local de Pagamento					Vencimento
					27/12/2023
Beneficiário BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0002-33 RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01, CEP: 75.104-405 - JARDIM ALVORADA, ANAPOLIS - GO					Agência / Código Beneficiário 6556/56432-3
Data Documento 27/11/2023	Número do Documento 83319 1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO	Data Processamento 27/11/2023	Nosso Número 109/00032100-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.026,24

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Após 27/12/2023 cobrar Juros de 0,17% no valor de R$ 1,74 ao dia
Após 27/12/2023 cobrar Multa de 2,00% no valor de R$ 20,52

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

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF / CNPJ : 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, , JARDIM RECORD, CEP: 06783230 - Taboão da Serra - SP

Sacador / Avalista CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1386	Fio de Sutura Vicryl Violeta 2 0 70cm Ag 4,00 (Fech) 1/2 Cir.Cil	Unidade	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 2,0 WELL LEAD **Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 2,0 WELL LEAD **Embalagem:** 1	120,0	2,3435	281,2200	
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	108,0	7,2800	786,2400	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** VICRYL BIOLINE **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CAIXA com 36	120,0	10,1900	1.222,8000	

Cotação 323996610 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h6m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111979	Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X	Unidade	120.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **SHALON**
Qntd: **72.0**
Preço Unit.: **3,0300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	120,0	1,6840	202,0800	
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** BC SUTURE NYLON 2-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	2,0000	240,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** NYLON - SHALON **Marca:** SHALON **Embalagem:** UN com 24	120,0	2,4900	298,8000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	120,0	2,7000	324,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** FIO NYLON PRETO 2-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CX com 24	120,0	3,0300	363,6000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MONONYLON 2-0 C/AG 3,0CM CIR 3/8 TECHNOFIO **Marca:** ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** CX com 1	120,0	28,9002	3.468,0240	

Cotação 323996610 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h6m

Bioline Fios Cirurgicos Ltda

37.844.479/0002-33

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 700,0000	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.026,2400**	**↓ 10.75 % | R$ 123,6000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1386 - Fio de Sutura Vicryl Violeta 2 0 70cm Ag 4,00 (Fech) 1/2 Cir.Cil	ABS SINT PGA 2-0 AG 1/2 CIL 4,0-70CM	**Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 36	108,0	7,2800	786,2400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111979 - Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X	BC SUTURE NYLON 2-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM	**Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	2,0000	240,0000

***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$3,0300 | Variação da Última Compra:↓33.99% | R$ 1,0300 | R$ 123,6000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/11/2023 às 14h10m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 323996610 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/11/2023 às 11h6m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322609022632041
26/12/2023 09:22:17

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.68307 20000.040525 81000.044800 3 000193440
Documento	122.202
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	1.934,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.934,40

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:541188
SÉRIE:1
FOLHA:1/ 1

CHAVE DE ACESSO
4323 1194 3894 0000 0184 5500 1000 5411 8810 0140 8950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	143230277021654 29/11/2023 16:27:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886	821013386110	94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	29/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
EST.ANT. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA		SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
EST.ANT. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº:862	JARDIM RECORD	06783-230

MUNICÍPIO	UF	FONE/ FAX
3552809 - TABOAO DA SERRA	SP	

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	541188	1.934,40	0,0	1.934,40

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	27/12/2023	1.934,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.934,40	232,13	0,00	0,00	1.934,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,40

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
1-RODONAVES TRANSPORTES E					44.914.992/0027-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	PORTO ALEGRE	RS	0963049968

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6055	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 1291958 QTD: 104,000 VALID: 26/05/2025 FABRICAÇÃO:27/05/2023	38221920	700	6108	CX	104,0000	18,6000	1.934,40	0,00	1.934,40	232,13	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que foi emitida para pagamento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido:250217 Representante:ANA VICTORIA DA SILVEIRA, 0 Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Recolhimento de Diferencial de aliquotas para o Estado conforme EC 87/2015 P/ I.E.: 821.013.386.110 Trib aprox. nesta venda R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R$116,06	Nome: Farma Ass: Data: 07/12/2023

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Nº: 541188 SÉRIE: 1

CARTA DE CORREÇÃO

Orgão recepção do evento	Ambiente	Versão
43 - Rio Grande do Sul	1 - Produção	1.00

Chave de acesso	ID do evento
43231194389400000184550010005411881001408950	ID110110432311943894000001845500100054118810014089 5
Autor do evento (CNPJ/CPF)	**Data evento**
94389400000184	11/12/2023 19:07:11

Tipo de evento	Sequencial do evento
110110	1

Detalhes do evento

Descrição do evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da carta de correção

numero de contrato de gestao S- 467/2023

Autorização pela sefaz

Mennsagem autorização	Protocolo	Data/hora autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	143230288241736	11/12/2023 19:07:54

Condições de uso da carta de correção

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

Bradesco 237-2

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 27/12/2023

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: 002/00000405281-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
29/11/2023	541188 / 1	DM	N	29/11/2023	1.934,40

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$			

Instruções:
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador:
7812 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0017-70
EST.ANT. TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
06783230 TABOAO DA SERRA - SP
Pagador / Avalista

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 27/12/2023

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: 002/00000405281-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
29/11/2023	541188 / 1	DM	N	29/11/2023	1.934,40

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$			

Instruções:
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador:
7812 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0017-70
EST.ANT. TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
06783230 TABOAO DA SERRA - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 **23793.68307 20000.040525 81000.044800 3 95770000193440**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 27/12/2023

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: 002/00000405281-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
29/11/2023	541188 / 1	DM	N	29/11/2023	1.934,40

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$			

Instruções:
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador:
7812 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0017-70
EST.ANT. TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
06783230 TABOAO DA SERRA - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
01/12/2023

MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

94.389.400/0001-84

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.900,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.934,4000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
53367 - Tiras (Dextro) Para Medição De Glicose - On Call Plus II	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS	**Marca:** ON CALL PLUS **Embalagem:** CAIXA com 50	5.200,0	0,3720	1.934,4000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h51m

Cotação 324605697 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h18m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
08/12/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO 33656 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB - DEZ/23

ID:324605697 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/11/2023 às 11h18m	**29/11/2023 às 8h13m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230.

Termos e Condições:

ADICIONAR AS INFORMACOES ABAIXO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230. Contrato de GestaoS-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53367	Tiras (Dextro) Para Medição De Glicose - On Call Plus II	Unidade	5000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS **Marca:** ON CALL PLUS **Embalagem:** CAIXA com 50	5.200,0	0,3720	1.934,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 ás 14h51m.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** CX com 50	2.000,0	0,3774	754,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/12/2023 ás 14h48m. **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA C/ 50 **Marca:** FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	5.000,0	0,4292	2.146,0000	
Four Med Distribuidora Hospitalar e Importadora Ltda - Epp	**Item:** TIRA REAGENTE ON CALL PLUS 50'S **Marca:** ONCALL **Embalagem:** caixa com 50	5.000,0	0,4300	2.150,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDLEVENSHON **Marca:** MEDLEVENSHON **Embalagem:** 50	5.000,0	0,4527	2.263,5000	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322609022632041
26/12/2023 09:23:03

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 25897.964521 24007.710007 9 000254588
Documento	122.203
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	2.545,88
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.545,88

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 152.522

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35231108231734000193550000001525221001741973

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

135232093739443 29/11/2023 21:47

Natureza da Operação

VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	29/11/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
ESTRAL TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	29/11/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
TABOAO DA SERRA	(11)357287300	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 152.522/ 1 Valor : 2.545,88 Vencto. 27/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
2.545,88	426,05	0,00	0,00	2.545,88

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	2.545,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
3	CAIXAS			26,000	26,000

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
573957	TIAMINA 300MG CAP CX C/600 CP "NERVAMIN" PRATI, DONADUZZI Lote : 23I46J Val. : 15/08/2025	30045090	000	5102	CX	1,00 1,00	154,620000	154,62	154,62	27,83		18,0	
565550	DIAZEPAM 10MG C/30CMP "GENERICO" (B1) GERMED Lote : 3U4878 Val. : 14/06/2025	30049064	000	5102	CX	50,00 50,00	1,860000	93,00	93,00	11,16		12,0	
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO" EMS Lote : 3N3527 Val. : 20/04/2025 Lote : 3N3916 Val. : 22/04/2025	30049069	000	5102	CX	13,00 12,00 1,00	28,176000	366,29	366,29	43,95		12,0	
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO" AIRELA Lote : 23J0346 Val. : 18/10/2025	30049099	000	5102	FR	10,00 10,00	4,170000	41,70	41,70	5,00		12,0	
559072	METILDOPA 250MG C/30CMP "GENERICO" EMS Lote : 3S2709 Val. : 09/09/2025	30049035	000	5102	CX	2,00 2,00	17,835000	35,67	35,67	4,28		12,0	
47828	OXACILINA SODICA 500MG PO INJ CX C/100 FA "OXANON" BLAU Lote : 23081064 Val. : 31/08/2025	30041019	000	5102	CX	5,00 5,00	370,920000	1.854,60	1.854,60	333,83		18,0	

Local de entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 30/11/23 VISTO

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 30/11/23 VISTO
( )P ( )L OF

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 152.522

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35231108231734000193550000001525221001741973

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

135232093739443 29/11/2023 21:47

Natureza da Operação

VENDA

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

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP

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

Nome: _____ Ass.: _____

Função: _____ Data: _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Praia Grande V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.174.086 PEDIDO 324602315.1 CONTRATO DE GESTAOS-467.2023. TABOAO DA SERRA	

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

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA			4522/40077-1	27/12/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			152522/1	109/00258979-6
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 2.545,88	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

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

- - - -

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 3.213,7480**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66225 - Cloridrato de Tiamina 300mg	CLORIDRATO DE TIAMINA	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Comprimido com 600	600,0	0,2577	154,6200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
1295 - Diazepam 10 mg	DIAZEPAM 10MG C/30CMP "GENERICO" (B1)	**Marca:** GERMED **Embalagem:** 30	1.500,0	0,0620	93,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
348 - Dipirona sódica 500 mg	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	**Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 240	3.120,0	0,1174	366,2880
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66788 - Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	**Marca:** AIRELA **Embalagem:** HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO" - HIDROXIDO ALUMINIO 60MG - HIDROXIDO ALUMINIO 60MG - AIRELA com 1	10,0	4,1700	41,7000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
66306 - Metildopa 250 mg	METILDOPA 250MG C/30CMP "GENERICO"	**Marca:** E.M.S. S/A **Embalagem:** 30	60,0	0,5945	35,6700
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					
743 - Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	OXANON	**Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** 500 MG PÃ INJ CX 100 FA VD INC com 100	500,0	3,7092	1.854,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
66560 - Sulfato De Atropina 0,25 mg/mL - 1 mL	ATROPINA 0,25MG/ML 1ML CX C/ 100 AMP "ATROFARMA" FARMACE	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** CX com 100	100,0	0,9670	96,7000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Outros - FORNECEDOR SEM ESTOQUE					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1301 - Sulfato de Morfina 10 mg/mL - 1 mL	CRISTALIA	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	300,0	1,9039	571,1700

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m
Justificativa: Outros - FORNECEDOR SEM ESTOQUE

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66225	Cloridrato de Tiamina 300mg	Comprimido	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TIAMINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Comprimido com 600	600,0	0,2577	154,6200	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BENERVA (TIAMINA) 300 MG COM REV X 60 **Marca:** DELTA **Embalagem:** Comprimido com 60	200,0	0,3970	79,4000	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** NERVAMIN **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 300 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 com 10	200,0	0,4500	90,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** BENEUM **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Comprimido com 30	200,0	0,8400	168,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1295	**Diazepam 10 mg**	**Comprimido**	**1500.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG C/30CMP "GENERICO" (B1) **Marca:** GERMED **Embalagem:** 30	1.500,0	0,0620	93,0000	Confirmado
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 1000	1.500,0	0,0700	105,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	1.500,0	0,0720	108,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** DIAZEPAM **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 com 30	1.500,0	0,0800	120,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS-GERMED **Marca:** EMS-GERMED **Embalagem:** 30	1.500,0	0,0907	136,0500	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DIAZEPAM 10MG C/30 CP - NEO QUIMICA B1-HYPERA-CAIXA C/ 30 **Marca:** DIAZEPAM 10MG C/30 CP - NEO QUIMICA B1-HYPERA-CAIXA C/ 30 **Embalagem:** 30	1.500,0	0,0940	141,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** COMPAZ, CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 2000	1.500,0	0,1100	165,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG CPR GEN - PHARLAB (B1) **Marca:** DIAZEPAM 10MG CPR GEN - PHARLAB (B1) **Embalagem:** 30	1.500,0	0,1413	211,9500	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIAZEPAM 10MG 30CP *GERMED GENERICO*(B1) -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DIAZEPAM 10mg 30cp *GERMED GENERICO*(B1) -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	1.500,0	0,3400	510,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66788	Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	Frasco	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML 2ML INJ GEN HYPOFARMA **Marca:** DIPIRONA 500MG/ML 2ML INJ GEN HYPOFARMA **Embalagem:** 100	10,0	1,1601	11,6010	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO" **Marca:** AIRELA **Embalagem:** HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO" - HIDROXIDO ALUMINIO 60MG - HIDROXIDO ALUMINIO 60MG - AIRELA com 1	10,0	4,1700	41,7000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML FR 150 ML CX C/ 50 FR GEN **Marca:** AIRELA INDUSTRI **Embalagem:** HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML FR 150 ML CX C/ 50 FR GEN - 60MG/ML - INDEFINIDO - AIRELA INDUSTRI com 50	10,0	5,6546	56,5460	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HIDROXIDO ALUMINIO SUSP 150ML *S* -- AIRELA IND FARM LTDA **Marca:** HIDROXIDO ALUMINIO Susp 150ml *S* -- AIRELA IND FARM LTDA **Embalagem:** 1	10,0	12,6100	126,1000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66306	Metildopa 250 mg	Comprimido	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** METILDOPA 250MG C/50BL X 10CP REV GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 250 MG COM REV CX BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 500 com 500	60,0	0,4515	27,0900	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** METILDOPA 250 MG CPR GEN EMS ** **Marca:** METILDOPA 250 MG CPR GEN EMS ** **Embalagem:** 30	60,0	0,5210	31,2600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** METILDOPA 250MG C/30CMP "GENERICO" **Marca:** E.M.S. S/A **Embalagem:** 30	60,0	0,5945	35,6700	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	60,0	0,6290	37,7400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	60,0	0,6403	38,4180	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	60,0	0,8200	49,2000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** METILDOPA 250MG 30CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** METILDOPA 250mg 30cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 30	60,0	0,9200	55,2000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
743	Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SUCCINATO DE RIBOCICLIBE 200 MG **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** Comprimido com 21	500,0	3,7000	1.850,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OXANON **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** 500 MG PÃ INJ CX 100 FA VD INC com 100	500,0	3,7092	1.854,6000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OXANON (OXACILINA) 500MG IM/IV FR-AMP **Marca:** BLAU **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	3,8582	1.929,1000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** OXANON 500MG IM/IV CX C/100F-A S/DIL **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** 500 MG PÃ INJ CX 100 FA VD INC com 100	500,0	3,8696	1.934,8000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (S) - BLAU - OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (S) - **Marca:** OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (S) - BLAU - OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (S) - **Embalagem:** 1	500,0	3,8700	1.935,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** OXACILINA 500MG PO LIOF 100 F/A S/ DIL 5ML IM/IV BLAU OXANON **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** 500 MG PÃ INJ CX 100 FA VD INC com 100	500,0	3,8701	1.935,0500	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** OXACILINA SODICA 500 MG CX C/100 FA OXANON BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. **Marca:** OXACILINA SODICA 500 MG CX C/100 FA OXANON BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. **Embalagem:** 100	500,0	3,9000	1.950,0000	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** OXACILINA SODICA **Marca:** OXACILINA SODICA, OXACILINA SODICA, BLAU **Embalagem:** 50	500,0	3,9900	1.995,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OXACILINA 500MG S/DIL IM/IV FRESENIUS CX/50 FR OXACILIL **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX com 50	500,0	4,4200	2.210,0000	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322609022632041
26/12/2023 09:23:29

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 25901.414521 24007.710007 1 000282998
Documento	122.204
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	2.829,98
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.829,98

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.829,98 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.152.555
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA
RUA DOUTOR GUALTER NUNES, 100
CHACARA JUNQUEIRA - 18271-210
TATUI - SP Fone/Fax: 1532519494

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.152.555
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1108 2317 3400 0193 5500 0000 1525 5510 0174 2300

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	**135232094237614 - 29/11/2023 23:29:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
687161985111			**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	**29/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	**29/11/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1135727300**		**23:29:44**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0017-70	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**27/12/2023**
Valor	**R$ 2.829,98**

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
761,56	**137,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.829,98**

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**	**2.829,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	**0-Por conta do Rem**				**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - SP110-3	**SUMARE**	**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	**CAIXAS**		**1/20**	**190,000**	**190,000**

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
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12	90211020	0/40	5102	PCT	100,0000	3,6600	366,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
21273	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M PCT C/12	90211020	0/40	5102	PCT	100,0000	7,3296	732,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
27933	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12	90211020	0/40	5102	PCT	100,0000	5,4996	549,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA Nº 12	90183921	0/40	5102	UND	50,0000	8,3900	419,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	30039099	0/00	5102	CX	10,0000	51,8400	518,40	0,00	518,40	93,31		18,00	
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	90183921	0/00	5102	CX	4,0000	23,7900	95,16	0,00	95,16	17,13		18,00	
573860	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA PACOTE C/50 UND	63079010	0/00	5102	PCT	40,0000	3,7000	148,00	0,00	148,00	26,64		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 324594471.1 CONTRATO DE GESTAOS-467.2023. TABOAO DA SERRA END.ENTREGA : ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD CEP 06783-230 TABOAO DA SERRA/SP Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br	

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 152.555

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35231108231734000193550000001525551001742300

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

135232094237614 29/11/2023 23:29

Natureza da Operação

VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	29/11/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
ESTRAD TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	29/11/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
TABOAO DA SERRA	(11)357287300	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 152.555/ 1 Valor : 2.829,98 Vencto. 27/12/2023

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*
761,56	137,08	0,00	0,00	2.829,98

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	2.829,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

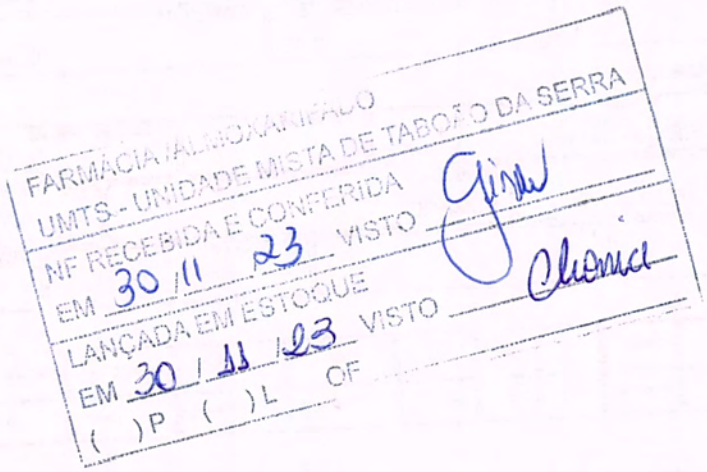
Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
20	CAIXAS			190,000	190,000

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
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12 ORTOBOM Lote : 299 Val. : 30/09/2028 Lote : 301 Val. : 01/11/2028	90211020	040	5102	PCT	100,00 9,00 91,00	3,660000	366,00	0,00	0,00			
27933	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12 ORTOBOM Lote : 301 Val. : 01/11/2028	90211020	040	5102	PCT	100,00 100,00	5,499600	549,96	0,00	0,00			
21273	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M PCT C/12 ORTOBOM Lote : 301 Val. : 01/11/2028	90211020	040	5102	PCT	100,00 100,00	7,329600	732,96	0,00	0,00			
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA Lote : M34863 Val. : 14/06/2026	30039099	000	5102	CX	10,00 10,00	51,840000	518,40	518,40	93,31		18,0	
573860	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA PACOTE C/50 UND MEDIX Lote : BSA014/23 Val. : 30/06/2028	63079010	000	5102	PCT	40,00 40,00	3,700000	148,00	148,00	26,64		18,0	
51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA Nº 12 SOLUMED Lote : 7725 Val. : 26/09/2026	90183921	040	5102	UND	50,00 50,00	8,390000	419,50	0,00	0,00			
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10 DESCARPACK	90183921	000	5102	CX	4,00	23,790000	95,16	95,16	17,13		18,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs


FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 30/11/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 30/11/23 VISTO
( )P ( )L OF

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 152.555

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35231108231734000193550000001525551001742300

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

135232094237614 29/11/2023 23:29

Natureza da Operação

VENDA

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

Lote : 2SFAA005D Val. : 31/01/2028

4,00

Local de entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Gisele Ass.: Gisele

Função: Téc. Farmácia Data: 30/11/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA REG.:Praia Grande N/P.174.070 PEDIDO 324594471.1 CONTRATO DE GESTAOS-467.2023. TABOAO DA SERRA	

Itaú Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA			4522/40077-1	27/12/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			152555/1	109/00259014-1
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 2.829,98	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

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

- - - -

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
244	Atadura de algodao 10 cm x 1 m	Unidade	1200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** 12	1.200,0	0,3050	366,0000	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	1.200,0	0,3125	375,0000	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODÃO ORTOPEDICO 10X10 - ORTOBOM **Marca:** ALGODÃO ORTOPEDICO 10X10 - ORTOBOM **Embalagem:** 12	1.200,0	0,3400	408,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 12	1.200,0	0,3561	427,3200	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,0 M. C/12 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 12	1.200,0	0,4530	543,6000	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0MT C/12 **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1 com 12	1.200,0	0,5190	622,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1 M NEVE (12) **Marca:** NEVE IND. COM. PRODS. CIRURGICO LTDA **Embalagem:** RL com 12	1.200,0	0,6990	838,8000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. ORTOPEDICA 20CM X 1.0M CREMER C/12UN **Marca:** CREMER **Embalagem:** PACOTE com 12	1.200,0	0,8100	972,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ALGODAO 10CM X 1MT ORTOPEDICO C/12 **Marca:** UNITEX **Embalagem:** PC com 1	1.200,0	3,6210	4.345,2000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
245	Atadura de algodao 15 cm x 1 m	Unidade	1200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** 12	1.200,0	0,4583	549,9600	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	1.200,0	0,4700	564,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 12	1.200,0	0,5494	659,2800	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1,0 M. C/12 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 12	1.200,0	0,6790	814,8000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 1,0MT **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** DUZIA com 12	1.200,0	0,7292	875,0400	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ATADURA ORTOPEDICA 15CM X 1M C/12 POLARFIX **Marca:** POLARFIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** PACOTE com 12	1.200,0	0,7300	876,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. ORTOP. 15CM X 1.0M **Marca:** NEVE **Embalagem:** PC com 12	1.200,0	0,8142	977,0400	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ALGODAO 15CM X 1MT ORTOPEDICO C/12 **Marca:** UNITEX **Embalagem:** PC com 1	1.200,0	5,6090	6.730,8000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
246	Atadura de algodao 20 cm x 1 m	Unidade	1200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M PCT C/12 **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PACOTE com 12	1.200,0	0,6108	732,9600	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	1.200,0	0,6250	750,0000	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODÃO ORTOPEDICO 20X10 - ORTOBOM **Marca:** ALGODÃO ORTOPEDICO 20X10 - ORTOBOM **Embalagem:** 12	1.200,0	0,6784	814,0800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 12	1.200,0	0,7205	864,6000	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,0MT C/12 ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** DZ com 1	1.200,0	0,8622	1.034,6400	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1,0 M **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 100	1.200,0	0,9060	1.087,2000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M NEVE (12) **Marca:** NEVE IND. COM. PRODS. CIRURGICO LTDA **Embalagem:** RL com 12	1.200,0	1,3699	1.643,8800	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,8M PCT/12UN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** PA com 12	1.200,0	1,7758	2.130,9600	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ALGODAO 20CM X 1MT ORTOPEDICO C/12 **Marca:** UNITEX **Embalagem:** PC com 1	1.200,0	7,4834	8.980,0800	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66779	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	Frasco	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORCLEAR 0,5% ALCOOLICA 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 83501 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,5892	190,7040	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% 0100ML SOL. ALCOOLICA C/30 RIOQUIMICA RIOHEX **Marca:** INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** CAIXA com 1	120,0	1,6900	202,8000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FR com 1	120,0	1,6969	203,6280	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 0100ML ALMOTOLIA RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30 com 30	120,0	1,7300	207,6000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	120,0	1,9640	235,6800	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FR com 24	120,0	2,1004	252,0480	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	120,0	2,1400	256,8000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
01/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1027	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA C/ **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 50	2.000,0	0,0740	148,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MASCARA TRIPLA C/ELASTICO AZUL C/CLIP CX C/50UN - 6012 **Marca:** INOVEN **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,0859	171,8000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** MASCARA TRIPLA CIRÚRGICA C\ ELASTICO - UNIDADE **Marca:** MEDIX BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,0900	180,0000	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** MASCARA DESC.CIRURGICA TRIPLA C/ELASTICO C/50 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 1 com 50	2.000,0	0,0904	180,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SAN CAMILO **Marca:** SAN CAMILO **Embalagem:** 50	2.000,0	0,1052	210,4000	
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	
Portolucci Intermediacoes Comerciais Ltda	**Item:** mascaras **Marca:** fabrasa **Embalagem:** embalado com 50 com 1	2.000,0	0,2500	500,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM TIRAS **Marca:** LIVE **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	5,7500	11.500,0000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

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
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA Nº 12 **Marca:** SOLUMED **Embalagem:** UND com 1	50,0	8,3900	419,5000	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA P/ALIMENT.AD.12FR PU NUTRE EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** 20 com 20	50,0	8,6900	434,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 1	50,0	8,9848	449,2400	
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	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM **Marca:** SOLUMED **Embalagem:** PC com 10	50,0	9,2918	464,5900	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA No12 CX C/15UN **Marca:** SOLUMED **Embalagem:** PC com 15	50,0	9,3555	467,7750	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/ GUIA NR. 12FR - GVFLEX **Marca:** SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/ GUIA NR. 12FR - GVFLEX **Embalagem:** 1	50,0	10,8500	542,5000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA 12 FR ADULTO POLIURETANO REF. 5004 **Marca:** MEDICONE **Embalagem:** UN com 10	50,0	12,6900	634,5000	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA GC N.12 **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UND com 1	50,0	12,9600	648,0000	
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 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1103	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 18 c/ balão 05CC	Unidade	36.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nayr Confecções Ltda	**Item:** SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 18FR (5-15ML BALAO) **Marca:** NAYR SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 10	36,0	2,1700	78,1200	
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	40,0	2,3790	95,1600	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 18 **Marca:** CIRUTI **Embalagem:** CX com 1	36,0	3,3000	118,8000	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.18 30CC **Marca:** ADVANTIVE **Embalagem:** C/10 com 10	36,0	3,3320	119,9520	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2VIAS 18/5CC **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CX com 10	36,0	3,8300	137,8800	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
7	--	**R$ 2.829,9800**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
244 - Atadura de algodao 10 cm x 1 m	ORTOBOM	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** 12	1.200,0	0,3050	366,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
245 - Atadura de algodao 15 cm x 1 m	ORTOBOM	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** 12	1.200,0	0,4583	549,9600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
246 - Atadura de algodao 20 cm x 1 m	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M PCT C/12	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PACOTE com 12	1.200,0	0,6108	732,9600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
66418 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML	**Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** frasco com 24	240,0	2,1600	518,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
1027 - Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA C/	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 50	2.000,0	0,0740	148,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
1098 - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 12FR C/ FIO GUIA	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA Nº 12	**Marca:** SOLUMED **Embalagem:** UND com 1	50,0	8,3900	419,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
1103 - Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 18 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	40,0	2,3790	95,1600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322609022632041
26/12/2023 09:24:13

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33999.76525 57000.000070 00189.010173 0 00304000
Documento	122.205
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	3.040,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.040,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MEDCAL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.301 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDCAL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

RUA CARLOS ALBERTINE, 293-A - - DIST. INDUSTRIAL, Rafard, SP - CEP: 13370000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.002.301
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1223 3019 5100 0104 5500 1000 0023 0110 0000 0202

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	**135232145687650 - 06/12/2023 09:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
569011274112		23.301.951/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação Hospitalar Beneficiente Do Brasil			45.349.461/0017-70	06/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Estr.Ten. José Maria Da Cunha, 862 -	Jardim Trianon	06783-230		06/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Taboao da Serra		SP		08:49

FATURA

/ Num.: 2301 / V. Orig.: 3.040,00 / V. Liq.: 3.040,00

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	3.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	volumes			76,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Compressa de gaze estéril 7,5cm x 7,5cm 13 fios c/10 unid. Lote: 2310 Val: 10/28	58030010	040	5101	pct	8.000,0000	0,3800	3.040,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 27/12/2023, Valor: 3.040,00 Pedido 32459447.1	

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra/m em perfeito estado de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Gisele Luz Ass.:
Função: Tele - farmácia Data: 12 / 12 / 23

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35231223301951000104550010000023011000000202	ID110110352312233019510001045500100000230110000002020 2
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
23.301.951/0001-04	15/12/2023 às 10:57:29-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

Local de entrega Unidade Mista De Saude UMTS . Estrada Tenente Jose Maria Da Cunha, 862 Jardim Record - Taboão Da Serra / SP CEP: 06783-230 Contrato de Gestão S-467.2023.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135232225866646	15/12/2023 às 10:57:39-03:00

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.

Medcal Produtos Cirurgicos Ltda

23.301.951/0001-04

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 3.040,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
52911 - Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	Compressa de gaze estéril c/10 unid. (8 camadas / 5 dobras / 13 fios 7,5cm x 7,5cm)	**Marca:** Medcal Produtos Cirúrgicos ltda **Embalagem:** Caixa com 1	8.000,0	0,3800	3.040,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

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	8000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL ECOMAX **Marca:** KASMED **Embalagem:** PCT com 1	8.000,0	0,0485	388,0000	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS EST. C/10 POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** CX com 10	8.000,0	0,0496	396,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COMPRESSA DE GAZE 09F 7,5X7,5 PCT C/500UN 7910640 **Marca:** NEVE **Embalagem:** PA com 500	8.000,0	0,0528	422,4000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X7,5 CM - 13 FIOS- **Marca:** AMED **Embalagem:** pacote com 10	8.000,0	0,3800	3.040,0000	
Medcal Produtos Cirurgicos Ltda	**Item:** Compressa de gaze estéril c/10 unid. (8 camadas / 5 dobras / 13 fios 7,5cm x 7,5cm) **Marca:** Medcal Produtos Cirúrgicos ltda **Embalagem:** Caixa com 1	8.000,0	0,3800	3.040,0000	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	8.000,0	0,4030	3.224,0000	
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	8.000,0	0,4200	3.360,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR/EUROPA - COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - **Marca:** POLAR/EUROPA - COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - **Embalagem:** 1	8.000,0	0,4260	3.408,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 13 FIOS - FORTCLEAN **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** PACOTE com 400	8.000,0	0,4300	3.440,0000	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322609022632041
26/12/2023 09:24:39

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93341.000037 22002.935702 1 000907316
Documento	122.206
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	9.073,16
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	9.073,16

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-SAIDA [1]

Nº 590340
SERIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5903 4010 0070 7016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135232094286893 29/11/2023 23:42:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)	45.349.461/0017-70	29/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	30 NOV 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 27/12/2023 9.073,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.880,36	1.052,54	0,00	0,00	9.073,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	9.073,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	3 - PRÓPRIO DO REM.				11206099000441

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	ARUJA	SP	188070970117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
115	CAIXA			443,29	443,29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32940	ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE C/100-UNIQMED LT 23042660 (35) 05/2028 (Fornecedor: 4043, Lote: 23042660, Qtde: 35 ,Data Fab: 25/05/2023, Data Val: 24/05/2028)	30059090	200	5102	CX	35	3,0000	105,00	105,00	18,90		18,00	
23820	CURAT.ALGINATO CALCIO 10X10CM C/10-VITAMEDICAL G5305 LT 20230529 (2) 06/2026 (Fornecedor: 2300, Lote: 20230529, Qtde: 2 ,Data Fab: 05/06/2023, Data Val: 04/06/2026)	30059090	200	5102	CX	2	47,5050	95,01	95,01	17,10	0,00	18,00	0,00
33708	CORD CLAMP C/100-WILTEX LT 20220408 (1) 04/2027 (Fornecedor: 67, Lote: 20220408, Qtde: 1 ,Data Fab: 08/04/2022, Data Val: 07/04/2027)	90189095	700	5102	CX	1	26,8300	26,83	26,83	4,83	0,00	18,00	0,00
28862	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 G C/5-NEW EMBALAGENS LT 108 (10) 07/2027 (Fornecedor: 4284, Lote: 108, Qtde: 10 ,Data Fab: 15/07/2022, Data Val: 15/07/2027)	39232190	000	5102	PCT	10	43,6240	436,24	436,24	78,52	0,00	18,00	0,00
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 508/23 (10) 09/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 508/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2028)	48030090	000	5102	CX	10	52,9070	529,07	529,07	95,23	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO DE GESTÃO S-467.2023 ID 324594471||#R16V91 R13P0V4 R36V20 ||
ITENS 6 a 7,10 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
Pedido: 588153
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 39 Cubagem: 1,79

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Romário Ass.: _____

Função: Aux. farmácia Data: 30/11/23

MERCADORIAS ENVIADAS PARA SALAS
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
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 30 / 11 / 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 30 / 11 / 23 VISTO
( ) P ( ) L 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 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 590340
SERIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5903 4010 0070 7016

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
135232094286893 29/11/2023 23:42:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
4454	COLAR CERVICAL DE ESPUMA G-M-SO LT 700577 (20) 01/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: 700-577, Qtde: 20 ,Data Fab: 10/01/2023, Data Val: 10/01/2028)	90211010	040	5102	PC	20	6,8200	136,40			0,00		0,00
4453	COLAR CERVICAL DE ESPUMA M-M-SO LT 700578 (20) 07/2028 (Fornecedor: 160, Lote: 7005-78, Qtde: 20 ,Data Fab: 10/07/2023, Data Val: 10/07/2028)	90211010	040	5102	PC	20	6,8200	136,40			0,00		0,00
27357	LUVA CIRURG.8,0 EST.C/200 PARES-LEMGRUBE LT LP009N (1) 08/2026 (Fornecedor: 7934, Lote: LP009N, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/20-23, Data Val: 31/08/2026)	40151200	000	5102	CX	1	214,2400	214,24	214,24	38,56		18,00	
28992	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO G C/10-BLUE-SAIL LT 20220068A (3) 09/2027 \ LT 202300-12A (1) 01/2028 (Fornecedor: 7990, Lote: 20220068A, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2027 / Fornecedor: 7990, Lote: 20230012A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	39262000	200	5102	CX	4	77,5000	310,00	310,00	55,80		18,00	
134	AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 102023 (25) 09/2027 \ LT 092023 (15) 08/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 102023, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 30/09/2027 / Fornecedor: 2447, Lote: 0920-23, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 31/08/2027)	90211020	040	5102	CX	40	48,0000	1.920,00			0,00		0,00
34254	BISTURI DESC. N.22 ACO CARBONO PC-WILTEX LT TN230210 (50) 02/2028 (Fornecedor: 67, Lote: TN230210, Qtde: 50 ,Data Fab: 10/02/2023, Data Val: 09/02/2028)	90189029	200	5102	PC	50	1,2910	64,55	64,55	11,62	0,00	18,00	0,00
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K1239 (2) 08/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K1239, Qtde: 2 ,Data Fab: 29/08/2023, Data Val: 29/08/2028)	90183111	100	5102	CX	2	44,7500	89,50	89,50	16,11		18,00	
4824	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED LT 20970 (10) 10/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20970, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/20-23, Data Val: 31/10/2027)	90183929	000	5102	PCT	10	9,3010	93,01	93,01	16,74	0,00	18,00	0,00
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K1368 (6) 09/2028 \ LT K1446 (2) 10/2028 \ LT K1502 (4) 10/2028 \ LT K1504 (20) 10/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K1368, Qtde: 6 ,Data Fab: 11/09/2023, Data Val: 11/09/-2028 / Fornecedor: 3118, Lote: K1446, Qtde: 2 ,Data Fab: 04/10/2023, Data Val: 04/10/2028 / Fornecedor: 3118, Lote: K1502, Qtde: 4 ,Data Fab: 17/10/2023, Data Val: 17/10/2028 / Fornecedor: 3118, Lote: K1504, Qtde: 20 ,Data Fab: 17/10/2023, Data Val: 17/10/2028)	90183119	100	5102	CX	32	47,2750	1.512,80	1.512,80	181,54		12,00	
28991	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO M C/10-BLUE-SAIL LT 20220066A (8) 09/2027 (Fornecedor: 7990, Lote: 20220066A, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2027)	39262000	200	5102	CX	8	77,5000	620,00	620,00	111,60		18,00	
29291	SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA012E (4) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA012E, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/-2027)	90183921	700	5102	CX	4	20,6875	82,75	82,75	14,90		18,00	
23432	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 102023 (30) 08/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 102023, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/08/2028)	60029010	500	5102	RL	30	11,1100	333,30	333,30	59,99		18,00	

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 30 / 11 / 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 30 / 11 / 23 VISTO
( ) P ( ) L 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 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

N° 590340
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5903 4010 0070 7016

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

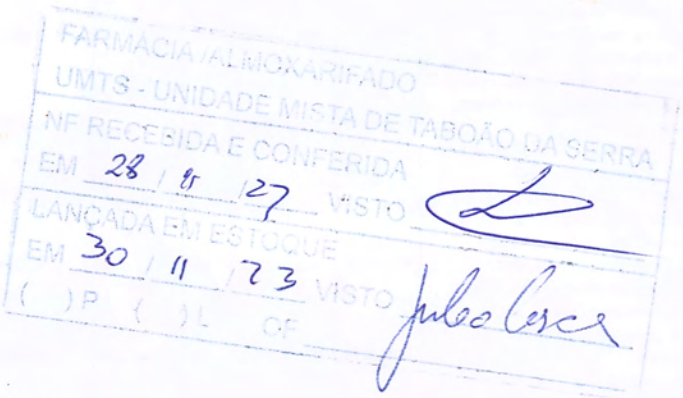
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135232094286893 29/11/2023 23:42:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13819	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.08 C/10-BIOSANI LT 61430 (1) 06/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 61430, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2026)	90183929	000	5102	PCT	1	5,0200	5,02	5,02	0,90	0,00	18,00	0,00
23445	TENSIFIX 10CM X 4,5MT - POLAR FIX LT 1020-23 (5) 09/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 102023, Qtde: 5 ,Data Fab: 02/10/2023, Data Val: 02/09/2028)	30059090	300	5102	PC	5	31,3100	156,55	156,55	28,18		18,00	
24187	FITA MICROPORE 100MMX10MT C/12-CIEX LT FP411/23-IC (6) 10/2025 (Fornecedor: 2453, Lote: FP411/23-IC, Qtde: 6 ,Data Fab: 06/10/2023, Data Val: 06/10/2025)	30051090	500	5102	CX	6	103,4150	620,49	620,49	111,70		18,00	
21897	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-SR LT I1519 (8) 12/2026 \ LT I1587 (19) 12/2026 (Fornecedor: 2014, Lote: I1519, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026 / Fornecedor: 2014, Lote: I1587, Qtde: 19 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	90183219	400	5102	CX	27	5,0000	135,00	135,00	16,20	0,00	12,00	0,00
33080	AG.DESC.25 X 07 C/100-TKL LT KK2225-230411 (1) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK22-25-230411, Qtde: 1 ,Data Fab: 11/04/2023, Data Val: 10/04/2028)	90183219	200	5102	CX	1	5,0000	5,00	5,00	0,60	0,00	12,00	0,00
24437	AG.DESC.30 X 08 C/100-SR LT J124 (69) 01/2027 \ LT J555 (1) 03/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: J124, Qtde: 69 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2027 / Fornecedor: 2014, Lote: J555, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183219	400	5102	CX	70	5,0000	350,00	350,00	42,00	0,00	12,00	0,00
13434	AG.DESC.40 X 12 C/100-SOLIDOR LT 57223051 (200) 05/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 57-223051, Qtde: 200 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2028)	90183219	200	5102	CX	200	5,4800	1.096,00	1.096,00	131,52	0,00	12,00	0,00


FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 28 / 11 / 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 30 / 11 / 23 VISTO
( )P ( )L CF

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
01/12/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO 33656 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB - DEZ/23

ID:324594471 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/11/2023 às 10h21m	**29/11/2023 às 10h30m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230.

Termos e Condições:

ADICIONAR AS INFORMACOES ABAIXO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230. Contrato de GestaoS-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113623	BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA 10CMX4,5M (TENSOPLAST)	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	5,0	31,3100	156,5500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 ás 14h8m.					
Walimed Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** Tensoplast 10cm x 4,5m (1) **Marca:** BSN **Embalagem:** Unidade com 1	5,0	43,8100	219,0500	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** BANDAGEM ADESIVA ELASTICA TENSOPLAST 10 X 4,5 NEVE **Marca:** NEVE IND. COM. PRODS. CIRURGICO LTDA **Embalagem:** RL com 1	5,0	74,1125	370,5625	
SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	**Item:** TENSOPLAST 10CM X 4,5M **Marca:** BSN **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	81,8300	409,1500	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** BANDAGEM ELASTICA ADESIVA TENSOPLAST ROLO 10CMX4.5M COD. 7154700 **Marca:** BSN MEDICAL **Embalagem:** UN com 10	5,0	84,7300	423,6500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113288	Adesiva Micropore 100mm x 10m Branco	Unidade	70.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** FITA MICROPORE HIPOALERGICA 10MX4,5CM MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** UND com 1	70,0	5,2600	368,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 12	72,0	8,6179	620,4888	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 ás 14h8m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** CX com 12	70,0	9,0000	630,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** MICROPORE 10X10 **Marca:** adpele **Embalagem:** rolo com 1	70,0	10,4500	731,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 100 MM X 10M BRANCO MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** UND com 1	70,0	11,8300	828,1000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FITA MICROPORE BRANCA 100MMX10M ADPELE MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** unidade com 1	70,0	11,8950	832,6500	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** MICROPORE 100MMX10M REF.1530 BRANCO C/CAPA 3M **Marca:** 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** CAIXA com 1	70,0	23,3977	1.637,8390	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MICROPORE 100MM X 10M C/CAPA BRANCO C/ 1UN 1530 H0001400771 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 1	70,0	24,0021	1.680,1470	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FITA MICROPORE 100X10 C/1 RL BRANCA - 3M-3M-ROLO C/ 1 **Marca:** FITA MICROPORE 100X10 C/1 RL BRANCA - 3M-3M-ROLO C/ 1 **Embalagem:** 1	70,0	26,1300	1.829,1000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
31	Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	Unidade	2700.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13x0,30 MM MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.700,0	0,0500	135,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5 MM ESTERIL DESCARTAVEL **Marca:** SALDANHA RODRIGUES **Embalagem:** UN com 1	2.700,0	0,0500	135,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 ás 14h8m.					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** CAIXA com 100	2.700,0	0,0519	140,1300	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.700,0	0,0520	140,4000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** AGULHA DESC. 13X4,5 CX C/100 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL **Embalagem:** CARTUCHO com 100	2.700,0	0,0539	145,5300	
Carvamay Comercio De Medicamentos E Perfumaria Ltda	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA 13X0,45MM (26G 1/2) | SOL-M **Marca:** SOL MILLENIUM **Embalagem:** Caixa com 100	2.700,0	0,0596	160,9200	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 0,45X13mm - 26G 1/2 **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 100	2.700,0	0,0599	161,7300	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** AGULHA DESC 13X4,5 - PRODUTOS PARA SAUDE - TKL **Marca:** AGULHA DESC 13X4,5 - PRODUTOS PARA SAUDE - TKL **Embalagem:** 100	2.700,0	0,0601	162,2700	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHAS HIPODÉRMICAS 13x0.45 (26G1/2) **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 2700	2.700,0	0,0608	164,1600	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	2.700,0	0,0610	164,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
33	Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	100,0	0,0500	5,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 ás 14h8m.					
Megamix Comercial Eireli	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25x0,70MM **Marca:** TKL **Embalagem:** 1 com 100	100,0	0,0500	5,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ABL SAUDE **Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** 100	100,0	0,0531	5,3100	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X7 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,0549	5,4900	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 25X7 C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,0593	5,9300	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 0,7X25mm - 22G 1 **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,0599	5,9900	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHAS HIPODÉRMICAS 25x0.7 (22G 1) **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 100	100,0	0,0608	6,0800	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	100,0	0,0610	6,1000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 100	100,0	0,0668	6,6800	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHAS HIPODERMICAS 25 X 0.7 CX C/100 UN **Marca:** MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Embalagem:** CX com 100	100,0	0,0718	7,1800	
Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda	**Item:** AGULHA HIP. CONVENCIONAL 25 X 0,70MM **Marca:** WILTEX **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,0800	8,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** AGULHA 25 x 0,70 **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX com 100	100,0	0,0825	8,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51246	Agulha hipodermica descartavel 30 x 07	Unidade	3500.0

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:** 100	3.500,0	0,0514	179,9000	Confirmado
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30 X 7 **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** CAIXA com 100	3.500,0	0,0519	181,6500	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,7MM (22GX1.1/4") - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	3.500,0	0,0520	182,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** AGULHA DESC 30X7 CX C/100 MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	3.500,0	0,0535	187,2500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	3.500,0	0,0573	200,5500	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 0,7X30mm - 22G 1.1/4 **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 100	3.500,0	0,0599	209,6500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	3.500,0	0,0610	213,5000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 100	3.500,0	0,0668	233,8000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - AGULHA 30 X 07 DESC (I) - **Marca:** MEDIX - AGULHA 30 X 07 DESC (I) - **Embalagem:** 1	3.500,0	0,0687	240,4500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 30X7 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100 com 100	3.500,0	0,0690	241,5000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 200	3.500,0	0,0716	250,6000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHAS HIPODERMICAS 30 X 0.7 CX C/100 UN **Marca:** MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Embalagem:** CX com 100	3.500,0	0,0808	282,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
36	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	Unidade	7000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AG.DESC.30 X 08 C/100-SR **Marca:** SR **Embalagem:** 100 com 100	7.000,0	0,0500	350,0000	Confirmado
Megamix Comercial Eireli	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30x 0,80MM DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	7.000,0	0,0500	350,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30 X 8 **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** CAIXA com 100	7.000,0	0,0519	363,3000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	7.000,0	0,0520	364,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** AGULHA DESC 30X8 CX/100 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	7.000,0	0,0535	374,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ABL SAUDE **Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** 100	7.000,0	0,0538	376,6000	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 30X8 C/100 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	7.000,0	0,0591	413,7000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** AGULHA DESC. 30X8 CX C/100 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL **Embalagem:** CARTUCHO com 100	7.000,0	0,0595	416,5000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 0,8X30mm - 21G 1.1/4 **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 100	7.000,0	0,0599	419,3000	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30 X 8 MM ESTERIL DESCARTAVEL **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 30GX8 MM ESTERIL DESCARTAVEL RMDESC, RIOPASA **Embalagem:** UN com 7000	7.000,0	0,0608	425,6000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	7.000,0	0,0610	427,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113479	Álcool Swab 70% Saches 30mmx60mm	Unidade	3500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	3.500,0	0,0300	105,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIQMED **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	3.500,0	0,0300	105,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - mesmo valor do primeiro colocado					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIQUEMED - ALCOOL SWAB GAZE IMPREGNADA 30X60MM - **Marca:** UNIQUEMED - ALCOOL SWAB GAZE IMPREGNADA 30X60MM - **Embalagem:** 1	3.500,0	0,0310	108,5000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** ALCOOL SWAB ISOPROPILICO 70% MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	3.500,0	0,0325	113,7500	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** ALCOOL SACHE 70% ENVELOPE **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** CX com 100	3.500,0	0,0470	164,5000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** ALCOOL SWAB(LENCINHO) **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** CAIXA com 200	3.500,0	0,0500	175,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALCOHOL SWAB 70% CX C/100 SACHES 326915 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 100	3.500,0	0,1544	540,4000	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL SWAB C/ 100 UND MEDIX - MEDIX **Marca:** ALCOOL SWAB C/ 100 UND MEDIX - MEDIX **Embalagem:** 1	3.500,0	0,5000	1.750,0000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
01/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
236	Atadura de gesso comum 15 cm x 3 m	Unidade	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	800,0	2,4000	1.920,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATADURA GESSADA 15CMX3M CX C/20UN - CYSNE **Marca:** CREMER **Embalagem:** RO com 20	800,0	2,4324	1.945,9200	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M C/20 POLARFIX **Marca:** POLARFIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** CAIXA com 20	800,0	2,4400	1.952,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA BRANCO 15CM X 3M C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	800,0	2,5060	2.004,8000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS C/20 - **Marca:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS C/20 - **Embalagem:** 1	800,0	2,6905	2.152,4000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. GESSADA 15CM X 3M CYSNE CREMER CX/20U **Marca:** CYSNE CREMER **Embalagem:** CX com 20	800,0	2,7900	2.232,0000	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA CYSNE 15CMX3,0MT C/20 **Marca:** CREMER **Embalagem:** UND com 20	800,0	3,3000	2.640,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA GESSADA 13F. 15 CM X 3M. **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** CX com 20	800,0	3,4720	2.777,6000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55839	Bisturi Descartavel nº22	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI Nº22 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	50,0	0,2232	11,1600	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** LAMINA BISTURI ACO CARBONO N.22 C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UND com 100	50,0	0,2309	11,5450	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRURGICA FERNANDES **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 1	50,0	1,2910	64,5500	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** BISTURI DESCARTAVEL COM CABO N.22 - HEALTH MED **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** PACOTE com 50	50,0	2,0500	102,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE **Marca:** CIRURGICA BRASIL COML. E IMPORT. LTDA. **Embalagem:** PC com 1	50,0	2,9624	148,1200	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51276	Cateter nasal tipo mascara	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10 com 10	100,0	0,9301	93,0100	Confirmado
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	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
547	Cord clamp umbilical p/ laqueadura	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRURGICA FERNANDES **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 100	100,0	0,2683	26,8300	Confirmado
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLAMP UMBILICAL HEALTHMED (100) **Marca:** HEALTHMED IND E COM DE ART HOSP LTDA ME **Embalagem:** PC com 10	100,0	0,4492	44,9200	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
01/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51235	Cobertura p/ obito de plastico grande	Unidade	50.0

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	50,0	8,7247	436,2350	Confirmado
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** COBERTURA PARA OBITO TAM G 2,10X0,90M JUREMA **Marca:** JUREMA **Embalagem:** UN com 25	50,0	11,9300	596,5000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
01/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51283	Colar cervical universal grande	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** M-SO **Marca:** M-SO **Embalagem:** 1	20,0	6,8200	136,4000	Confirmado
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLAR DE RESGATE G - SSRESGATE **Marca:** COLAR DE RESGATE G - SSRESGATE **Embalagem:** 1	20,0	15,6800	313,6000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** COLAR CERVICAL RESGATE G **Marca:** RESGATE SP **Embalagem:** UN com 1	20,0	17,3300	346,6000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51284	Colar cervical universal medio	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** M-SO **Marca:** M-SO **Embalagem:** 1	20,0	6,8200	136,4000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MSO - COLAR CERVICAL ESPUMA M - **Marca:** MSO - COLAR CERVICAL ESPUMA M - **Embalagem:** 1	20,0	14,1887	283,7740	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLAR DE RESGATE M - SSRESGATE **Marca:** COLAR DE RESGATE M - SSRESGATE **Embalagem:** 1	20,0	15,6800	313,6000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** COLAR CERVICAL RESGATE M **Marca:** RESGATE SP **Embalagem:** UN com 1	20,0	17,3300	346,6000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2740	Curativo de alginato de calcio/sodio 10 x 10 cm	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** VITAMEDICAL **Marca:** VITAMEDICAL **Embalagem:** 10	20,0	4,7503	95,0060	Confirmado
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10CM X 10CM - VITAMEDICAL **Marca:** CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10CM X 10CM - VITAMEDICAL **Embalagem:** 10	20,0	8,8000	176,0000	
DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	**Item:** PLACA ALGINATO DE CALCIO 10X10CM **Marca:** MISSNER **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	9,9000	198,0000	
Life Produtos Para Saude Ltda	**Item:** RF 9236 - KENDALL COBERTURA DE ALGINATO DE CALCIO PLUS 10X10CM **Marca:** COVIDIEN **Embalagem:** ENVELOPE - GRAU CIRURGICO com 1	20,0	14,0000	280,0000	
Paulo Carneiro de Lucena -Me	**Item:** CURATIVO DE ALGINATO CALCIO E SODIO 10 X 10CM **Marca:** CASEX **Embalagem:** UN com 1	20,0	15,0000	300,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CURATIVO DE ALGINATO COM PRATA 10CM X 10CM AP1010 C/10UNIDS **Marca:** CASEX **Embalagem:** CX com 10	20,0	18,4159	368,3180	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1024	Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	Rolo	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN **Marca:** MEDGAUZE **Embalagem:** caixa com 10	100,0	5,2907	529,0700	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PAPEL LENCOL 50CM X 50M CX C/10 BRANCO TIPO I **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** caixa com 10	100,0	5,7800	578,0000	
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	6,2000	620,0000	
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	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAPEL LENCOL 50CMX50MTS NATURAL CX C/10UN - 503 **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	6,3920	639,2000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** PAPEL LENCOL CLEAN 50X50 BRANCO CX C/10 ROLOS **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	7,0000	700,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL NATURAL 50CMX50M **Marca:** ALFA MAIS **Embalagem:** PACOTE com 10	100,0	7,2000	720,0000	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** PAPEL LENCOL 50CMX50M 100%CEL C/10 BEM MED **Marca:** BEM MED **Embalagem:** UND com 10	100,0	11,2426	1.124,2600	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
125	Luva cirurgica esterilizada nº 8,0	Pares	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Targa S/A	**Item:** LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, COM PÓ, TAMANHO 8,0 LIFE PLUS LEMGRUBER **Marca:** TARGA MEDICAL S/A **Embalagem:** Caixa com 200	200,0	1,0000	200,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LEMGRUBER **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** 200	200,0	1,0712	214,2400	Confirmado
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 8,0 (POUCH PLAST) **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 200	200,0	1,0900	218,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	1,0900	218,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,0 PAR LIFE PLUS **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	1,1000	220,0000	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST.C/PO N.8,0 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PAR com 1	200,0	1,1000	220,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSITEX Nº 8.0 EST. CX200 MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** CAIXA com 200	200,0	1,2000	240,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL SANRO **Marca:** SANRO **Embalagem:** PAR com 200	200,0	1,2400	248,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** 200	200,0	1,2950	259,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** LUVA CIRUR LIS 8,0 C/PÓ SANRO **Marca:** SANRO **Embalagem:** Caixa com 200	200,0	1,3800	276,0000	
Carvamay Comercio De Medicamentos E Perfumaria Ltda	**Item:** LUVA ESTERIL CIRURGICA - COM LATEX - COM PO - TAM 8.0 - (DESCARPACK) **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** caixa com 1	200,0	1,4100	282,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** 200	200,0	1,5250	305,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
01/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
13401	**Malha tubular 15 cm x 15m**	**Unidade**	**30.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10CMX15MT MSO **Marca:** MSO **Embalagem:** UN com 1	30,0	9,2000	276,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	30,0	11,1100	333,3000	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** M. SO **Marca:** M. SO **Embalagem:** 1	30,0	13,0830	392,4900	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** MALHA TUBULAR 15 CM X 15 MT **Marca:** MSO **Embalagem:** Rolo com 1	30,0	13,1394	394,1820	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** MALHA TUBULAR MSÓ **Marca:** MSÓ **Embalagem:** ROLO com 1	30,0	13,4290	402,8700	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 15CM X 15MT **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** RL com 1	30,0	13,9610	418,8300	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 15CM X 15M MSÓ **Marca:** MSÓ **Embalagem:** unidade com 1	30,0	14,3800	431,4000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3574	Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	Unidade	1000.0

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	0,0895	89,5000	Confirmado
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** SERINGA DE INSULINA 1 ML SEM AGULHA **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,0967	96,7000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 1ML SLIP S/AG - **Marca:** SR - SERINGA 1ML SLIP S/AG - **Embalagem:** 1	1.000,0	0,1000	100,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 1ML SEM AGULHA MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,1070	107,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,1200	120,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA DESC. 01ML S/AG LS DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	0,1230	123,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	1.000,0	0,1268	126,8000	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA 1ML SEM AGULHA HIPODERMICA LUER SLIP **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,1450	145,0000	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA PARA INSULINA 1ml c/ agulha 13 x 4,5 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 1000	1.000,0	0,1725	172,5000	
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	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SERINGA 1ML C/AG 13X3,8 C/150UN **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 150	1.000,0	1,0200	1.020,0000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
69	Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	Unidade	8000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	8.000,0	0,1891	1.512,8000	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SERINGA 10ML S/AG.DESC., INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 450	8.000,0	0,2000	1.600,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** SERINGA 10 ML LUER SLIP **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 250	8.000,0	0,2039	1.631,2000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SONDA NASOGASTRICA CURTA NR.10 **Marca:** SALDANHA RODRIGUES LTDA **Embalagem:** CX C/250 UN com 1	8.000,0	0,2100	1.680,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100 LISA DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 100	8.000,0	0,2130	1.704,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	8.000,0	0,2140	1.712,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA DESC. 10ML S/AG LS **Marca:** SR **Embalagem:** CX com 250	8.000,0	0,2180	1.744,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SERINGA 10ML SLIP S/AG **Marca:** SR **Embalagem:** CX com 250	8.000,0	0,2229	1.783,2000	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DESC.10ML S/AG. L.L C/100 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	8.000,0	0,2320	1.856,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA 10ML S/AG BICO LUER SLIP DESC CX C/100 **Marca:** MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Embalagem:** CX com 100	8.000,0	0,2980	2.384,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SERINGA 10ML S/AG SLIP CENTRAL C/400UN 990558 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 400	8.000,0	0,5820	4.656,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SERINGA 10ML S/AGULHA SLIP BD (400) **Marca:** BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA. **Embalagem:** PC com 40	8.000,0	0,5820	4.656,0000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1104	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 20 c/ balão 05CC	Unidade	36.0

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.20 05CC C/10-DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 10	40,0	2,0688	82,7520	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 2VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	36,0	2,3790	85,6440	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2VIAS 20/5CC **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CX com 10	36,0	3,3300	119,8800	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SONDA FOLEY 20FR DE LATEX 2 VIAS MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	36,0	4,6000	165,6000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3225	Sonda plastica p/ aspiracao nº 06 curta infantil 30 cm	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	10,0	0,5108	5,1080	Confirmado

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
25	--	**R$ 9.078,2598**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113623 - BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA 10CMX4,5M (TENSOPLAST)	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	5,0	31,3100	156,5500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
113288 - Adesiva Micropore 100mm x 10m Branco	CIEX	**Marca:** CIEX **Embalagem:** 12	72,0	8,6179	620,4888
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
31 - Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5 MM ESTERIL DESCARTAVEL	**Marca:** SALDANHA RODRIGUES **Embalagem:** UN com 1	2.700,0	0,0500	135,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
33 - Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	TKL	**Marca:** TKL **Embalagem:** 100	100,0	0,0500	5,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
36 - Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	AG.DESC.30 X 08 C/100-SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 100 com 100	7.000,0	0,0500	350,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
51893 - Agulha p/ aspiracao com bisel vermelho (ponta romba)	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	**Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** 100 com 100	20.000,0	0,0548	1.096,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
113479 - Álcool Swab 70% Saches 30mmx60mm	UNIQMED	**Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	3.500,0	0,0300	105,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Outros - mesmo valor do primeiro colocado					
236 - Atadura de gesso comum 15 cm x 3 m	AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX	**Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PACOTE com 20	800,0	2,4000	1.920,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
55839 - Bisturi Descartavel nº22	CIRURGICA FERNANDES	**Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 1	50,0	1,2910	64,5500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
51276 - Cateter nasal tipo mascara	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10 com 10	100,0	0,9301	93,0100
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
547 - Cord clamp umbilical p/ laqueadura	CIRURGICA FERNANDES	**Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 100	100,0	0,2683	26,8300
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
51235 - Cobertura p/ obito de plastico grande	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00	**Marca:** NEW EMBALAGENS **Embalagem:** C/ com 5	50,0	8,7247	436,2350
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
51283 - Colar cervical universal grande	M-SO	**Marca:** M-SO **Embalagem:** 1	20,0	6,8200	136,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
51284 - Colar cervical universal medio	M-SO	**Marca:** M-SO **Embalagem:** 1	20,0	6,8200	136,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
2740 - Curativo de alginato de calcio/sodio 10 x 10 cm	VITAMEDICAL	**Marca:** VITAMEDICAL **Embalagem:** 10	20,0	4,7503	95,0060
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
1024 - Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	**Marca:** MEDGAUZE **Embalagem:** caixa com 10	100,0	5,2907	529,0700
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
125 - Luva cirurgica esterilizada nº 8,0	LEMGRUBER	**Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** 200	200,0	1,0712	214,2400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
56054 - Luva de vinil p/ proc. s/ amido G caixa c/ 100 unidades	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO G C/10-BLU	**Marca:** FIRST IMPORT **Embalagem:** CAIXA com 10	40,0	7,7500	310,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
56055 - Luva de vinil p/ proc. s/ amido M caixa c/ 100 unidades	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO M C/10-BLU	**Marca:** FIRST IMPORT **Embalagem:** CAIXA com 10	80,0	7,7500	620,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
13401 - Malha tubular 15 cm x 15m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	30,0	11,1100	333,3000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
3574 - Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0895	89,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
69 - Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 250	8.000,0	0,1891	1.512,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
1104 - Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 20 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 10	40,0	2,0688	82,7520
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
3225 - Sonda plastica p/ aspiracao nº 06 curta infantil 30 cm	MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	10,0	0,5108	5,1080
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
4406 - Sonda plastica p/ aspiracao nº 08	BIOSANI	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	10,0	0,5020	5,0200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322609022632041
26/12/2023 09:25:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.25.08
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0328-X - ITU - CENTRO
CONTA:         335-2

FAVORECIDO:  APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
CPF/CNPJ: 09.664.679/0001-98
VALOR: R$                              1.026,40
DEBITO EM: 22/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 122207
AUTENTICACAO SISBB:        7.84F.D4B.126.2EF.ABF
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.614
Série 001

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407, SALA C - PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA - ITU - SP - CEP: 13310-200
Fone: (11)4013-0602
sac.medic@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.019.614
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1209 6646 7900 0198 5500 1000 0196 1410 0028 7650

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	**135232145709146 06/12/2023 09:01:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
387194808113		09.664.679/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	06/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230		06/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP	(16)3374-8438		09:01:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UNIDADE MISTA TABOÃO DA SERRA	45.349.461/0017-70	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
Estrada Tenente José Maria da Cunha 862	Jardim Record	06783-230
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**
TABOAO DA SERRA	SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 00019614 - Valor Original: R$ 1.026,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.026,40

PARCELAS

Número	001
Vencimento	27/12/2023
Valor	R$ 1.026,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
304,00	28,16	0,00	0,00	1.026,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
APA MEDIC	3 - PROP/REMT				09.664.679/0001-98
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Sueli Aparecida Costa	ITU			SP	387194808113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX LOTE FP358/23-GC VAL 08/25	30051090	060	5405	RL	336,0000	2,1500	0,00	722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2555	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX LOTE 2256514 VAL 09/27	90183921	000	5102	UND	50,0000	2,0000	0,00	100,00	100,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX LOTE 22465 VAL 07/25	90183921	000	5102	UND	50,0000	2,0000	0,00	100,00	100,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK LOTE 2TEFAA0006 VAL 11/27	65050090	000	5102	PCT	20,0000	5,2000	0,00	104,00	104,00	4,16	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
>>> DEPOSITO BANCARIO - BANCO BRADESCO AG.0328 C/C 000.335-2 <<< - PEDIDO 324594471 - CONTRATO DE GESTAOS-467.2023.

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: JOSÉ Ass.:

Função: Data: 11/12/23

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/12/2023 09:01:14 - JACKELINE

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

09.664.679/0001-98

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.026,4000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
550 - Adesivo cirurgico branco 25 x 10	FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BRANCA 25MM X 10MT CARRETEL COM CAPA	**Marca:** CIEX **Embalagem:** CX com 48	336,0	2,1500	722,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
1101 - Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY 2 VIAS B.30CC N.14	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 10	50,0	2,0000	100,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
1102 - Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 16 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY 2 VIAS B.30CC N.16	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 10	50,0	2,0000	100,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
16650 - Turbante descartavel feminino em falso tecido	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 100	2.000,0	0,0520	104,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
550	Adesivo cirurgico branco 25 x 10	Rolo	170.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BRANCA 25MM X 10MT CARRETEL COM CAPA **Marca:** CIEX **Embalagem:** CX com 48	336,0	2,1500	722,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 ás 14h8m.					
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** FITA MICROPORE ADPELE MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** UN com 1	170,0	3,2400	550,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MICROPORE 25MM X 10M C/ CAPA BRANCO C/1 UN 1530 H0001400805 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 1	170,0	5,9054	1.003,9180	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1101	Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC	Unidade	36.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS B.30CC N.14 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 10	50,0	2,0000	100,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/10-DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 10	36,0	2,0688	74,4768	
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	36,0	2,3790	85,6440	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No14 CX C/10UND **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** PC com 10	36,0	2,8191	101,4876	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1102	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 16 c/ balão 05CC	Unidade	36.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS B.30CC N.16 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 10	50,0	2,0000	100,0000	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 10	36,0	2,0688	74,4768	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - WELL LEAD - SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - **Marca:** SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - WELL LEAD - SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - **Embalagem:** 1	36,0	2,1158	76,1688	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 16FR (5-15ML BALAO) **Marca:** NAYR SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 10	36,0	2,1700	78,1200	
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	36,0	2,3790	85,6440	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** Sonda foley 2 vias - 16 **Marca:** ciruti **Embalagem:** CX com 1	36,0	2,9000	104,4000	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA FOLEY N.16 C/2 VIAS LATEX SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** UN com 1	36,0	3,1800	114,4800	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2VIAS 16/5CC **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CX com 10	36,0	4,0400	145,4400	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
16650	Turbante descartavel feminino em falso tecido	Unidade	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 100	2.000,0	0,0520	104,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Megamix Comercial Eireli	**Item:** TOUCA DESCARTAVEL EM TNT COM ELASTICO **Marca:** VABENE **Embalagem:** PACOTE com 100	1.000,0	0,0520	52,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ANADONA **Marca:** ANADONA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0560	56,0000	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** TOUCA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 1000	1.000,0	0,0600	60,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 100	1.000,0	0,0626	62,6000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO PCTE 100 UNID - NAYR SAUDE **Marca:** NAYR SAÚDE **Embalagem:** PCT com 100	1.000,0	0,0688	68,8000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DEXCLORFENIRAMINA MAL. 0,4MG/ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** DEXCLORFENIRAMINA MAL. 0,4MG/ML - XPE 100ML (GEN) - CX - CX - HIPOLABOR CX com 1	1.000,0	0,0753	75,3000	
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	1.000,0	0,0776	77,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TOUCA SANFONADA PCT C/100 UN **Marca:** MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 100	1.000,0	0,0786	78,6000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** TOUCA DESCARTÁVEL **Marca:** DESCARTEE **Embalagem:** PACOTE com 100	1.000,0	0,1100	110,0000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322609022632041
26/12/2023 09:25:41

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10497.58038 63000.100048 00008.482929 6 000040000
Documento	122.208
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	400,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	400,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente	DANFE	
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA AVENIDA HUGO FUMAGALI, 381 CUMBICA Cep:07220-080 GUARULHOS/SP Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] N. 000009587 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 1107 7522 3600 0476 5500 1000 0095 8719 5034 4040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	135232102534362 30/11/2023 18:23:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
127068060117		07.752.236/0004-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	30/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862	JARDIM RECORD	06783-230	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728730	SP		

FATURA

001 28/12/2023 400,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
400,00	72,00	0,00	0,00	400,00

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	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDILAR IMP E DISTR PRODUTOS MEDICO-HOSP	0-EMITENTE				07.752 236/0001-23

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ERNESTO WILD, 2460	VERA CRUZ	RS	1560020579

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			2,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10615	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN FARMACE LOTE: HS22L053 - DT.FABR: 07/01/2023 - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 789816 6042032 - REG. M. S.: 1108500430011 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	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 324602315.2 Contrato de GestaoS-467.2023. Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230. Pedido(s): SP6665 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 75.00 (18.75%). Fonte: IBPT.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

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: Renato Ass.:
Função: Farmº Data: 01/12/2023

powered by TOTVS

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01 / 12 / 2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 01 / 12 / 23 VISTO
( )P ( )L OF

MODELO

104-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
28/12/2023	1 009587	R$	400,00

Agencia / Cod. Beneficiário: 2515/758036-3
Nosso Numero: 14000000000084829-3

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

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

Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 | 10497.58038 63000.100048 00008.482929 6 95780000040000

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: 28/12/2023

Beneficiário: MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76 AVENIDA HUGO FUMAGALI, 381 - CUMBICA - GUARULHOS - SP - 07220-080

Agencia/Cod. Beneficiário: 2515/758036-3

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/11/2023	1 009587	DM	N	30/11/2023

Nosso Numero: 14000000000084829-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento: 400,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).
Para pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.

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

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 00008.482929 6 95780000040000

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: 28/12/2023

Beneficiário: MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76 AVENIDA HUGO FUMAGALI, 381 - CUMBICA - GUARULHOS - SP - 07220-080

Agencia/Cod. Beneficiário: 2515/758036-3

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/11/2023	1 009587	DM	N	30/11/2023

Nosso Numero: 14000000000084829-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento: 400,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).
Para pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.

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

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
212	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	Ampola	200.0

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 HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	0,7471	149,4200	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	500,0	0,8000	400,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - FORNECEDOR SEM ESTOQUE					
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	0,8597	171,9400	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BROM. N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG 1ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP **Marca:** GEN HIPOLABOR **Embalagem:** 100 com 1	200,0	0,8790	175,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1ML - HYPOFARMA **Marca:** ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	200,0	0,9100	182,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BUTIL. ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** AM com 100	200,0	0,9143	182,8600	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	200,0	0,9277	185,5400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	0,9751	195,0200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML C/100 AP X 1 ML GEN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	1,0042	200,8400	

Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a

07.752.236/0004-76

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 700,0000	**CIF**	**2 Dias**	**20 ddl Fora o mês**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 8.998,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
212 - Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN FARMACE	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	500,0	0,8000	400,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Outros - FORNECEDOR SEM ESTOQUE					
268 - Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	BUTILESCOPOLAMINA DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	2.300,0	1,4100	3.243,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66184 - DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	4.500,0	1,1900	5.355,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322609022632041
26/12/2023 09:26:11

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 25933.274521 24007.710007 1 000066787
Documento	122.209
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	667,87
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	667,87

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 152.832

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35231108231734000193550000001528321001745084

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

135232103983563 30/11/2023 21:50

Natureza da Operação		
VENDA		

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
4.448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	30/11/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
ESTRAD TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	30/11/2023

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
TABOAO DA SERRA	(11)357287300	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 152.832/ 1 Valor : 667,87 Vencto. 28/12/2023

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
667,87	120,22	0,00	0,00	667,87

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	667,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572398	ATROPINA 0,25MG/ML 1ML CX C/ 100 AMP "ATROFARMA" FARMACE Lote : AT23F046 Val. : 30/06/2025	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	96,700000	96,70	96,70	17,41		18,0	
12240	MORFINA 10MG ML 1ML C 50AMP DIMORF A1 CRISTALIA Lote : 23070155 Val. : 01/07/2025	30044990	000	5102	CX	6,00 6,00	95,195000	571,17	571,17	102,81		18,0	

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	Reservado ao FISCO
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA REG.:Praia Grande N/P.174.352 PEDIDO 324602315.2 CONTRATO DE GESTAOS-467.2023. TABOAO DA SERRA	

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra
Recebi o (s) produto (s) constante (s) nesta nota fiscal, que declaro estar em perfeito estado e de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: José Pedro Ass.: _____
Função: _____ Data: 01/12/23

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01 / 12 / 23 VISTO José Pereira
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 02 / 12 / 23 VISTO Thomaz
( ) P ( )

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

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	Agência/Código Cedente 4522/40077-1	Vencimento 28/12/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Número do Documento 152832/1	Nosso Número 109/00259332-7
Espécie / Quantidade / Valor R$ / X	(=)Valor Documento R$ 667,87	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

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

- - - -

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66560	Sulfato De Atropina 0,25 mg/mL - 1 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ATROPINA 0,25MG/ML 1ML IM/IV/SC 100 AMP FARMACE ATROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	0,8325	83,2500	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** ATROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	0,8800	88,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ATROPINA 0,250MG 1ML (ATROFARMA) **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	0,8800	88,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	100,0	0,8830	88,3000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ATROPINA 0,25MG 1ML INJ (ATROFARMA) - FARMACE **Marca:** ATROPINA 0,25MG 1ML INJ (ATROFARMA) - FARMACE **Embalagem:** 100	100,0	0,9000	90,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATROFARMA 0,25MG/ML CX C/100AMP X 1ML **Marca:** FARMACE IND. QUIM. FARM. CEARENSE LTDA **Embalagem:** ATROFARMA 0,25MG/ML CX C/100AMP X 1ML - 0,25MG/1ML - INJETAVEIS - FARMACE IND. QUIM. FARM. CEARENSE LTDA com 100	100,0	0,9111	91,1100	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATROPINA 0,25 MG 1ML FARMACE CX/100AMP **Marca:** FARMACE **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,9150	91,5000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ATROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 0,25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 1 ML com 100	100,0	0,9200	92,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATROPION (ATROPINA) 0,25 MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - BLAU **Marca:** ATROPION (ATROPINA) 0,25 MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - BLAU **Embalagem:** 100	100,0	0,9325	93,2500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATROPINA 0,25MG/ML 1ML CX C/ 100 AMP "ATROFARMA" FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** CX com 100	100,0	0,9670	96,7000	Confirmado

Justificativa: Outros - FORNECEDOR SEM ESTOQUE

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1301	Sulfato de Morfina 10 mg/mL - 1 mL	Ampola	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO 10,0 MG/ML SOL INJ/DIL INFUS IV/EPI/IT CX ENVOL 50 AMP VD AMB X 1 ML - AMPOLA **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	300,0	1,2500	375,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DOLO MOFF **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	300,0	1,5095	452,8500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	300,0	1,9039	571,1700	Confirmado
Justificativa: Outros - FORNECEDOR SEM ESTOQUE					
Nr2006 Comercio De Medicamentos(Pontual Farmacêutica)	**Item:** DOLO MOFF 10MG/ML 50 AMP X 1 ML **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	300,0	1,9504	585,1200	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MORFINA 10MG/ML AMP 1ML GEN - HIPOL.ABOR (A1) **Marca:** MORFINA 10MG/ML AMP 1ML GEN - HIPOL.ABOR (A1) **Embalagem:** 100	300,0	2,0343	610,2900	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	2,0486	614,5800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	300,0	2,1325	639,7500	
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	300,0	2,1364	640,9200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIMORF 10MG/ML CX 50AP X 1ML **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** MORFINA 10 MG/ML 1 ML AMP (A1) (G) - DOLO MOFF 10 MG/ML 1 ML AMP (A1) (S) - AMPOLA - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A com 50	300,0	2,1501	645,0300	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - MORFINA 10MG/ML AMP 1ML (G) - **Marca:** HIPOLABOR - MORFINA 10MG/ML AMP 1ML (G) - **Embalagem:** 1	300,0	2,1822	654,6600	

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 3.213,7480**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66225 - Cloridrato de Tiamina 300mg	CLORIDRATO DE TIAMINA	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Comprimido com 600	600,0	0,2577	154,6200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
1295 - Diazepam 10 mg	DIAZEPAM 10MG C/30CMP "GENERICO" (B1)	**Marca:** GERMED **Embalagem:** 30	1.500,0	0,0620	93,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
348 - Dipirona sódica 500 mg	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	**Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 240	3.120,0	0,1174	366,2880
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66788 - Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	**Marca:** AIRELA **Embalagem:** HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO" - HIDROXIDO ALUMINIO 60MG - HIDROXIDO ALUMINIO 60MG - AIRELA com 1	10,0	4,1700	41,7000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
66306 - Metildopa 250 mg	METILDOPA 250MG C/30CMP "GENERICO"	**Marca:** E.M.S. S/A **Embalagem:** 30	60,0	0,5945	35,6700
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					
743 - Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	OXANON	**Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** 500 MG PÃ INJ CX 100 FA VD INC com 100	500,0	3,7092	1.854,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
66560 - Sulfato De Atropina 0,25 mg/mL - 1 mL	ATROPINA 0,25MG/ML 1ML CX C/ 100 AMP "ATROFARMA" FARMACE	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** CX com 100	100,0	0,9670	96,7000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Outros - FORNECEDOR SEM ESTOQUE					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1301 - Sulfato de Morfina 10 mg/mL - 1 mL	CRISTALIA	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	300,0	1,9039	571,1700

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m
Justificativa: Outros - FORNECEDOR SEM ESTOQUE

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322609022632041
26/12/2023 09:26:34

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003446 62561.010406 0 00089088
Documento	122.210
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	890,88
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	890,88

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 743150
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 1111 2060 0900 0107 5500 1000 7431 5010 0086 6941

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
131235701576354 30/11/2023 10:19:10

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)	45.349.461/0017-70	30/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	30 NOV. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 28/12/2023 890,88

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
890,88	106,92	0,00	0,00	890,88

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	890,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			10,78	10,78

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
28209	SINVASTATINA 20MG 30CP REVEST GEN-GLOBO LT A060-058/23 (27) 06/2025 (Fornecedor: 149-4, Lote: A060-058/23, Qtde: 27 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30039069	000	6108	CX	27	2,7300	73,71	73,71	8,85	0,00	12,00	0,00
14971	SULF.MAGNESIO 10% 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT MQG (1) 07/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: MQG, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/07/2025)	30049099	000	6108	CX	1	212,0000	212,00	212,00	25,44	0,00	12,00	0,00
5571	UNI HALOPER(C1) 5MG/ML 50AMP 1ML-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2345535 (2) 10/2025 (Fornecedor: 1390, Lote: 2345535, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/20-25)	30049069	500	6108	CX	2	65,6500	131,30	131,30	15,76	0,00	12,00	0,00
33753	CLARITROMICINA 500MG 14 CP REVESTIDO GEN-PHARLAB LT 235511 (8) 08/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 235511, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2026)	30042029	000	6108	CX	8	29,0300	232,24	232,24	27,87	0,00	12,00	0,00
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	13,2750	26,55	26,55	3,19	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO DE GESTÃO S-467.2023 ID 324602315||#R19P1V1 R9P1V2 R27P2V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 28,36
Pedido: 711640
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 3 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra em perfeito estado de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: José Ass.:
Função: Data: 01/12/23

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

FARMÁCIA [illegible]

UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA

EM 01 / 12 / 23 VISTO José Pereira

LANÇADA EM ESTOQUE

EM 02 / 12 / 23 VISTO Chomci

( ) P ( ) L OF

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 743150
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 1111 2060 9000 0107 5500 1000 7431 5010 0088 6941

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
131235701576354 30/11/2023 10:10:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.148/0296

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
27556	ATENOLOL 50MG 30CP GEN-VITAMEDIC LT 67856 (2) 02/2024 \ LT 67856 (47) 02/2024 (Fornecedor: 961, Lote: 67856, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2024 / Fornecedor: 7736, Lote: 67856, Qtde: 47 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2024)	30049042	000	6108	CX	49	2,1600	105,84	105,84	12,70	0,00	12,00	0,00
29014	INDAHEX ENXAG BUCAL 0,12% 250ML-INDALAB LT 110.10/23 (20) 10/2025 (Fornecedor: 1986, Lote: 110.10/23, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2025)	33069000	000	6108	UND	20	5,4620	109,24	109,24	13,11		12,00	

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

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 30/11/23 21:09 | FL 1/1

SÉRIE 8 | NÚMERO 001256384 | MODAL RODOVIÁRIO | MODELO 57 | Nº PROTOCOLO 131231995249648

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
31.2311.01.125.797/0005-40-57-008-001.256.384-129.059.889-4

ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA
PREF OLAVO GOMES DE OLIVEIRA 6730
LOTEAMENTO PARATY - FONE: (31)3390-2168
POUSO ALEGRE -MG -CEP: 37561-110
pousoalegre@ativalog.com.br
www.ativalog.com.br

CNPJ 01.125.797/0005-40 IE 5250929840006 RNTRC 01201936

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
NORMAL	NORMAL	6353 Transp a est comercial	alexssan

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: CAMBUI/MG
DESTINO DA PRESTAÇÃO: TABOAO DA SERRA/SP

REMETENTE SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA
END RUA PROJETADA SN ITAIM — CEP 37600-000
MUN CAMBUI - MG — IE 0017711480296 — FONE (11)40532222
CNPJ 11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
END EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD.RECORD — CEP 06783-230
MUN TABOAO DA SERRA - SP — IE — FONE (16)33748438
CNPJ 45.349.461/0017-70

EXPEDIDOR SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA
END RUA PROJETADA SN ITAIM — CEP 37600-000
MUN CAMBUI - MG — IE 0017711480296 — FONE (11)40532222
CNPJ 11.206.099/0001-07

RECEBEDOR/LOC ENTREGA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
END EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD.RECORD — CEP 06783-230
MUN TABOAO DA SERRA - SP — IE — FONE (16)33748438
CNPJ 45.349.461/0017-70

TOMADOR SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA
END RUA PROJETADA SN ITAIM — CEP 37600-000
MUN CAMBUI - MG — IE 0017711480296 — FONE (11)40532222
CNPJ 11.206.099/0001-07

OBSERVAÇÕES

CST: 40 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118 CHUBB SEGUROS BRASIL - ISENTO CONF. ITEM 162 DO ANEXO X DECR. 48.589/2023. - TABELA: COMBINADA CO2885619 - ROTA: PLZI/SAOI - TARIF: 025 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: ALEXASSANDRO BATISTA DOS SANTO - N PEDIDO: R19P1V1_711640. - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7 , V) .

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	21,38
FRETE VALOR	1,14
DESPACHO	14,12
GRIS	4,98
PEDAGIO	6,66

FRETE TOTAL (R$) 48,28

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		CLARITROMICINA
ESPECIE		CAIXAS
VALOR MERCADORIA (R$)		890,88
QTDE PARES/VOLUMES	0	4
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0400	10,780
PESO CÁLCULO (Kg)		12,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		ISENCAO
BASE CÁLCULO	0,00	0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)		0,00
VALOR ICMS	0,00	0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST		

VALOR A RECEBER (R$) 48,28

PIX

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,69 COFINS: 3,16 TOTAL: 3,85

CHAVES NF-E/CT-E
NF-E: 31231111206099000107550010007431501000886941

PLACA COLETA PA00001 | TOMADOR REMET | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 04/12/23 | NR 00146586403560 - 00146586404006

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

☐ CAIXA LACRADA ☐ DESEMBALADA NO ATO DA ENTREGA ☐ FALTANDO OS ITENS: _____
☐ CONFERIDA SEM FALTA DE ITENS ☐ CAIXA VIOLADA _____

RG/CPF ___/___/___ ___:___ DATA/HORA ASSINATURA/CARIMBO

PLA 785975-9
ITR / 19

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66162	**Atenolol 50 mg**	**Comprimido**	**2000.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** VITAMEDIC **Marca:** VITAMEDIC **Embalagem:** 30	1.980,0	0,0720	142,5600	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATENOLOL 50MG CMP CX C/600 "GENERICO" **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 600	2.000,0	0,0801	160,2000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATENOLOL 50MG CX C/40BL X 15CP GEN **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 600	2.000,0	0,0809	161,8000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** SANDOZ **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 60	2.000,0	0,0870	174,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	2.000,0	0,1047	209,4000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ATENOLOL 50MG 30CPR *GENERICO* -- SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA **Marca:** ATENOLOL 50mg 30cpr *GENERICO* -- SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA **Embalagem:** 30	2.000,0	0,3600	720,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
46982	Claritromicina 500 mg	Comprimido	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CLARITROMICINA - - CLARITROMICINA 500mg - CPR **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 1 com 490	100,0	1,8851	188,5100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLARITROMICINA 500MG CX C/490 CP "GENERICO" **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** Comprimido com 490	100,0	1,9324	193,2400	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 14	112,0	2,0736	232,2432	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLARITROMICINA 500MG CPR GEN - EMS **Marca:** CLARITROMICINA 500MG CPR GEN - EMS **Embalagem:** 10	100,0	2,1583	215,8300	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 10	100,0	2,7670	276,7000	
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** KLARICID UD 500MG 10COM (CLARITROMICINA) **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** Comprimido com 10	100,0	2,9890	298,9000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 10	100,0	3,2000	320,0000	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** CLARITROMICINA **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** Comprimido com 10	100,0	4,8000	480,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLARITROMICINA 500MG 14CP *EMS GENERICO* (C1) -- EMS GENERICOS **Marca:** CLARITROMICINA 500mg 14cp *EMS GENERICO* (C1) -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 14	100,0	9,2900	929,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

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 QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	30,0	0,6788	20,3640	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	32,0	0,8297	26,5504	Confirmado
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 "GENERICO" (ANTIB) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	30,0	1,2300	36,9000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	30,0	1,2370	37,1100	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300MG CAPS GEN - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLINDAMICINA 300MG CAPS GEN - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	30,0	1,2696	38,0880	
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	1,3500	40,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300 MG CAPS (G) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	30,0	1,5046	45,1380	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Capsula com 16	30,0	1,5900	47,7000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** clindamicina de 300 mh gen cx c/16 cap **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	30,0	1,6916	50,7480	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112832	Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml	Frasco	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** INDALABOR **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 1	20,0	5,4620	109,2400	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CAIXA com 12	20,0	7,4727	149,4540	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA **Marca:** CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA **Embalagem:** 1	20,0	7,7539	155,0780	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORDENT 0,12% ANTISSEPTICO BUCAL 250ML CX C/12FR FT079 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 12	20,0	8,9676	179,3520	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** RIOHEX GARD 0,12% 250ML (S/ALCOOL)*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Marca:** RIOHEX GARD 0,12% 250ml (S/ALCOOL)*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	20,0	18,9700	379,4000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** A E C **Marca:** A E C **Embalagem:** 1	20,0	31,0000	620,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1485	Haloperidol 5mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nr2006 Comercio De Medicamentos(Pontual Farmacêutica)	**Item:** UNI HALOPER 5 MG/ML INJ 50 AMP X 1ML **Marca:** UNIÃO QUÍMICA **Embalagem:** UNI HALOPER 5 MG/ML INJ 50 AMP X 1ML - 5mg/ml - Ampola - solução injetável - UNIÃO QUÍMICA Ampola com 50	100,0	1,0840	108,4000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** UNI HALOPER **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,3000	130,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,3130	131,3000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** UNI HALOPER **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 1	100,0	1,3667	136,6700	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 25	100,0	1,4312	143,1200	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) - UNIAO QUIMICA - HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) - **Marca:** HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) - UNIAO QUIMICA - HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) - **Embalagem:** 1	100,0	1,4490	144,9000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** UNI HALOPER (HALOPERIDOL) 5MG/ML INJ 1ML **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	100,0	1,5081	150,8100	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HALO **Marca:** HALO, CRISTALIA **Embalagem:** 50	100,0	1,9000	190,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** U QUIMICA **Marca:** U QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	2,0000	200,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HALO 5 MG/ML CX C/50AP X 1ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	2,1501	215,0100	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
8306	Sinvastatina 20 mg	Comprimido	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	810,0	0,0910	73,7100	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SINVASTATINA 20MG CX C/500CPR GEN **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** Comprimido com 500	800,0	0,1011	80,8800	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG COMP (G)/ - PHARLAB - SINVASTATINA 20MG COMP (G)/ - **Marca:** SINVASTATINA 20MG COMP (G)/ - PHARLAB - SINVASTATINA 20MG COMP (G)/ - **Embalagem:** 1	800,0	0,1093	87,4400	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SINVASTATINA GEN 20MG CPR **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 1 com 500	800,0	0,1206	96,4800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** SANDOZ **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 30	800,0	0,1230	98,4000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG CPR GEN - PHARLAB **Marca:** SINVASTATINA 20MG CPR GEN - PHARLAB **Embalagem:** 500	800,0	0,1282	102,5600	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	800,0	0,1813	145,0400	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SINVASTATINA 20MG 30CPR *GENERICO* -- SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA **Marca:** SINVASTATINA 20mg 30cpr *GENERICO* -- SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA **Embalagem:** 30	800,0	0,3700	296,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
182	Sulfato de magnesio 50% - 10 mL	Ampola	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	1,0600	212,0000	Confirmado
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	**Item:** Sulfato de Magnésio 50% 10 ml (EV) **Marca:** Verbenna **Embalagem:** ampola com 10	30,0	3,0000	90,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	30,0	6,4800	194,4000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	30,0	6,6777	200,3310	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SULFATO DE MAGNESIO 50% CX C/200AP X 10ML **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** CX com 200	30,0	6,7547	202,6410	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SULFATO MAGNESIO 50% 10ML PLAST. HALEXISTAR **Marca:** SULFATO MAGNESIO 50% 10ML PLAST. HALEXISTAR **Embalagem:** 200	30,0	7,6287	228,8610	
Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda	**Item:** CITOPHARMA MANIPULA??O | SULFATO DE MAGNESIO 50% - 10 ML **Marca:** citopharma manipula??o | sulfato de magnesio 50% - 10 ml **Embalagem:** 1	30,0	10,3000	309,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

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

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
7	**--**	**R$ 927,6036**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66162 - Atenolol 50 mg	VITAMEDIC	**Marca:** VITAMEDIC **Embalagem:** 30	1.980,0	0,0720	142,5600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
46982 - Claritromicina 500 mg	PHARLAB	**Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 14	112,0	2,0736	232,2432
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					
3511 - Clindamicina, cloridrato 300 mg	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	32,0	0,8297	26,5504
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
112832 - Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml	INDALABOR	**Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 1	20,0	5,4620	109,2400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
1485 - Haloperidol 5mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	U.QUIMICA	**Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,3130	131,3000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
8306 - Sinvastatina 20 mg	GLOBO	**Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	810,0	0,0910	73,7100
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
182 - Sulfato de magnesio 50% - 10 mL	SAMTEC	**Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	1,0600	212,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322609022632041
26/12/2023 09:26:34

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003446 62561.010406 0 00089088
Documento	122.210
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	890,88
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	890,88

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 743150
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 1111 2060 0900 0107 5500 1000 7431 5010 0086 6941

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
131235701576354 30/11/2023 10:19:10

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)	45.349.461/0017-70	30/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	30 NOV. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 28/12/2023 890,88

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
890,88	106,92	0,00	0,00	890,88

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	890,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			10,78	10,78

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
28209	SINVASTATINA 20MG 30CP REVEST GEN-GLOBO LT A060-058/23 (27) 06/2025 (Fornecedor: 149-4, Lote: A060-058/23, Qtde: 27 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30039069	000	6108	CX	27	2,7300	73,71	73,71	8,85	0,00	12,00	0,00
14971	SULF.MAGNESIO 10% 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT MQG (1) 07/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: MQG, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/07/2025)	30049099	000	6108	CX	1	212,0000	212,00	212,00	25,44	0,00	12,00	0,00
5571	UNI HALOPER(C1) 5MG/ML 50AMP 1ML-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2345535 (2) 10/2025 (Fornecedor: 1390, Lote: 2345535, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/20-25)	30049069	500	6108	CX	2	65,6500	131,30	131,30	15,76	0,00	12,00	0,00
33753	CLARITROMICINA 500MG 14 CP REVESTIDO GEN-PHARLAB LT 235511 (8) 08/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 235511, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2026)	30042029	000	6108	CX	8	29,0300	232,24	232,24	27,87	0,00	12,00	0,00
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	13,2750	26,55	26,55	3,19	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO DE GESTÃO S-467.2023 ID 324602315||#R19P1V1 R9P1V2 R27P2V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 28,36
Pedido: 711640
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 3 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra em perfeito estado de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: José Ass.:
Função: Data: 01/12/23

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

FARMÁCIA [illegible]

UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA

EM 01 / 12 / 23 VISTO José Pereira

LANÇADA EM ESTOQUE

EM 02 / 12 / 23 VISTO Chomci

( ) P ( ) L OF

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 743150
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 1111 2060 9000 0107 5500 1000 7431 5010 0088 6941

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
131235701576354 30/11/2023 10:10:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.148/0296

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
27556	ATENOLOL 50MG 30CP GEN-VITAMEDIC LT 67856 (2) 02/2024 \ LT 67856 (47) 02/2024 (Fornecedor: 961, Lote: 67856, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2024 / Fornecedor: 7736, Lote: 67856, Qtde: 47 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2024)	30049042	000	6108	CX	49	2,1600	105,84	105,84	12,70	0,00	12,00	0,00
29014	INDAHEX ENXAG BUCAL 0,12% 250ML-INDALAB LT 110.10/23 (20) 10/2025 (Fornecedor: 1986, Lote: 110.10/23, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2025)	33069000	000	6108	UND	20	5,4620	109,24	109,24	13,11		12,00	

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

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 30/11/23 21:09 | FL 1/1

SÉRIE 8 | NÚMERO 001256384 | MODAL RODOVIÁRIO | MODELO 57 | Nº PROTOCOLO 131231995249648

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
31.2311.01.125.797/0005-40-57-008-001.256.384-129.059.889-4

ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA
PREF OLAVO GOMES DE OLIVEIRA 6730
LOTEAMENTO PARATY - FONE: (31)3390-2168
POUSO ALEGRE -MG -CEP: 37561-110
pousoalegre@ativalog.com.br
www.ativalog.com.br

CNPJ 01.125.797/0005-40 IE 5250929840006 RNTRC 01201936

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
NORMAL	NORMAL	6353 Transp a est comercial	alexssan

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: CAMBUI/MG
DESTINO DA PRESTAÇÃO: TABOAO DA SERRA/SP

REMETENTE SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA
END RUA PROJETADA SN ITAIM — CEP 37600-000
MUN CAMBUI - MG — IE 0017711480296 — FONE (11)40532222
CNPJ 11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
END EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD.RECORD — CEP 06783-230
MUN TABOAO DA SERRA - SP — IE — FONE (16)33748438
CNPJ 45.349.461/0017-70

EXPEDIDOR SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA
END RUA PROJETADA SN ITAIM — CEP 37600-000
MUN CAMBUI - MG — IE 0017711480296 — FONE (11)40532222
CNPJ 11.206.099/0001-07

RECEBEDOR/LOC ENTREGA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
END EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD.RECORD — CEP 06783-230
MUN TABOAO DA SERRA - SP — IE — FONE (16)33748438
CNPJ 45.349.461/0017-70

TOMADOR SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA
END RUA PROJETADA SN ITAIM — CEP 37600-000
MUN CAMBUI - MG — IE 0017711480296 — FONE (11)40532222
CNPJ 11.206.099/0001-07

OBSERVAÇÕES

CST: 40 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118 CHUBB SEGUROS BRASIL - ISENTO CONF. ITEM 162 DO ANEXO X DECR. 48.589/2023. - TABELA: COMBINADA CO2885619 - ROTA: PLZI/SAOI - TARIF: 025 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: ALEXASSANDRO BATISTA DOS SANTO - N PEDIDO: R19P1V1_711640. - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7 , V) .

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	21,38
FRETE VALOR	1,14
DESPACHO	14,12
GRIS	4,98
PEDAGIO	6,66

FRETE TOTAL (R$) 48,28

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		CLARITROMICINA
ESPECIE		CAIXAS
VALOR MERCADORIA (R$)		890,88
QTDE PARES/VOLUMES	0	4
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0400	10,780
PESO CÁLCULO (Kg)		12,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		ISENCAO
BASE CÁLCULO	0,00	0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)		0,00
VALOR ICMS	0,00	0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST		

VALOR A RECEBER (R$) 48,28

PIX

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,69 COFINS: 3,16 TOTAL: 3,85

CHAVES NF-E/CT-E
NF-E: 31231111206099000107550010007431501000886941

PLACA COLETA PA00001 | TOMADOR REMET | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 04/12/23 | NR 00146586403560 - 00146586404006

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

☐ CAIXA LACRADA ☐ DESEMBALADA NO ATO DA ENTREGA ☐ FALTANDO OS ITENS: _____
☐ CONFERIDA SEM FALTA DE ITENS ☐ CAIXA VIOLADA _____

RG/CPF ___/___/___ ___:___ DATA/HORA ASSINATURA/CARIMBO

PLA 785975-9
ITR / 19

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

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

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
7	**--**	**R$ 927,6036**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66162 - Atenolol 50 mg	VITAMEDIC	**Marca:** VITAMEDIC **Embalagem:** 30	1.980,0	0,0720	142,5600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
46982 - Claritromicina 500 mg	PHARLAB	**Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 14	112,0	2,0736	232,2432
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					
3511 - Clindamicina, cloridrato 300 mg	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	32,0	0,8297	26,5504
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
112832 - Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml	INDALABOR	**Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 1	20,0	5,4620	109,2400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
1485 - Haloperidol 5mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	U.QUIMICA	**Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,3130	131,3000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
8306 - Sinvastatina 20 mg	GLOBO	**Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	810,0	0,0910	73,7100
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
182 - Sulfato de magnesio 50% - 10 mL	SAMTEC	**Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	1,0600	212,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66162	**Atenolol 50 mg**	**Comprimido**	**2000.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** VITAMEDIC **Marca:** VITAMEDIC **Embalagem:** 30	1.980,0	0,0720	142,5600	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATENOLOL 50MG CMP CX C/600 "GENERICO" **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 600	2.000,0	0,0801	160,2000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATENOLOL 50MG CX C/40BL X 15CP GEN **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 600	2.000,0	0,0809	161,8000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** SANDOZ **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 60	2.000,0	0,0870	174,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	2.000,0	0,1047	209,4000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ATENOLOL 50MG 30CPR *GENERICO* -- SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA **Marca:** ATENOLOL 50mg 30cpr *GENERICO* -- SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA **Embalagem:** 30	2.000,0	0,3600	720,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
46982	Claritromicina 500 mg	Comprimido	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CLARITROMICINA - - CLARITROMICINA 500mg - CPR **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 1 com 490	100,0	1,8851	188,5100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLARITROMICINA 500MG CX C/490 CP "GENERICO" **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** Comprimido com 490	100,0	1,9324	193,2400	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 14	112,0	2,0736	232,2432	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLARITROMICINA 500MG CPR GEN - EMS **Marca:** CLARITROMICINA 500MG CPR GEN - EMS **Embalagem:** 10	100,0	2,1583	215,8300	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 10	100,0	2,7670	276,7000	
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** KLARICID UD 500MG 10COM (CLARITROMICINA) **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** Comprimido com 10	100,0	2,9890	298,9000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 10	100,0	3,2000	320,0000	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** CLARITROMICINA **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** Comprimido com 10	100,0	4,8000	480,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLARITROMICINA 500MG 14CP *EMS GENERICO* (C1) -- EMS GENERICOS **Marca:** CLARITROMICINA 500mg 14cp *EMS GENERICO* (C1) -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 14	100,0	9,2900	929,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

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 QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	30,0	0,6788	20,3640	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	32,0	0,8297	26,5504	Confirmado
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 "GENERICO" (ANTIB) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	30,0	1,2300	36,9000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	30,0	1,2370	37,1100	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300MG CAPS GEN - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLINDAMICINA 300MG CAPS GEN - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	30,0	1,2696	38,0880	
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	1,3500	40,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300 MG CAPS (G) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	30,0	1,5046	45,1380	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Capsula com 16	30,0	1,5900	47,7000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** clindamicina de 300 mh gen cx c/16 cap **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	30,0	1,6916	50,7480	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112832	Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml	Frasco	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** INDALABOR **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 1	20,0	5,4620	109,2400	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CAIXA com 12	20,0	7,4727	149,4540	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA **Marca:** CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA **Embalagem:** 1	20,0	7,7539	155,0780	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORDENT 0,12% ANTISSEPTICO BUCAL 250ML CX C/12FR FT079 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 12	20,0	8,9676	179,3520	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** RIOHEX GARD 0,12% 250ML (S/ALCOOL)*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Marca:** RIOHEX GARD 0,12% 250ml (S/ALCOOL)*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	20,0	18,9700	379,4000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** A E C **Marca:** A E C **Embalagem:** 1	20,0	31,0000	620,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1485	Haloperidol 5mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nr2006 Comercio De Medicamentos(Pontual Farmacêutica)	**Item:** UNI HALOPER 5 MG/ML INJ 50 AMP X 1ML **Marca:** UNIÃO QUÍMICA **Embalagem:** UNI HALOPER 5 MG/ML INJ 50 AMP X 1ML - 5mg/ml - Ampola - solução injetável - UNIÃO QUÍMICA Ampola com 50	100,0	1,0840	108,4000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** UNI HALOPER **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,3000	130,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,3130	131,3000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** UNI HALOPER **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 1	100,0	1,3667	136,6700	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 25	100,0	1,4312	143,1200	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) - UNIAO QUIMICA - HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) - **Marca:** HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) - UNIAO QUIMICA - HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) - **Embalagem:** 1	100,0	1,4490	144,9000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** UNI HALOPER (HALOPERIDOL) 5MG/ML INJ 1ML **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	100,0	1,5081	150,8100	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HALO **Marca:** HALO, CRISTALIA **Embalagem:** 50	100,0	1,9000	190,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** U QUIMICA **Marca:** U QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	2,0000	200,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HALO 5 MG/ML CX C/50AP X 1ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	2,1501	215,0100	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
8306	Sinvastatina 20 mg	Comprimido	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	810,0	0,0910	73,7100	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SINVASTATINA 20MG CX C/500CPR GEN **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** Comprimido com 500	800,0	0,1011	80,8800	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG COMP (G)/ - PHARLAB - SINVASTATINA 20MG COMP (G)/ - **Marca:** SINVASTATINA 20MG COMP (G)/ - PHARLAB - SINVASTATINA 20MG COMP (G)/ - **Embalagem:** 1	800,0	0,1093	87,4400	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SINVASTATINA GEN 20MG CPR **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 1 com 500	800,0	0,1206	96,4800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** SANDOZ **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 30	800,0	0,1230	98,4000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG CPR GEN - PHARLAB **Marca:** SINVASTATINA 20MG CPR GEN - PHARLAB **Embalagem:** 500	800,0	0,1282	102,5600	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	800,0	0,1813	145,0400	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SINVASTATINA 20MG 30CPR *GENERICO* -- SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA **Marca:** SINVASTATINA 20mg 30cpr *GENERICO* -- SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA **Embalagem:** 30	800,0	0,3700	296,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
182	Sulfato de magnesio 50% - 10 mL	Ampola	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	1,0600	212,0000	Confirmado
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	**Item:** Sulfato de Magnésio 50% 10 ml (EV) **Marca:** Verbenna **Embalagem:** ampola com 10	30,0	3,0000	90,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	30,0	6,4800	194,4000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	30,0	6,6777	200,3310	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SULFATO DE MAGNESIO 50% CX C/200AP X 10ML **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** CX com 200	30,0	6,7547	202,6410	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SULFATO MAGNESIO 50% 10ML PLAST. HALEXISTAR **Marca:** SULFATO MAGNESIO 50% 10ML PLAST. HALEXISTAR **Embalagem:** 200	30,0	7,6287	228,8610	
Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda	**Item:** CITOPHARMA MANIPULA??O | SULFATO DE MAGNESIO 50% - 10 ML **Marca:** citopharma manipula??o | sulfato de magnesio 50% - 10 ml **Embalagem:** 1	30,0	10,3000	309,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322609022632041
26/12/2023 09:27:34

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 11882.817710 0 0226686
Documento	122.212
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	2.266,86
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.266,86

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
(11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FÍSCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.706.466
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1108 1895 8700 0130 5500 1001 7064 6619 0266 4060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**135232096627979 30/11/2023 09:23:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (020169)			**45.349.461/0017-70**	30/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD RECORD	06783-230		04 DEZ. 2023
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP / (16) 3374-8438			

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS
001 28/12/2023 2.266,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.228,56	221,14	0,00	0,00	2.266,86

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,39	**2.266,86**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
OUTROS TERCEIROS	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOL			101,820	101,820

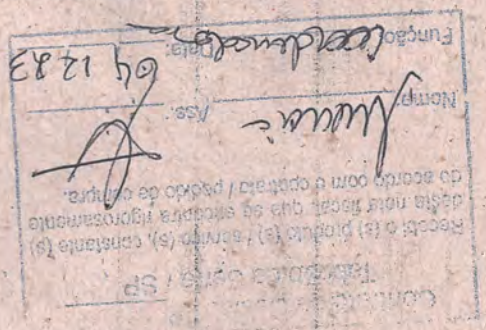
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
040007	SACO EM BOB.PICOTADA 20X30 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	6	8,76	52,56	52,56	9,46	18	17,28
100212	SABONETE 18 GRS SOFT CARE UNID Cód. Barras: 7891039022896	34011190	060	5405	UN	1.200	0,75	900,00	0,00	0,00		283,05
020314	SACO LIXO PRETO ROLO 90 X 100 VALBAGS 1X25 UN	39232190	000	5102	PT	100	11,76	1.176,00	1.176,00	211,68	18	408,07
029642	SACO LIXO AZUL 60 C/100 P1 PRIME Cód. Barras: 7898624221023	39232190	060	5405	PT	10	13,83	138,30	0,00	0,00		47,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.LIQUIDO: 101,820 P.BRUTO: 101,820 CUBAGEM: 0,60130
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 PLATAFORMA BIONEXO: 324411819.1
m** pedido parcial
PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 266406
VENDEDOR: 0008
SEU PEDIDO: 3244118191
ORC.709854
SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-G
SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K
COD. CLIENTE: 20169
Trib aprox R$: 348.36 Federal, 408.03 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO



Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** PLASTICO com 1	20,0	32,0200	640,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	20,0	35,2000	704,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO BOBINA PICOTADA 40X60 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** ROLO com 1	20,0	36,0000	720,0000	
51.639.602 Rafaela Nogueira Tabarro Segatto	**Item:** BOBINA PICOTADA FUNDO RETO 40X60 - 2,250 KG **Marca:** PLASK **Embalagem:** UNIDADE com 20	20,0	39,9000	798,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PICOTADA SUPER AD VIRGEM 40X60 COM 2,500KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	20,0	42,8300	856,6000	
Master Higimed Comercial de Produtos e Higienizacao e Hospitalar Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60 **Marca:** SEGPLAST **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	50,7200	1.014,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112226	**SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL***	**Rolo**	**6.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	8,7600	52,5600	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h51m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 20 X 30 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	12,3000	73,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLASTICA PICOTADA AD 100% VIRGEM 20X30 1KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	6,0	13,1900	79,1400	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** BOB. PLASTICA PICOTADA. 20x30cm **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** PC com 1	6,0	15,6000	93,6000	
Master Higimed Comercial de Produtos e Higienizacao e Hospitalar Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 20X30 **Marca:** SEGPLAST **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	17,1400	102,8400	
51.639.602 Rafaela Nogueira Tabarro Segatto	**Item:** BOBINA PICOTADA FUNDO RETO 20X30 - 1,125 KG **Marca:** PLASK **Embalagem:** UNIDADE com 6	6,0	23,9000	143,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	6,0	86,0000	516,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
8630	Sabonete comum cremoso 20 G (embalagem individual)	Unidade	1600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SABONETE 20 GRS NATURALLYS BRANCO **Marca:** NTURALLYS **Embalagem:** UNITARIO com 1	1.600,0	0,5600	896,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETE 18 GRS SOFT CARE (UNIDADE) **Marca:** SOFT CARE **Embalagem:** UNIDADE com 1	1.600,0	0,7500	1.200,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h51m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SABONETE 20GR **Marca:** NATURYS **Embalagem:** 1 com 1	1.600,0	0,7800	1.248,0000	

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	40.0

Últimas compras

Data:**28/11/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **VALBAGS**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **47,0400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO PRIME 100LTS PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	40,0	20,7500	830,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 34206 - SACO PRETO 100 LITROS MICRA 4 - PACOTE COM 100 **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 1 com 1	40,0	22,0000	880,0000	
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	40,0	22,0000	880,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS C/ 100 UNIDADES **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	40,0	25,6000	1.024,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO P/LIXO 100LT **Marca:** Não informado **Embalagem:** pacote com 1	40,0	35,5000	1.420,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO LIXO 100 LTS P5 **Marca:** SAQUITEL **Embalagem:** PC com 1	40,0	37,5000	1.500,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO ROLO 90X100 VALBAGS 1X25 UN **Marca:** VALBAGS **Embalagem:** ROLO com 1	25,0	47,0400	1.176,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h51m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
51.639.602 Rafaela Nogueira Tabarro Segatto	**Item:** SACO PARA LIXO 100 L - 75x105x0,06 - PRETO **Marca:** JM PLÁSTICOS **Embalagem:** PACOTE 100 UNIDS com 40	40,0	49,9000	1.996,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113495	**Sabonete Espuma Refil 800ml Exaccta Plus Trilha**	**Unidade**	**80.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SABONETE ESPUMA 800 ML (REFIL) **Marca:** EDUMAX **Embalagem:** CAIXA com 1	80,0	6,9000	552,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SABONETE REFIL ESPUMA 500 ML **Marca:** AUDAX **Embalagem:** UNITARIO com 1	80,0	7,7000	616,0000	
Fusion Produtos Hospitalares E Saúde Ltda	**Item:** SAB. LIQ. ESPUMA - ERVA DOCE PLUS - REFIL 800 m **Marca:** TRILHA **Embalagem:** CAIXA com 6	80,0	8,2700	661,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETE REFIL 700ML ESPUMA PREMISSE ERVA DOCE **Marca:** PREMISSE **Embalagem:** UNIDADE com 1	80,0	9,5000	760,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112896	SACO LIXO AZUL 50 LITROS **PCT**	Pacote	10.0

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: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h51m.					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 112335 - Saco de lixo azul , 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid. **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	14,0000	140,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO DE LIXO AZUL 50 LITROS **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	14,0000	140,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO AZUL PRIME 60LTS PACOTE C/100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	10,0	14,5400	145,4000	
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	19,9000	199,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO LIXO 60 LTS AZUL **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	10,0	21,0000	210,0000	
51.639.602 Rafaela Nogueira Tabarro Segatto	**Item:** SACO PARA LIXO SELETIVO 50 L 65x80x0,06 - AZUL **Marca:** PIONEIRA PLÁSTICOS **Embalagem:** PACOTE 100 UNIDS com 10	10,0	59,9000	599,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
46721	Saco plastico branco para lixo, 100L, simbologia de residuo infectante. larg. 75 cm, alt. 105 cm, com	Pacote	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO BRANCO PRIME 100LTS PACOTE C/100 UN **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	25,0	24,4050	610,1250	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h51m.					

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/11/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (HOTELARIA)- SC 32281 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF DEZ/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:324411819 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/11/2023 às 9h39m	**28/11/2023 às 12h0m**	**30 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 7 | Participantes da cotação: 24

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** LEILAINE LIMA **E-mail:** comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	**Nome:** Cotações Elpacking **E-mail:** cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
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
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	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	**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$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 2.566,8600**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112226 - SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL*	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	8,7600	52,5600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h51m					
8630 - Sabonete comum cremoso 20 G (embalagem individual)	SABONETE 18 GRS SOFT CARE (UNIDADE)	**Marca:** SOFT CARE **Embalagem:** UNIDADE com 1	1.600,0	0,7500	1.200,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h51m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113493 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico Espessura 0,16 mm	SACO LIXO PRETO ROLO 90X100 VALBAGS 1X25 UN	**Marca:** VALBAGS **Embalagem:** ROLO com 1	25,0	47,0400	1.176,0000
***Referência:** 28/11/2023 - Qtd.25.00 | Preço R$47,0400 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h51m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112896 - SACO LIXO AZUL 50 LITROS **PCT**	SACO LIXO AZUL 60 LITROS C/100 P1 PRIMEBAG	**Marca:** PRIMEBAG **Embalagem:** PACOTE C/100 com 1	10,0	13,8300	138,3000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h51m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	2	2.256,60
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3	1.162,95
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	5.656,00
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	3	1.608,82
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	1	338,00
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	4	2.566,86
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	768,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
7	**16**	**14.357,2300**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
14.357,2300	**12.313,4300**	**2.043,8000**
		⬆16.60% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322609022632041
26/12/2023 09:27:57

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO ABC BRASIL S.A.
Código de barras	24690.00117 10502.944001 38073.300485 9 000251097
Documento	122.213
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	2.510,97
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.510,97

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000514811
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 1100 8749 2900 0140 5500 1000 5148 1111 8489 2018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	131235701564747 30/11/23 10:15:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
525995840034	813015791118	00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F	DATA EMISSÃO
(13988) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	30/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTR/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230		30/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1135728729	SP		10:14:57

FATURA / DUPLICATA

001	28/12/2023	2.510,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.303,87	265,72	0,00	0,00	2.510,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.510,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV 10, 1126	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUME(S)		540679	69,173 Kg	64,673 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX. UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01680600 9018.39.29	ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA - 2110012134/FAB.15/10/22/VAL.14/10/26	2 0	6108 240	200 UN	0,739300	0,00% 0,00	147,86	147,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		4,00	0,00
01479600 9018.39.29	ASP TRAQUEAL 14 C/VALVULA - FY2005049/FAB.23/06/20/VAL.22/06/25	0 30	6108 740	30 UN	1,032900	0,00% 0,00	30,99	30,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		12,00	0,00
00864900 3005.90.90	ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 MT ESTERIL - 092023/FAB.01/08/23/VAL.30/08/28	0 30	6108 200	30 RL	4,475666	0,00% 0,00	134,27	134,27 134,27	0,00 0,00	5,37	0,00		4,00	0,00
01195500 3003.90.99	ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - M34975/FAB.01/06/23/VAL.30/06/26 C/ 48 UN	1 144	6108 000	9 CV	74,400000	0,00% 0,00	669,60	669,60 669,60	0,00 0,00	80,35	0,00		12,00	0,00
01707700 9018.39.29	SCALP 25 C/DISP SEG CATETER- - 230131/FAB.05/07/23/VAL.02/07/24 C/ 100 UN	0 100	6108 240	1 CV	28,250000	0,00% 0,00	28,25	28,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		4,00	0,00
01755700 9018.90.10	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK - B30122/0075/FAB.01/05/23/VAL.30/04/28 C/ 50 UN	3 0	6108 700	30 CV	25,000000	0,00% 0,00	750,00	750,00 750,00	0,00 0,00	90,00	0,00		12,00	0,00
01755700 9018.90.10	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK - B30224/0100/FAB.01/06/23/VAL.30/05/28 C/ 50 UN	3 0	6108 700	30 CV	25,000000	0,00% 0,00	750,00	750,00 750,00	0,00 0,00	90,00	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ID 324594471 Contrato de GestaoS-467.2023 Contato: Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br#Endereco de Entrega: Estr Ten Jose Maria da Cunha, 862, Jd Trianon, 06783230, TABOAO DA SERRA/SP,
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 540679
Volume M3: 0.435683
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$: 148,98

RESERVADO AO FISCO

Centro 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: José Petrus Ass.:

Função: Data: 01/12/23

FARMÁCIA ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01 / 12 / 23 VISTO José Ferreira
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 02 / 12 / 23 VISTO Clarice
( )P ( )L OF

BANCO ABC BRASIL **246-0**

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	00019/19070022527590	514811/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	00019/110/0380733004	28/12/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO
		2.510,97

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA	30/11/2023

BANCO ABC BRASIL **246-0**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA

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

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
30/11/2023	514811/01	DM	N	30/11/2023

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

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 28/12/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.
Protestar 7 dias após o Vencimento.
Titulo transferido a favor do Banco ABC Brasil.

RECIBO DO PAGADOR

246-0 | **RECIBO DO PAGADOR**

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	28/12/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	00019/19070022527590000
CART. / NOSSO NÚMERO	00019/110/0380733004-8
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	2.510,97
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
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

BANCO ABC BRASIL **246-0** 24690.00117 10502.944001 38073.300485 9 95780000251097

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA

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

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
30/11/2023	514811/01	DM	N	30/11/2023

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

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 28/12/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.
Protestar 7 dias após o Vencimento.
Titulo transferido a favor do Banco ABC Brasil.

VENCIMENTO	28/12/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	00019/19070022527590000
CART. / NOSSO NÚMERO	00019/110/0380733004-8
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	2.510,97
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
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 2.510,9650**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
250 - Atadura de rayon 07 cm x 5 m	POLAR FIX - ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 MT ESTERIL -	**Marca:** POLAR FIX - ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 MT ESTERIL - **Embalagem:** 1	30,0	4,4756	134,2680
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
55767 - Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO DAS MÃOS C/ CLOREX	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 48	432,0	1,5500	669,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
51299 - Dispositivo intra de seguranca nº 25	MEDIX - SCALP 25 C/DISP SEG CATETER- -	**Marca:** MEDIX - SCALP 25 C/DISP SEG CATETER- - **Embalagem:** 1	100,0	0,2825	28,2500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
58426 - Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 12	WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) -	**Marca:** WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) - **Embalagem:** 1	200,0	0,7393	147,8600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
58427 - Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 14	FOYOMED - ASP TRAQUEAL 14 C/VALVULA -	**Marca:** FOYOMED - ASP TRAQUEAL 14 C/VALVULA - **Embalagem:** 1	30,0	1,0329	30,9870
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					
51383 - Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	SEVEN - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) -	**Marca:** SEVEN - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - **Embalagem:** 1	3.000,0	0,5000	1.500,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
01/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
250	Atadura de rayon 07 cm x 5 m	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 MT ESTERIL - **Marca:** POLAR FIX - ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 MT ESTERIL - **Embalagem:** 1	30,0	4,4756	134,2680	Confirmado
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ATADURA RAYON 07CM x 5,0MT NAO ESTERIL **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** RL com 1	30,0	4,7580	142,7400	
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	30,0	5,8000	174,0000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55767	Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	Unidade	450.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO DAS MÃOS C/ CLOREX **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 48	432,0	1,5500	669,6000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX) **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 48	450,0	1,5600	702,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 108	450,0	1,6726	752,6700	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ESCOVA DESC C/CLOREXIDINA2% CX C/48UN - 88197 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 48	450,0	1,6840	757,8000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51299	Dispositivo intra de seguranca nº 25	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** ESCALPE DE INFUSÃO INTRAVENOSA 25 C/DISPOSITIVO CX C/100 UND - BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,2800	28,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - SCALP 25 C/DISP SEG CATETER- - **Marca:** MEDIX - SCALP 25 C/DISP SEG CATETER- - **Embalagem:** 1	100,0	0,2825	28,2500	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SCALP C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,2900	29,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SCALP 25 - DISP.SEGURANÇA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	100,0	0,3000	30,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SCALP DE SEGURANÇA 25G LUER LOCK DIPOSITIVO INTRAVENOSO GRAU CIRURGICO ESTERIL C/100 **Marca:** (MM) BIOMASS **Embalagem:** Pacote com 100	100,0	0,3270	32,7000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SCALP N. 25 C/ DISP SEGUR MEDIX **Marca:** medix **Embalagem:** caixa com 100	100,0	0,3480	34,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 25G "SCALP" C/100 LARANJA **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CX com 100	100,0	0,3490	34,9000	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** ESCALPE N.25G C/DISP. C/100 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	100,0	0,3778	37,7800	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SCALP N.25G CX C/200UN 38732614 **Marca:** BD **Embalagem:** PC com 200	100,0	2,4800	248,0000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

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) - **Marca:** WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) - **Embalagem:** 1	200,0	0,7393	147,8600	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N. 12 UND **Marca:** MARKMED **Embalagem:** CX com 1	200,0	0,8140	162,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 200	200,0	0,8483	169,6600	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL VALVULA N.12 **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** UND com 1	200,0	0,9179	183,5800	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA No12 CX C/15UN **Marca:** SOLUMED **Embalagem:** PC com 15	200,0	9,3555	1.871,1000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
01/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51383	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	Unidade	3000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SEVEN - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - **Marca:** SEVEN - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - **Embalagem:** 1	3.000,0	0,5000	1.500,0000	Confirmado
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL LUER LOCK **Marca:** FARMA VISION/POLYBOND **Embalagem:** CX com 50	3.000,0	0,5300	1.590,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** TORNEIRINHA LUER LOCK **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** UNIDADE com 1	3.000,0	0,5770	1.731,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	3.000,0	0,5881	1.764,3000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS LOOK/SLIP C/50UN **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 50	3.000,0	0,5893	1.767,9000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS **Marca:** NAYR SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 50	3.000,0	0,6160	1.848,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 50	3.000,0	0,6772	2.031,6000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** TORNEIRINHA DESCART DE 3 VIAS - (SLIP/LOCK) - **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 50	3.000,0	0,7000	2.100,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TORNEIRINHA DESC. 3 VIAS LUER LOCK **Marca:** POLYMED **Embalagem:** CX com 50	3.000,0	0,7000	2.100,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ATADURA DE CREPOM 20X1,8M 13F **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** CX C/50 UN com 6	3.000,0	0,7059	2.117,7000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** TORNEIRINHA DESCARTAVÉL 03 VIAS LUER LOCK **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX com 200	3.000,0	0,7600	2.280,0000	

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:47
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497580386300010004800008482846595780000859800
BENEFICIARIO:
MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI
NOME FANTASIA:
MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HO
CNPJ: 07.752.236/0001-23
BENEFICIARIO FINAL:
MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HO
CNPJ: 07.752.236/0001-23
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.214
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 8.598,00
VALOR COBRADO 8.598,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.4CE.735.2E8.328.797
==========
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.

MEDLIVE

Identificação do emitente

MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
AVENIDA HUGO FUMAGALI, 381
CUMBICA Cep:07220-080
GUARULHOS/SP
Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

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

N. 000009585
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1107 7522 3600 0476 5500 1000 0095 8517 0665 3639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	135232102523750 30/11/2023 18:22:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
127068060117		07.752.236/0004-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	30/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862	JARDIM RECORD	06783-230	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728730	SP		

FATURA

001 28/12/2023 8.598,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.598,00	1.547,64	0,00	0,00	8.598,00

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	8.598,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDILAR IMP E DISTR PRODUTOS MEDICO-HOSP	0-EMITENTE				07.752.236/0001-23

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ERNESTO WILD, 2460	VERA CRUZ	RS	1560020579

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA			10,000	8,000

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
01010	BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 100 AM P IM/IV GEN FARMACE LOTE: HC22L102 - DT.FABR: 28/01/2023 - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 789816 6040670 - REG. M. S.: 1108500260033 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FA R.M. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	1.000,00	1,41000	1.410,00	1.410,00	253,80	0,00	18.00%	0.00%
01010	BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 100 AM P IM/IV GEN FARMACE LOTE: HC22L113 - DT.FABR: 07/02/2023 - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 789816 6040670 - REG. M. S.: 1108500260033 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FA R.M. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	1.300,00	1,41000	1.833,00	1.833,00	329,94	0,00	18.00%	0.00%
01964	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM /IV GEN FARMACE LOTE: DX23E048 - DT.FABR: 07/07/2023 - DT.VALID: 31/05/2025 - GTIN.: 789816 6040786 - REG. M. S.: 1108500320060 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FA	30039099	000	5102	AM	4.500,00	1,19000	5.355,00	5.355,00	963,90	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 324602315 Contrato de GestaoS-467.2023. Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230. Pedido(s): SP6664 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1612.13 (18.75%). Fonte: IBPT.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

Nota recebida parcialmente, falta 13ct de Dexametasona 4mg/ml com 100 unidades.

01/12/2023

Julio Cesar dos Santos Quaresma
Farmacêutico
CRF: 83.280

MEDLIVE

Identificação do emitente

MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
AVENIDA HUGO FUMAGALI, 381
CUMBICA Cep:07220-080
GUARULHOS/SP
Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000009585
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1107 7522 3600 0476 5500 1000 0095 8517 0665 3639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	135232102523760 30/11/2023 18:22:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1270680601 17		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
	RM. CEARENSE LTDA												

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

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

Nome: _____ Ass.: _____

Função: _____ Data: 01/12/23

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO

UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA

EM 01 / 12 / 2023 VISTO

LANÇADA EM ESTOQUE

EM 02 / 12 / 23 VISTO

( )P ( )L OF

MEDLIVE

104-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
28/12/2023	1 009585	R$	8.598,00

Agencia/ Cod. Beneficiário: 2515/758036-3
Nosso Numero: 14000000000084828-5

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido[ ] Endereço Insuficiente[ ] Outros (anotar no verso)

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

Recibo do Pagador

CAIXA **104-0** 10497.58038 63000.100048 00008.482846 5 95780000859800

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: 28/12/2023

Beneficiário: MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76|AVENIDA HUGO FUMAGALI, 381 - CUMBICA - GUARULHOS - SP - 07220-080

Agencia/Cod. Beneficiário: 2515/758036-3

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
30/11/2023	1 009585	DM	N	30/11/2023	14000000000084828-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			8.598,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).
Para pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.

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

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 00008.482846 5 95780000859800

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: 28/12/2023

Beneficiário: MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76|AVENIDA HUGO FUMAGALI, 381 - CUMBICA - GUARULHOS - SP - 07220-080

Agencia/Cod. Beneficiário: 2515/758036-3

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
30/11/2023	1 009585	DM	N	30/11/2023	14000000000084828-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			8.598,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).
Para pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.

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

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

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322609022632041
26/12/2023 09:28:43

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003446 62570.010413 0 00894436
Documento	122.215
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	8.944,36
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	8.944,36

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-SAIDA [1]

Nº 743313
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 1111 2060 9900 0107 5500 1000 7433 1310 0052 9046

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235702592273 30/11/2023 16:53:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda a nao contribuinte	813.020.011.119	11.206.099/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.771.1480296		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)	45.349.461/0017-70	30/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	30 NOV 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	28/12/2023	8.944,36

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
8.944,36	718,48	0,00	0,00	8.944,36

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	8.944,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CAIXA			276,78	276,78

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
29815	ESPECULO VAG.C S/LUBRIF.EST.C/135-VA-GISP LT 1221101020 (1) 10/2024 (Fornecedor: 1494, Lote: 1221101020, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2024)	90189099	000	6108	CX	1	271,6100	271,61	271,61	32,59	0,00	12,00	0,00
31605	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/66 RL-CIEX LT FC367/23-D (1) 09/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: FC367/23-D, Qtde: 1 ,Data Fab: 25/09/2023, Data Val: 25/09/2025)	48114110	000	6108	CX	1	226,8900	226,89	226,89	27,23		12,00	
30625	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-INJEX LT 20220516 (4) 05/2027 \ LT 20220716 (20) 07/2027 \ LT 20220516 (300) 05/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 20220516, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027 / Fornecedor: 138, Lote: 20220716, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027 / Fornecedor: 1494, Lote: 2022-0516, Qtde: 300 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183999	200	6108	PCT	324	13,6900	4.435,56	4.435,56	177,42		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO DE GESTÃO S-467.2023 ID 324594471||#R0P0V16 R60V8 R6P2V1 ||
ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 891,50
Pedido: 711602
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 3 Cubagem: 2,20

Mercadoria avariadas, ou falhas so serão aceitas se forem relacionadas no conhecimentos do transportes

RESERVADO AO FISCO

Conrado de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: José Pereira Ass.:

Função: Data: 01/12/23

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01 / 12 / 23 VISTO José Perez
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 02 / 12 / 23 VISTO Clarice
( ) P ( ) L OF

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 743313
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 1111 2060 9900 0107 5500 1000 7433 1310 0052 9046

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235702502273 30/11/2023 16:53:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

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
34129	CAMPO OPERATORIO 25X28 C/RX 13G ESTERIL.C/5 CX 160-DIONE LT B42-2 (6) 10/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: B42-2, Qtde: 6 ,Data Fab: 16/10/2023, Data Val: 16/10/2028)	30059090	000	6108	CX	6	638,4000	3.830,40	3.830,40	459,65	0,00	12,00	0,00
34262	AG. DESC. 30 X 07 C/100-MUTILASER LT KGA05 (35) 12/2027 (Fornecedor: 2332, Lote: KGA-05, Qtde: 35 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2027)	90183910	700	6108	CX	35	5,1400	179,90	179,90	21,59	0,00	12,00	0,00

Mercadorias avariadas, ou falha
sob estas reposições se farão relacionados
nos conhecimentos do transportes

ATIVA LOGÍSTICA

ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA
PREF OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730
LOTEAMENTO PARATY - FONE: (31)3390-2168
POUSO ALEGRE -MG -CEP: 37561-110
pousoalegre@ativalog.com.br
www.ativalog.com.br

CNPJ **01.125.797/0005-40** IE **5250929840006** RNTRC **01201936**

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 30/11/23 20:23 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
8	001256308	RODOVIÁRIO	57	131231995111203

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
31.2311.01.125.797/0005-40-57-008-001.256.308-129.059.278-9

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	6353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
CAMBUI/MG	TABOAO DA SERRA/SP	alexssan

REMETENTE **SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA**
END **RUA PROJETADA SN ITAIM**
MUN **CAMBUI - MG** CEP **37600-000**
CNPJ **11.206.099/0001-07** IE **0017711480296** FONE **(11)40532222**

DESTINATÁRIO **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
END **EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD.RECORD**
MUN **TABOAO DA SERRA - SP** CEP **06783-230**
CNPJ **45.349.461/0017-70** IE FONE **(16)33748438**

EXPEDIDOR **SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA**
END **RUA PROJETADA SN ITAIM**
MUN **CAMBUI - MG** CEP **37600-000**
CNPJ **11.206.099/0001-07** IE **0017711480296** FONE **(11)40532222**

RECEBEDOR/LOC ENTREGA **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
END **EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD.RECORD**
MUN **TABOAO DA SERRA - SP** CEP **06783-230**
CNPJ **45.349.461/0017-70** IE FONE **(16)33748438**

TOMADOR **SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA**
END **RUA PROJETADA SN ITAIM**
MUN **CAMBUI - MG** CEP **37600-000**
CNPJ **11.206.099/0001-07** IE **0017711480296** FONE **(11)40532222**

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	320,58
FRETE VALOR	11,48
DESPACHO	14,12
GRIS	17,89
PEDÁGIO	46,62

FRETE TOTAL (R$) 410,69

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		EQ.MAC.FL.IL.F/
ESPECIE		CAIXAS
VALOR MERCADORIA (R$)		8.944,36
QTDE PARES/VOLUMES	0	25
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	2,2000	276,780
PESO CÁLCULO (Kg)		660,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		ISENCAO
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

VALOR A RECEBER (R$) 410,69

OBSERVAÇÕES

CST: 40 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118 CHUBB SEGUROS BRASIL - ISENTO CONF. ITEM 162 DO ANEXO X DECR. 48.589/2023. - TABELA: COMBINADA CO2885619 - ROTA: PLZI/SAOI - TARIF: 025 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: ALEXASSANDRO BATISTA DOS SANTO - N PEDIDO: R0P0V16 711602. - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7 , V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 6,01 COFINS: 27,67 TOTAL: 33,68

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 31231111206099000107550010007433131000529046

PIX

PLACA COLETA PA00001 | TOMADOR REMET | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 04/12/23 | NR 00146585217413 - 00146585220004

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ - ___:___

2ª ___/___/___ - ___:___

3ª ___/___/___ - ___:___

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

☐ CAIXA LACRADA ☐ DESEMBALADA NO ATO DA ENTREGA ☐ FALTANDO OS ITENS: _____

☐ CONFERIDA SEM FALTA DE ITENS ☐ CAIXA VIOLADA _____

_____	_____	___/___/___ ___:___	_____
NOME COMPLETO - LEGÍVEL	RG/CPF	DATA/HORA	ASSINATURA/CARIMBO

PLA 785865-5
ITR / 19

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
31	Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	Unidade	2700.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13x0,30 MM MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.700,0	0,0500	135,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5 MM ESTERIL DESCARTAVEL **Marca:** SALDANHA RODRIGUES **Embalagem:** UN com 1	2.700,0	0,0500	135,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 ás 14h8m.					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** CAIXA com 100	2.700,0	0,0519	140,1300	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.700,0	0,0520	140,4000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** AGULHA DESC. 13X4,5 CX C/100 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL **Embalagem:** CARTUCHO com 100	2.700,0	0,0539	145,5300	
Carvamay Comercio De Medicamentos E Perfumaria Ltda	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA 13X0,45MM (26G 1/2) | SOL-M **Marca:** SOL MILLENIUM **Embalagem:** Caixa com 100	2.700,0	0,0596	160,9200	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 0,45X13mm - 26G 1/2 **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 100	2.700,0	0,0599	161,7300	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** AGULHA DESC 13X4,5 - PRODUTOS PARA SAUDE - TKL **Marca:** AGULHA DESC 13X4,5 - PRODUTOS PARA SAUDE - TKL **Embalagem:** 100	2.700,0	0,0601	162,2700	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHAS HIPODÉRMICAS 13x0.45 (26G1/2) **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 2700	2.700,0	0,0608	164,1600	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	2.700,0	0,0610	164,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58208	Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	Pacote	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 ECOMAX **Marca:** KASMED **Embalagem:** PCT com 5	1.000,0	0,8840	884,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CAMPO OPERATORIO EST VITORIA SOFT 25X28 C/DUP EMB C/RX C/05U **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** CAIXA com 5	1.000,0	1,1063	1.106,3000	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COMPRESSA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 C/FIO RADIOPACO - CLEAN GOLD **Marca:** COMPRESSA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 C/FIO RADIOPACO - CLEAN GOLD **Embalagem:** 5	1.000,0	1,1700	1.170,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** AMERICA MEDICAL **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** 160	960,0	3,9900	3.830,4000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28 **Marca:** POLAX **Embalagem:** PACOTE com 1	1.000,0	3,9900	3.990,0000	
Medcal Produtos Cirurgicos Ltda	**Item:** Compressa de campo estéril c/05 unid. 28x25cm com radiopaco (pct c/ 05 unidades)Medcal **Marca:** Medcal Produtos Cirúrgicos ltda **Embalagem:** Pacote com 1	1.000,0	4,1890	4.189,0000	
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	4,2900	4.290,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** AMERICA/DIONE - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - **Marca:** AMERICA/DIONE - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - **Embalagem:** 1	1.000,0	4,3081	4.308,1000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25CM X 28CM PCT C/5 C/RX EST-AMED - ZZH - AMED S/A **Marca:** CAMPO OPERATORIO 25CM X 28CM PCT C/5 C/RX EST-AMED - ZZH - AMED S/A **Embalagem:** 5	1.000,0	4,6900	4.690,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22822	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	Unidade	8000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	8.000,0	0,4600	3.680,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 25	8.000,0	0,5476	4.380,8000	Confirmado
Justificativa: Outros - Fornecedor sem estoque do produto					
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	8.000,0	0,5828	4.662,4000	
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares LTDA	**Item:** DESCARPACK | EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LOCK **Marca:** DESCARPACK | EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LOCK **Embalagem:** 1	8.000,0	0,5900	4.720,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL FILTRO 150CM **Marca:** TKL **Embalagem:** UN com 1	8.000,0	0,6000	4.800,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL LUER SLIP **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** CAIXA com 500	8.000,0	0,6000	4.800,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** GLOMED - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP(I) - **Marca:** GLOMED - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP(I) - **Embalagem:** 1	8.000,0	0,6021	4.816,8000	
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	**Item:** EQUIPO MACROGOT TKL EMA06 LSLIP C/INJETOR **Marca:** tkl **Embalagem:** pacote com 400	8.000,0	0,6400	5.120,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO INJ.LAT.MACRO GTS C/SUSP.FILTRO LS **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 500	8.000,0	0,6750	5.400,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113073	Especulo Vaginal Estéril Descartavel Grande	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** ESPECULO VAGINAL DESC. EST./N.LUBRIF.(G) **Marca:** CRALPLAST **Embalagem:** UND com 1	30,0	1,2800	38,4000	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ESPECULOO VAGISPEC G ESTÉRIL **Marca:** KOLPLAST **Embalagem:** 1 com 1	30,0	2,0000	60,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** KOLPLAST **Marca:** KOLPLAST **Embalagem:** 135	135,0	2,0119	271,6065	Confirmado

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
980	Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	Rolo	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 66	66,0	3,4377	226,8882	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CIEX COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO LTD **Marca:** CIEX COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO LTD **Embalagem:** 1	50,0	3,6581	182,9050	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FITA ADESIVA 19X50 **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** CAIXA com 90	50,0	3,6800	184,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** POLI TAPE **Marca:** POLI TAPE **Embalagem:** 1	50,0	3,7160	185,8000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	50,0	3,7780	188,9000	
Cientifica Médica Hospitalar Ltda	**Item:** FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50M NEVE **Marca:** NEVE **Embalagem:** UND com 1	50,0	4,1500	207,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FITA ADESIVA 19 X50 CX C/48 ROL **Marca:** CREMER **Embalagem:** CAIXA com 1	50,0	5,3965	269,8250	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

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

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 8.944,3547**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51246 - Agulha hipodermica descartavel 30 x 07	MULTILASER	**Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 100	3.500,0	0,0514	179,9000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
58208 - Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	AMERICA MEDICAL	**Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** 160	960,0	3,9900	3.830,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
22822 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 25	8.000,0	0,5476	4.380,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Outros - Fornecedor sem estoque do produto					
55795 - Equipo microgotas c/ injetor lateral	INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 25	100,0	0,5476	54,7600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
113073 - Especulo Vaginal Estéril Descartavel Grande	KOLPLAST	**Marca:** KOLPLAST **Embalagem:** 135	135,0	2,0119	271,6065
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
980 - Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	CIEX	**Marca:** CIEX **Embalagem:** 66	66,0	3,4377	226,8882
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332610376625601
26/12/2023 10:45:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.45.12
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$                                 621,08
DEBITO EM: 22/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 122216
AUTENTICACAO SISBB:        E.2D8.0EB.A02.4D6.7F1
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332610376625601
26/12/2023 10:46:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.46.14
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: 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$                                741,79
DEBITO EM: 22/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 122217
AUTENTICACAO SISBB:        D.3A5.5B1.7FE.F7B.519
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332610376625601
26/12/2023 10:46:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.46.51
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA:       4.015-0

FAVORECIDO:  ROSILEIDE DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ:     039.783.514-04
VALOR: R$                                671,97
DEBITO EM: 22/12/2023
================================================
DOCUMENTO: 122218
AUTENTICACAO SISBB:        8.4BB.23C.718.CD2.B23
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332610376625601
26/12/2023 10:43:37

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 00049.117520 0 0060500
Documento	122.219
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	605,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	605,00

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 EMISSÃO 06/12/2023 - DEST. / REM. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL R$ 605,00		NF-e **Nº 000.000.255** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA RUA BABILONIA, 461 GALPAO PRETO - VILA OLINDA - CEP:06810-200 - EMBU DAS ARTES - SP TEL: (11)4137-0999	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.255** fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 3523 1226 2387 8500 0129 5500 0000 0002 5510 0002 9050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo		135232149210090 06/12/2023 14:14:35
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	06/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	06/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		14:14:25

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2905	605,00	0,00	605,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/12/2023	605,00									

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	605,00

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	605,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000008553	MARMITEX 300 C/50	39241000	0102	5102	UN	20,00	17,10	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000004679	MARMITEX 200 C/50	39241000	0102	5102	UN	20,00	13,15	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, nas de vinculo regularmente celebrado com o emissor / pedido de compra.
Nome: Elciete Ass.:
Data: 06/12/23
Função:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 Valor aproximado dos tributos: R$ 216,89 (35,85%). Fonte: IBPT.	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 08/12/23 VISTO

LANÇADA EM ESTOQUE
EM ____/____/____ VISTO _____
( )P ( )L OF _____

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 840 **Página 1**
28/11/2023 - 10:27 **Via 1**

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
20	CX	2000000009254	Pote plastico 100ml c/ 2000	82,25	1.645,00
60		2000000006963	Marmitex isopor retangular - 1100ml c/100 - 3d co	85,85	5.151,00
36		2000000008653	Marmitex 300 c/50	17,10	615,60
54		2000000004679	Marmitex 200 c/50	13,15	710,10
20	CX	2000000009261	Tampa plastica 100ml - cx c/2000	123,10	2.462,00

Total **R$ 10.583,70**
Vendedor: ENTREGA

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:58:29
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791008094000000003012001076400795720002806088
BENEFICIARIO:
UP BENEFICIOS
NOME FANTASIA:
UP BENEFICIOS
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
AHBB UMTS
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.220
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 28.060,88
VALOR COBRADO 28.060,88
==========
NR.AUTENTICACAO C.D79.AE3.CC4.47E.ACA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 227358 Série 1, emitido em 21/11/2023

NÚMERO NOTA	**11800**
DATA E HORA DA EMISSÃO	**21/11/2023 14:13:04**
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	**A3AU59TN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**17.359.884/0001-78**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	**68898843**
NOME / RAZÃO	**BENEFICIOS UPS LTDA -EPP**		
ENDEREÇO	**Rua Pedro Toledo, 15**		
MUNICÍPIO	**São Paulo**	TELEFONE	**47669180**
COMPLEMENTO	**Complemento conjunto 15**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**45.349.461/0017-70**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**	E-MAIL	**dp2@taboao.ahbb.org.br,**
ENDEREÇO	**Estrada Tenente José Maria da Cunha - Jardim Record - CEP: 06783230, 862**		
MUNICÍPIO	**Taboão da Serra**	TELEFONE	**30111234**
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	**São Paulo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA (01/12/2023 até 31/12/2023)
TOTAL BENEFICIOS: 26.674,73
REPASSE: 1.039,56
ACERTOS/PEDIDOS EXTRAS: 15,82
TOTAL DO PEDIDO Nº 44283 : 28060,88

UNIDADE MISTA: CONTRATO DE GESTÃO S- 467/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$330,77

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$0,00	**100,00**	**0,00%**	**R$0,00**	**R$0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 21/11/2023 14:13:04

Up Beneficios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
11800

Fatura

Data de Emissão: 21/11/2023
Nro.: 7441
Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - 45.349.461/0017-70

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP — CNPJ: 17.359.884/000178
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 — **CEP:** 04039-000
BAIRRO: VILA CLEMENTINO — **MUNICIPIO:** SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0017-70
ENDEREÇO: Estrada Tenente José Maria da Cunha — CEP: 06783-230
BAIRRO: Jardim Record — MUNICIPIO: Taboão da Serra

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 44283.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	**R$ 26.674,73**
REPASSE:	**R$ 1.039,56**
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$ 15,82**
TOTAL DA FATURA:	**R$ 27.730,11**

Observações: UNIDADE MISTA: CONTRATO DE GESTÃO S- 467/2023

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Empresa: AHBB - UMTS

TOP - VARIAVEL	**23.797,59**	
SPTRANS ONIBUS	**1.246,14**	
SPTRANS METRO	**927,36**	
SPTRANS INTEGRAÇÃO	**517,44**	
COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	**112,00**	
BEM BARUERI	**74,20**	
	Total Benefícios:	R$ 26.674,73
	Taxa Administrativa:	R$ 330,77
	Taxa Adm. Cartão:	R$ 0,00
	Taxa Emissão Cartão:	R$ 0,00
	Outras Taxas:	R$ 0,00
	Taxa de Entrega:	R$ 0,00
	Repasse:	R$ 1039,56
	Total Geral:	R$ 28.045,06

Emissão: 21/11/2023 14:19

bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: UP BENEFICIOS | CPF/CNPJ: 017.359.884/0001-78**

Endereço: **CALC DAS MARGARIDAS, 163 - SL 2 - CONDOMINIO CENTRO CO - 06453-038 BARUERI - SP**

Agência: **01008** Conta: **10764- 6**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: AHBB UMTS | CPF/CNPJ: 045.349.461/0017-70**

Endereço: **ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - JA - JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA - SP**

Dados do Boleto

Data do processamento: **22/12/2023**

Data do documento: **22/12/2023**

Data e hora da impressão: **22/12/2023 - 08:11:38**

Data do vencimento: **22/12/2023**

Data limite de pagamento: **20/02/2024**

Nosso número: **04/00/000000312-8**

Seu número: **312**

Carteira: **4**

Espécie do documento: **DM**

CIP: **000**

Espécie moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **N**

Valor do documento: **R$ 28.060,88**

Descontos: **R$**

Abatimentos: **R$**

Bonificação: **R$**

Juros: **R$**

Multa: **R$**

Valor à cobrar: **R$**

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: BENEFICIOS UPS | CPF/CNPJ: 017.359.884/0001-78**

Endereço: **CALCADA DAS MARGARIDAS,163 | 06453-038 | BARUERI | SP**

Mensagem de Instrução

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***

Representação Numérica

Número: **23791.00809 40000.000030 12001.076400 7 95720002806088**

SAC - Servi?o de Apoio ao Cliente Al? Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclama??es e Informa??es. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ?s 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322609022632041
26/12/2023 09:29:30

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 11882.717980 0 0119902
Documento	122.221
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	1.199,02
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.199,02

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
(11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.706.425
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1108 1895 8700 0130 5500 1001 7064 2519 0266 4190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		135232095561696 30/11/2023 07:49:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (020169)			45.349.461/0017-70	30/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD RECORD		06783-230	04 DEZ. 2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP	(16) 3374-8438		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 28/12/2023 1.199,02			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.199,02	215,81	0,00	0,00	1.199,02

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,47	1.199,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
OUTROS TERCEIROS	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOL			56,130	56,130

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
110507	VASSOURA 40 RIGIDA BETANIN9005D SEM CABO Cód. Barras: 7898509280176	96039000	000	5102	UN	3	14,84	44,52	44,52	8,01	18	14,00
110256	CABO ALUMINIO C/ROSCA(VASS/RODO) 1,20MTS Cód. Barras: 7898934208462	44170090	000	5102	UN	3	13,10	39,30	39,30	7,07	18	12,36
040217	SACO P/ TALHER 07X22 PCT RB72 Cód. Barras: 2002011006697	39239090	000	5102	PT	10	7,96	79,60	79,60	14,33	18	27,02
020314	SACO LIXO PRETO ROLO 90 X 100 VALBAGS 1X25 UN	39232190	000	5102	PT	60	11,76	705,60	705,60	127,01	18	244,84
040003	SACO AMOSTRA C/TARJA(1) C/1000	39232190	000	5102	PT	5	39,80	199,00	199,00	35,82	18	69,05
210144	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO PARANA C/50 UN Cód. Barras: 7896080900285	36050000	000	5102	CX	20	2,19	43,80	43,80	7,88	18	13,78
112125	FIBRA USO GERAL ESPONFLORA UNIDADE Cód. Barras: 7908099202097	68053090	000	5102	UN	20	0,67	13,40	13,40	2,41	18	4,21
110135	FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE Cód. Barras: 7891040103850 2604	68053090	000	5102	UN	60	1,23	73,80	73,80	13,28	18	23,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P.LIQUIDO: 56,130 P.BRUTO: 56,130 CUBAGEM: 0,37662
LOCAL DE ENTREGA: UMTS
TELEFONE: 16 3374-8438
ENT:EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA /SP
CONTRATO N S-467/2023 // PEDIDO BIONEXO: 324423360.1
PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 266419
VENDEDOR: 0008
SEU PEDIDO: 3244233601
ORC.709857
SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K
COD. CLIENTE: 20169
Trib aprox R$: 192.67 Federal, 215.81 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/12/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/12/2023 VISTO
( )P ( )L CF

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/11/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (NUTRIÇÃO)- SC 33417/33664 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF DZ/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:324423360 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/11/2023 às 10h27m	**28/11/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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

Nome do Item

Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
113607	**PÁ PARA COLETA SELETIVA FABRICADO EM CABO DE ALUMINIO E PARTE PLASTICA EM POLIESTILENO ** UN ** - COMP. 29CM , LARG 29CM, ALT. 14CM, CABO 70CM, PESO 0,900KG**	**Unidade**	**2.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PÁ PLÁSTICA COLETORA POP AZUL C/ CABO ALUMÍNIO E TAMPA MVPP502 **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** 1 com 1	2,0	91,7000	183,4000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PA P/LIXO COLETA SELETIVA BRALIM PC55AZ **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** UNIDADE com 1	2,0	96,7900	193,5800	

Nome do Item

Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
113605	**VASSOURA REFORÇADA PARA LIMPEZA GERAL,FABRICADA EM NYLON REFORÇADO E CERDAS DURAS ** UN ** COMP. 80CM, LARG. 40CM, ALT. 10CM, PESO 0,630KG**	**Unidade**	**3.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** VASSOURA 40 RIGIDA BETANIN9005D SEM CABO **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** UNIDADE com 1	3,0	27,9400	83,8200	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** VASSOURA 40CM NYLON REFORÇADA **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** 1 com 1	3,0	74,6780	224,0340	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113606	RODO EM CABO DE ALUMINIO E PARTES PLASTICAS EM POLIETILENO COM ENCAIXE DO SISTEMA EURO-55 CM ** UN **	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** RODO DRY 55CM COD RN55AZ **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** 1 com 1	3,0	55,0500	165,1500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** RODO 55CM BRALIMPIA DRY AMARELO RN55AM **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** unidade com 1	3,0	73,4500	220,3500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42282	Hipoclorito de Sódio 1,5% Cloro Ativo c/ 5 Litros - FISPQ	Galão	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** AGUA SANITARIA 5L **Marca:** TRIUM/POTI **Embalagem:** 1 com 1	5,0	7,9000	39,5000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LIMPADOR BASE DE CLORO 1% COMBATE LARILIMP 5LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GALAO com 1	5,0	7,9200	39,6000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** ALVEJANTE CLORO 1% **Marca:** DIVISÃO/ MANACA **Embalagem:** GALÃO com 1	5,0	8,1400	40,7000	

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	6,0	12,9900	77,9400	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	16,2000	97,2000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** BOB PLASTICA PICOTADA 40X60CM/A **Marca:** Altaplast **Embalagem:** PC com 1	6,0	16,9000	101,4000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	6,0	17,5900	105,5400	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** PLASTICO com 1	6,0	32,0200	192,1200	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	35,2000	211,2000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO BOBINA PICOTADA 40X60 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	36,0000	216,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112266	**SACO PARA TALHER C/ 1000 UN**	**Pacote**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO P/ TALHER 7X22 PCT **Marca:** SILVANI **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	7,9600	79,6000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA TALHER 6X23 C/1000 UN. SEGPLAST **Marca:** SEGPLAST **Embalagem:** SACO PACOTE com 1	10,0	8,1900	81,9000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** SACO TALHER 7X23cm **Marca:** Tileno **Embalagem:** PACOTE C/700 UNID com 1	10,0	9,4500	94,5000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO PLASTICO TRANSPARENTE 7X23 0,06M **Marca:** COSTA AGUIAR **Embalagem:** 1 com 1	10,0	9,9900	99,9000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SACO TALHER 4 X 24 C/ 1000 **Marca:** AMP **Embalagem:** PACO com 1	10,0	12,3000	123,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112244	SACO PARA CARNE 60CM	Rolo	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** PLASTICO com 1	2,0	32,0200	64,0400	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
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	189,7200	379,4400	

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	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO PRIME 100LTS PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	15,0	19,9900	299,8500	
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	15,0	22,0000	330,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 34206 - SACO PRETO 100 LITROS MICRA 4 - PACOTE COM 100 **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 1 com 1	15,0	22,0000	330,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	15,0	24,6500	369,7500	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS C/ 100 UNIDADES **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	15,0	25,6000	384,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** SACO LIXO PRETO 100LTs Pacote **Marca:** hiperlimp **Embalagem:** pacote com 1	15,0	28,0000	420,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO ROLO 90X100 VALBAGS 1X25 UN **Marca:** VALBAGS **Embalagem:** ROLO com 1	15,0	47,0400	705,6000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101896	**Saco plastico azul para lixo, 100L, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso**	**Unidade**	**1.0**

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **EVOBAG**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **29,8900**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **Florilix**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **32,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO AZUL PRIME 100LTS PACOTE C/100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	1,0	21,9900	21,9900	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO AZUL **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	1,0	27,6000	27,6000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO AZUL 100LTS PCT C/ 100UND **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	1,0	29,4900	29,4900	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 35384 - Saco de lixo AZUL esp. 0,12 cap.100 L - pacote c/ 100 un **Marca:** ARTCLEAN **Embalagem:** 100 com 1	1,0	29,8900	29,8900	
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	1,0	29,8900	29,8900	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112042	Saco esteril p/ amostra alimentos (Transparente)	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO AMOSTRA C/TARJA (1) C/1000 **Marca:** SILVANI **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	39,8000	199,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO ESTERIL PARA AMOSTRA COM TARJA 15X30 C/500UN **Marca:** TILENO **Embalagem:** 1 com 1	5,0	46,1600	230,8000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** SACO ESTERELIZADO 12X30cm **Marca:** TILENO **Embalagem:** PACOTE C/700 unid com 1	5,0	54,8100	274,0500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SACO 12 X 30 COM TARJA COM 800 - ESTERIL **Marca:** AMP **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	93,8000	469,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102040	Pano azul descartavel, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	Rolo	15.0

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **MANDUPLAST**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **53,0000**

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PANN**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **53,7500**

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **INOVEN**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **70,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO PERFLEX **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** UND com 1	15,0	52,0000	780,0000	Confirmado

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **PRAFESTA**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,0575**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda**
Marca: **PRAFESTA**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **56,0000**

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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GARFO REFEICAO COM 1000 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	6,0	0,0560	0,3360	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** GARFO DESCARTÁVEL REFORÇADO - CX 1000 - UNIDADE- KONIZ **Marca:** KONIZ **Embalagem:** CAIXA com 1000	6,0	0,1025	0,6150	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** GARFO DESC FAST FOOD **Marca:** Elite Plastic **Embalagem:** MILHEIRO com 1000	6,0	0,1090	0,6540	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** GARFO PLASTICO REFEIÇAO **Marca:** CROPAC **Embalagem:** 1 com 1	6,0	57,5700	345,4200	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** GARFO FAST FOOD BRANCO 1000 SUPER TUDO **Marca:** SUPERPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1	6,0	99,8100	598,8600	
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	**Item:** Garfo descartável a granel **Marca:** UFA Hospitalar **Embalagem:** caixa com 1	6,0	126,0000	756,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102150	**Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm**	**Caixa**	**20.0**

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **FIAT LUX**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **2,4900**

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PARANA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **2,0300**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PARANA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **2,0300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ **Marca:** PARANA **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	2,1900	43,8000	Confirmado
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	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FOSFORO EXTRA LONGOS **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** 1 com 1	20,0	4,2500	85,0000	

Código

111817

Nome do Item

Fibra verde de limpeza, uso geral, base sintetica com material abrasivo. Med. aprox. 260x102mm.

Embalagem

Unidade

Qntd. Solicitada

20.0

Últimas compras

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ESPONFLORA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,6700**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ESPONFLORA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,6700**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ESPONFLORA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,6700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FIBRA USO GERAL ESPONFLORA **Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	0,6700	13,4000	Confirmado
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** fibra verde limpeza geral **Marca:** British **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,8400	16,8000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 35122 - FIBRA SB USO GERAL VERDE **Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** 10 com 1	20,0	0,8400	16,8000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** FIBRA VERDE **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	20,0	0,8900	17,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FIBRA DE LIMPEZA GERAL VERDE 102X260 **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,2000	24,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FIBRA PARA LIMPEZA VERDE **Marca:** BRITISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	1,3000	26,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/11/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (NUTRIÇÃO)- SC 33417/33664 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF DZ/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:324423360 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/11/2023 às 10h27m	**28/11/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 16

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	**Nome:** Adriele Andrade 19 981988996 **E-mail:** elpacking.cotacao@outlook.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** LEILAINE LIMA **E-mail:** comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	**Nome:** Pedro Aguiar **E-mail:** pedro.aguiar@uol.com.br **Telefone:** (11) 99971-1703	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	35 ddl	150,0000
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

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

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
7	--	**R$ 1.199,0200**	**↓0.50 % | R$ 6,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113605 - VASSOURA REFORÇADA PARA LIMPEZA GERAL,FABRICADA EM NYLON REFORÇADO E CERDAS DURAS ** UN ** COMP. 80CM, LARG. 40CM, ALT. 10CM, PESO 0,630KG	VASSOURA 40 RIGIDA BETANIN9005D SEM CABO	**Marca:** BETTANIN **Embalagem:** UNIDADE com 1	3,0	27,9400	83,8200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					
112266 - SACO PARA TALHER C/ 1000 UN	SACO P/ TALHER 7X22 PCT	**Marca:** SILVANI **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	7,9600	79,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					
113493 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico Espessura 0,16 mm	SACO LIXO PRETO ROLO 90X100 VALBAGS 1X25 UN	**Marca:** VALBAGS **Embalagem:** ROLO com 1	15,0	47,0400	705,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112042 - Saco esteril p/ amostra alimentos (Transparente)	SACO AMOSTRA C/TARJA (1) C/1000	**Marca:** SILVANI **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	39,8000	199,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					
102150 - 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	2,1900	43,8000
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$2,4900 \| Variação da Última Compra:🡻 12.05% \| R$ 0,3000 | R$ 6,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					
111817 - Fibra verde de limpeza, uso geral, base sintetica com material abrasivo. Med. aprox. 260x102mm.	FIBRA USO GERAL ESPONFLORA	**Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	0,6700	13,4000
***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$0,6700 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					
111816 - Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.	FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE PT 5	**Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 1	60,0	1,2300	73,8000
***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$1,2300 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6	1.049,04
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	7	1.199,02
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	9	3.607,75
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	1	336,00
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	2	309,60

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)

5	25	6.501,4150

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
6.501,4150	**6.760,9750**	**259,5600** 3.84% em relação a última compra

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:47
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790111059000000788158013313307795790000049750
BENEFICIARIO:
OCEAN LTDA
NOME FANTASIA:
OCEAN LTDA
CNPJ: 10.349.885/0002-73
BENEFICIARIO FINAL:
OCEAN LTDA
CNPJ: 10.349.885/0002-73
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.222
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 497,50
VALOR COBRADO 497,50
==========
NR.AUTENTICACAO D.839.5E6.01B.A10.A4A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE OCEAN PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000079729 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

OCEAN PROD. HOSP. LTDA
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124
/130
VILA ANASTACIO Cep:05093-010
SAO PAULO/SP
Fone: 1136410928

DANFE

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

N. 000079729
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1210 3498 8500 0273 5500 1000 0797 2910 0686 4338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135232129251544 04/12/2023 14:58:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
147205694115		10.349.885/0002-73

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	04/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728740	SP		

FATURA

001 29/12/2023 497,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,00	12,60	0,00	0,00	497,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0-REMETENTE		FUW8323	SP	10.349.885/0002-73

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 130	SAO PAULO	SP	147205694115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
31.070.0002	COLETOR SECRECOES 1000 ML Fab.:28/11/23 Val.:28/11/26 Lote:23235135	90183929	040	5102	FR	30,0000	14,2500	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
58.005.0005	PAPEL P/ E.C.G. DIXTAL EP-3 C/100 Fab.:12/12/22 Val.:12/12/24 Lote:1155/22	48022090	000	5102	CX	5,0000	14,0000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00%	0,00%

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ass.:
Função: Sec. Farmacia Data: 05/12/23

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
40828743			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo 135232129251544 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 29,04 (5.84%) Federal e R$ 59,70 (12.00%) Estadual. Fonte: IBPT ID : 324929409 1. CONTRATO DE GESTAO . S-467 2023. UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE NOSSO PV:076376 PARA CLASSIF FISCAIS 3002,3006,3926,4015,9018 ISENTO PIS/COFINS RED. ALIQ. 0 CONF. DEC. 6426 DE 07/04/2008, ART 1. ANEXO III. ISENTO ICMS CONF. CONV. 1 DE 02/03/99, PRORROGADO ATE 31/03/22, PELO DECRETO 65254/2020 DE 16/10/20	

powered by TOTVS

OCEAN PROD. HOSP. LTDA

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Número do Documento	Vencimento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	000079729	**29/12/2023**

Mensagem

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do documento	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
09/00000078858-1	R$		497,50	DM	001112 /0133133-7

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23790.11105 90000.007881 58013.313307 7 95790000049750**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: **29/12/2023**

Beneficiário
OCEAN PROD. HOSP. LTDA

Agência/Código Beneficiário: 001112 /0133133-7

Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/12/2023	000079729	DM	N	04/12/2023	09/00000078858-1

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	000	09	R$			**497,50**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário).
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 4,97 AO MÊS
APÓS 29/12/23 MULTA DE R$ 9,95.
Protestar automaticamente após 3 dias vencido.
Não aceitamos depósito de boleto vencido.
Não concedemos prorrogação de vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
06783-230 TABOAO DA SERRA-SP

CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70

Pagador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322609022632041
26/12/2023 09:31:08

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.12812 72378.140072 26706.640005 2 000052824
Documento	122.223
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	528,24
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	528,24

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 [1]

N. 001387797
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1148 7916 8500 0168 5500 3001 3877 9718 4390 5095

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA	135232092375259 29/11/2023 18:00:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
109793403114		48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70		29/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230		29/11/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP			18:00:00

FATURA

001 29/12/2023 528,24								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
528,24	95,08	0,00	0,00	528,24

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	528,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0-REMETENTE				23.809.021/0001-58

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PALMORINO MONACO N 500	SAO PAULO	SP	140324466110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CAIXA(S)			30,300	29,370

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
008603	ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) LOTE: M35239 DT VAL: 30/07/25	30039099	000	5102	FR	120,0000	2,4898333 30	298,78	298,78	53,78	0,00	18.00%	0.00%
008669	ALCOOL ETILICO 70% DESINFETANTE 1000ML VIC PH ARMA (12) LOTE: S6593 DT VAL: 30/10/25	38089919	000	5102	FR	12,0000	5,9000000 00	70,80	70,80	12,74	0,00	18.00%	0.00%
008190	CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) LOTE: M33578 DT VAL: 30/01/26	30039099	000	5102	FR	6,0000	26,443333 330	158,66	158,66	28,56	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
83374230			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135232092375259 ID 324594471 Contrato de GestaoS-467.2023 VOLUME(S): 0001319042/0001319108/0001319280/ **Cubagem: 0.06374 PV: 686359** Forma de pagamento: BOLETO BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI N°7698/2021 ME	Contrato de Gestão nº ... João da Santa / SP Rosário Aux. Farmácia 30 / 11 / 23

Rota/Zona: 01 / 02 / 03 - ZONA SUL

CBS: 686359

powered by TOTVS

FARMACIA / ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 30 / 11 / 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 06 / 12 / 23 VISTO
( )P ( )

TOMADOR: 48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - SAO PAULO - SP

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		Término Prest.Data/Hora	CT-E No DOC. 136293
RG	ASSINATURA / CARIMBO	Início Prest.Data/Hora	SÉRIE: 4

MEDICALOG

MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA
CNPJ 23.809.021/0001-58 - IE 140324466110
RUA PALMORINO MONACO BRAS
SAO PAULO - SP CEP.: 03043000
55-11-33472772

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL	Folha
RODOVIÁRIO	1 / 1

Modelo	Série	Número	Emissão	Insc. SUFRAMA Dest
57	4	136293	29/11/2023-18:33:00	

Tipo do CT-e	Tipo de Serviço
NORMAL	NORMAL
Indicador CT-e Globalizado	**Informações CT-e Globalizado**
Não	

Chave de acesso
35.2311.23.809.021/0001-58-57-004-000.136.293.136.948.749.3

Consulta em: http://www.cte-fazenda.gov.br/portal

Código Fiscal de Operações - Natureza da Operação
5353 - PREST. SERVICO TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Protocolo de Autorização de uso 135239924381376 29/11/2023 18:42:43-03:00

Início da Prestação
SAO PAULO - SP

Término da Prestação
TABOAO DA SERRA - SP

Remetente: **C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA**
Endereço: RUA PALMORINO MONACO, 630 - BRAS
Município: SAO PAULO - SP CEP.: 03043-000
CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 Inscrição Estadual: 109793403114
País: BRASIL - Telefone: (113) 3472700

Destinatário: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
Município: TABOAO DA SERRA - SP CEP.: 06783-230
CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 Inscrição Estadual:
País: BRASIL - Telefone: (163) 3748438

EXPEDIDOR:
Endereço:
Município: CEP.:
CNPJ/CPF: Inscrição Estadual:
País: Telefone:

RECEBEDOR:
Endereço:
Município: CEP.:
CNPJ/CPF:
País: Telefone:

Tomador do Serviço: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Endereço: RUA PALMORINO MONACO, 630 - - BRAS
CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 Inscrição Estadual: 109793403114
Município: SAO PAULO - SP CEP.: 03043-000
País: BRASIL
Telefone: (113) 3472700

Produto Predominante	Outras Características da Carga	Valor Total da Mercadoria
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSP. A ESTABE	OUTROS	528,24

Qtd. Carga	Peso Bruto (KG)	Peso Base de Cálculo (KG)	Peso Aferido (KG)	Cubagem (M³)	Qtd. Volume (UN)
	30,3000	30,3000	0,0000	0,0000	7

Componentes do Valor da Prestação de Serviço

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor Total da Prestação do Serviço
ADV	1,06	GRS	0,42	TAS	5,30	14,70
VALOR DO FRETE	7,92					Valor a Receber 14,70

Informações Relativas ao Imposto

Classificação Tributária	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS	%Red. Bc. Calc.
00 - Tributada Integralmente	14,70	12,00	1,76	, , .

Documentos Originários

Tp. Doc.	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nr. Documento
NF-E CHAVE:	35231148791685000168550030013877971843905095	

Tp. Doc.	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nr. Documento

Previsão do Fluxo de Carga

Sigla ou Código da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Origem	Sigla ou Código da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem	Sigla ou Código da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Destino
SP		SP

Observações Gerais

Informações do Modal Rodoviário

RNTRC da Empresa: 049435944

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preco deste servico e de R$ 1,76	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66415	alcool etilico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	Frasco	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70%GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FRASCO com 12	120,0	2,4898	298,7760	Confirmado

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66773	alcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	Frasco	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** CAIXA com 30	12,0	1,2000	14,4000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** 1	12,0	4,7500	57,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL ETILICO 70% DESINFETANTE 1000ML VIC PHARMA (12) **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FR com 12	12,0	5,9000	70,8000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALCOOL ETILICO 70% LIQUIDO 1000ML CX C/12FRS - 8342 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 12	12,0	5,9231	71,0772	
Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda	**Item:** ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° HOSPITALAR 1 LITRO - CICLO FARM **Marca:** CICLO FARMA **Embalagem:** CX com 1	12,0	5,9900	71,8800	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VIC PHARMA - ALCOOL ETILICO 70% 1000ML - **Marca:** VIC PHARMA - ALCOOL ETILICO 70% 1000ML - **Embalagem:** 1	12,0	6,0350	72,4200	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102091	Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	Unidade	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 6	6,0	26,4438	158,6628	Confirmado

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 528,2388**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66415 - alcool etilico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	ALCOOL 70%GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FRASCO com 12	120,0	2,4898	298,7760
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
66773 - alcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	ALCOOL ETILICO 70% DESINFETANTE 1000ML VIC PHARMA (12)	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FR com 12	12,0	5,9000	70,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
102091 - Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6)	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 6	6,0	26,4438	158,6628
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322609022632041
26/12/2023 09:32:43

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 03255.266557 65643.230009 7 000096192
Documento	122.224
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	961,92
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	961,92

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 83634
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 5223 1137 8444 7900 0233 5500 1000 0836 3412 9952 4895

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib		152236963064060 29/11/2023 18:20:20

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	106807412	8090123001 15	37.844.479/0002-33

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0017-70	29/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD	06.783-230		
MUNICÍPIO	**UF**	**PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Taboao da Serra	SP	Brasil	(11)3572-8740		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD		06.783-230
MUNICÍPIO	**UF**	**PAIS**		**FONE / FAX**
Taboao da Serra	SP	Brasil		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
83634	961,92	0,00	961,92

DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/12/2023	961,92						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	961,92		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
961,92	115,43	0,00	0,00	961,92

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	173,14	961,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX		0	1,300	1,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
AA08A45	ALGODAO 0 S/AG 15X45CM	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	2,1700		52,08	9,37	52,08	6,25	0,00	12,00	0,00
	LT:20230357A Val:22/06/28 UN:24														
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM	30061090	0/00	6107	UN	120,0000	5,5100		661,20	119,01	661,20	79,34	0,00	12,00	0,00
	LT:20230384B Val:03/07/28 UN:120														
CS20CR30G	BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0-75CM	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	5,1800		248,64	44,76	248,64	29,84	0,00	12,00	0,00
	LT:20230327B Val:07/06/28 UN:48														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 324594471.1 Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230 Contrato de GestaoS-467/2 CHC03528 17 Pedido: 25077 Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 57.71	

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s) constante (s) desta nota fiscal, que se encontra conforme de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: michele Ass.: michele
Função: farmaceutica Data: 04/12/2023

NF-e emitida pelo Odbj-NFE - http://www.odbj.com.br

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 29/12/2023
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70	Número do Documento 83634 1	Nosso Número 109/00032552-6
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 961,92	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL número da NF-e 83634 após 29/12/2023 cobrar juros de R$ 0,00 e multa de R$ 0,00
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 83634 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 03255.266557 65643.230009 7 95790000096192**

Local de Pagamento					Vencimento: 29/12/2023
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: 29/11/2023	Número do Documento: 83634 1	Espécie Doc.: DM	Aceito: NAO	Date Processamento: 29/11/2023	Nosso Número: 109/00032552-6
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: 961,92
Informações de responsabilidade do beneficiário. Após 29/12/2023 cobrar Juros de 0,17% no valor de R$ 1,64 ao dia Após 29/12/2023 cobrar Multa de 2,00% no valor de R$ 19,24					(-) 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 Sacador / Avalista					CPF / CNPJ: 45.349.461/0017-70 CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113624	Fio Sutura Algodão 0 Sem Agulha (15x45cm)	Unidade	24.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** ALGODAO AZUL 0 SEM AG 15x45CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	24,0	2,1700	52,0800	Confirmado
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** POLYCOT SHALON **Marca:** SHALON **Embalagem:** CAIXA com 24	24,0	285,0000	6.840,0000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

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	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** CATGUT SIMPLES 0 AG 1/2 CIL 5,0-90CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	120,0	5,5100	661,2000	Confirmado
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** FIO CATGUT SIMPLES SHALON **Marca:** SHALON **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	6,2200	746,4000	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	48,0	1,6840	80,8320	
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	5,1800	248,6400	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** FIO CATGUT SIMPLES SHALON **Marca:** SHALON **Embalagem:** CAIXA com 24	48,0	5,6800	272,6400	

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Bioline Fios Cirurgicos Ltda

37.844.479/0002-33

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 700,0000	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 961,9200**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113624 - Fio Sutura Algodão 0 Sem Agulha (15x45cm)	ALGODAO AZUL 0 SEM AG 15x45CM	**Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	24,0	2,1700	52,0800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
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	120,0	5,5100	661,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m					
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	5,1800	248,6400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322609022632041
26/12/2023 09:33:06

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 06175.010101 0 00106000
Documento	122.225
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	1.060,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.060,00

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 000012270 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA
AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA -
CEP:06286-010 - OSASCO - SP
TEL: (11)3656-3093

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000012270 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1221 6845 4500 0134 5500 1000 0122 7019 3169 5727

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	135232169132963 08/12/2023 15:10:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
120084646118		21.684.545/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	08/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(11)3572-8730	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/12/2023	1.060,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5471	KIT GARFO/FACA/GUARDANAPO - KONIZ CX 250 KITS - D	39232190	040	5102	CX	10	106,00	0,00	1.060,00	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: Aline Ass.:
Função: Data: 11 12 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 202,57 Fed, 190,80 Est e 0,00 Mun R$ 393,37(37,11%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO 3344233601 LOCAL DE ENTREGA UMTS- UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDERECO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABAO DA SERRA CONTRATO N S-467/2023	

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.060,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.270
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA
AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555
MUTINGA - 06286-010
OSASCO - SP Fone/Fax: 1136563093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.012.270
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1221 6845 4500 0134 5500 1000 0122 7019 3169 5727

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 REVENDEDORES	**135232169132963 - 08/12/2023 15:10:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
120084646118			**21.684.545/0001-34**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0017-70**	**08/12/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP** / **1135728730**			

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/12/2023**
Valor	**R$ 1.060,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5471	KIT GARFO/FACA/GUARDANAPO - KONIZ CX 250 KITS - D	39232190	0/40	5102	CX	10,0000	106,0000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 202,57 Fed, 190,80 Est e 0,00 Mun R$ 393,37(37,11%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO 3344233601 LOCAL DE ENTREGA UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDERECO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABAO DA SERRA CONTRATO N S-467/2023	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 11/12/23 VISTO Beatriz
LANÇADA EM ESTOQUE
EM ____/____/____ VISTO _____
( )P ( )L OF _____

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **29/12/2023**

Beneficiário

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **0917 / 000063767**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
08/12/2023	12270	DM	Não	08/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: **0000000006175**

(=) Valor do Documento: **1.060,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 29/12/2023 R$ 53,00
JUROS DIARIO DE R$ 1,76

(-) 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

Santander | 033-7

03399.00631.76700.000003.00617.501010.1.95790000106000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 29/12/2023

Beneficiário

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0917 / 000063767

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
08/12/2023	12270	DM	Não	08/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000006175

(=) Valor do Documento: 1.060,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 29/12/2023 R$ 53,00
JUROS DIARIO DE R$ 1,76

(-) 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
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5 LITROS **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** GALAO com 1	5,0	19,6000	98,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** LIMPA ALUMINIO **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** 1 com 1	5,0	23,4000	117,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113138	KIT GARFO /FACA/GUARDANAPO	Unidade	3120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	**Item:** Kit Faca, Garfo e guardanapo **Marca:** UFA Hospitalar **Embalagem:** caixa com 500	3.120,0	0,3825	1.193,4000	
Nova Opcao Descartaveis Eireli	**Item:** KIT L6.P6 - GARFO/FACA/GUARD **Marca:** NOVA OPÇÃO **Embalagem:** CAIXA com 3000	3.120,0	0,4160	1.297,9200	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** KIT GARFO/FACA/GUARDANAPO - KONIZ CX 250 KITS **Marca:** KONIZ **Embalagem:** CAIXA com 250	3.120,0	0,4240	1.322,8800	Confirmado
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	3.120,0	0,4300	1.341,6000	
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	3.120,0	0,5337	1.665,1440	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112160	Guardanapo papel branco pacote c/ 50 unidades medidas 30 ate 33 X 28 ate 30 cm	Pacote	100.0

Últimas compras

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/11/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (NUTRIÇÃO)- SC 33417/33664 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF DZ/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:324423360 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/11/2023 às 10h27m	**28/11/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 16

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	**Nome:** Adriele Andrade 19 981988996 **E-mail:** elpacking.cotacao@outlook.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** LEILAINE LIMA **E-mail:** comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	**Nome:** Pedro Aguiar **E-mail:** pedro.aguiar@uol.com.br **Telefone:** (11) 99971-1703	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	35 ddl	150,0000
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

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
9	--	**R$ 3.607,7550**	**↓ 1.78 % | R$ 65,5000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
42282 - Hipoclorito de Sódio 1,5% Cloro Ativo c/ 5 Litros - FISPQ	LIMPADOR BASE DE CLORO 1% COMBATE LARILIMP 5LTS	**Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GALAO com 1	5,0	7,9200	39,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112244 - SACO PARA CARNE 60CM	BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI	**Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** PLASTICO com 1	2,0	32,0200	64,0400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					
111924 - Resinite 60 cm x 300 mts	FILME PVC TRANSP. 45X300	**Marca:** GUARUFILM **Embalagem:** UNIDADE com 1	6,0	30,5900	183,5400
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.6.00 | Preço R$49,5000 \| Variação da Última Compra: ↓ 38.20% \| R$ 18,9100 | R$ 113,4600 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					
102040 - Pano azul descartavel, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	PANO MULTIUSO PERFLEX	**Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** UND com 1	15,0	52,0000	780,0000
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.15.00 | Preço R$53,0000 \| Variação da Última Compra: ↓ 1.89% \| R$ 1,0000 | R$ 15,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					
111895 - Limpa Aluminio c/ 5 litros - FISPQ	LIMPA ALUMINIO 5LTS - LARILIMP	**Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GALÃO com 1	5,0	14,2000	71,0000
***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$15,1500 \| Variação da Última Compra: ↓ 6.27% \| R$ 0,9500 | R$ 4,7500 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					
113138 - KIT GARFO /FACA/GUARDANAPO	KIT GARFO/FACA/GUARDANAPO - KONIZ CX 250 KITS	**Marca:** KONIZ **Embalagem:** CAIXA com 250	3.120,0	0,4240	1.322,8800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111830 - Garfo plastico descartavel reforcado para refeicao CX C/ 1000 UNID.	GARFO DESCARTÁVEL REFORÇADO - CX 1000 - UNIDADE- KONIZ	**Marca:** KONIZ **Embalagem:** CAIXA com 1000	6,0	0,1025	0,6150
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.6.00 | Preço R$0,0575 \| Variação da Última Compra: ↑ 78.26% \| R$ 0,0450 | R$ 0,2700 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111823 - Copo Descartável 180ml Pct c/ 100 unidades	COPO 180ML TRANSP./BRANCO C/100	**Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	300,0	3,3100	993,0000
***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$3,0400 \| Variação da Última Compra: ↑ 8.88% \| R$ 0,2700 | R$ 81,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111878 - Colher plastica descartavel p/ sobremesa CX C/ 1000 UNID.	COLHER SOBREMESA (01X1000) BRANCA PRAFESTA	**Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CX com 1	4,0	38,2700	153,0800
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.4.00 | Preço R$41,6600 \| Variação da Última Compra: ↓ 8.14% \| R$ 3,3900 | R$ 13,5600 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6	1.049,04
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	7	1.199,02
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	9	3.607,75
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	1	336,00

Fornecedor	Número de Itens	Total (R$)
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	2	309,60

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
25

Total confirmado (R$)
6.501,4150

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
6.501,4150

Valor anterior (R$)
6.760,9750

Variação total (R$)
259,5600
3.84% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332609383913661
26/12/2023 09:44:14

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003446 62545.010431 0 00175318
Documento	122.226
Data da arrecadação	22/12/2023
Valor documento	1.753,18
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.753,18

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-SAIDA [1]

Nº 590424
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5904 2410 0013 9044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135232097750737 30/11/2023 10:56:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)	45.349.461/0017-70	30/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	01 DEZ. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 28/12/2023 1.753,18

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
1.753,18	225,67	0,00	0,00	1.753,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.753,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	3 - PRÓPRIO DO REM.				11206099000441

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	ARUJA	SP	188070970117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA			19,54	19,54

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
22949	SIMETICONA GTS 10ML C/200 GEN-HIPOLABOR LT 0601/23 (1) 03/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: 0601/23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 31/03/2025)	30049099	500	5102	CX	1	274,4400	274,44	274,44	32,93	0,00	12,00	0,00
33284	CARVEDILOL 6,25MG 30CP HOSP.-GEN-EMS LT 3P7708 (17) 06/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 3P7708, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30049069	500	5102	CX	17	2,5982	44,17	44,17	5,30	0,00	12,00	0,00
28418	NISTATINA+OX.ZINCO POM TB 60G GEN-CIMED LT 2312712 (60) 06/2025 \ LT 2312816 (40) 06/2025 (Fornecedor: 1666, Lote: 2312712, Qtde: 60 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025 / Fornecedor: 1666, Lote: 2312816, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30049099	000	5102	TB	100	6,3649	636,49	636,49	76,38		12,00	
27451	SULFADIAZINA DE PRATA 1% GEN 400G EMBALAGEM HOSPITALAR-NATIVITA LT 230583 (10) 07/2025 (Fornecedor: 4064, Lote: 230583, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2025)	30049072	000	5102	PT	10	34,6000	346,00	346,00	41,52		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO DE GESTÃO S-467.2023 ID 324602315||#R24V3 R11P6V4 ||
Pedido: 588251
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 39 Cubagem: 0,07

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: JOSÉ Ass.:

Função: Data: 01/12/23

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

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01 / 12 / 23 VISTO José Pereira

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 01 / 12 / 23 VISTO Julio Cesar
( )P ( )L 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 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 590424
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1111 2060 9900 0441 5500 1000 5904 2410 0013 9044

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
135232097750737 30/11/2023 10:56:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33608	SALICETIL 100MG 500CP-BRASTERAPICA LT 015-271 (1) 10/2025 (Fornecedor: 7846, Lote: 015271, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2025)	30039034	000	5102	CX	1	19,6500	19,65	19,65	3,54	0,00	18,00	0,00
33380	PREDNISONA 20MG 20CP GEN-GLOBO LT A295-00-9/23 (20) 08/2025 (Fornecedor: 2398, Lote: A295-009/23, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/08/20-23, Data Val: 31/08/2025)	30033929	000	5102	CX	20	3,6940	73,88	73,88	13,30	0,00	18,00	0,00
2706	PROMETAZINA 25MG(PAMERGAN)200CP-CRISTALIA LT 23060274 (4) 06/2025 (Fornecedor: 2591, Lote: 23060274, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/-2023, Data Val: 30/06/2025)	30049075	500	5102	CX	4	31,9000	127,60	127,60	22,97	0,00	18,00	0,00
14079	CLOR.DE SODIO 20% 200AMP 10ML PL-FARMACE LT 23I10738D (1) 08/2025 (Fornecedor: 238-5, Lote: 23I10738D, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30039099	000	5102	CX	1	79,6200	79,62	79,62	9,55		12,00	
30165	CLOPIDOGREL 75MG 28CP REVEST. GEN-RANBAX LT PTD6076A (8) 12/2024 (Fornecedor: 3909, Lote: PTD6076A, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/01/-2023, Data Val: 31/12/2024)	30049079	200	5102	CX	8	9,2788	74,23	74,23	8,91		12,00	
3659	DIN.ISOSSORB.(ISORDIL SUBL.) 5MG 30CP-SIGMA PHARMA LT 3T7062 (2) 10/20-25 (Fornecedor: 335, Lote: 3T7062, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/20-25)	30049059	500	5102	CX	2	8,3850	16,77	16,77	3,02	0,00	18,00	0,00
16213	LEVERCTIN 6MG 4CP-EMS LT 3R3312 (13) 08/2-025 (Fornecedor: 335, Lote: 3R3312, Qtde: 13 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30049059	500	5102	CX	13	1,2938	16,82	16,82	3,02	0,00	18,00	0,00
30425	ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS LT 3R5920 (7) 08/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 3R5920, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30043220	500	5102	CX	7	6,2157	43,51	43,51	5,23		12,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
204	**Acido Acetilsalicílico 100 mg**	**Comprimido**	**600.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BRASTERAPICA **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	500,0	0,0393	19,6500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 ás 15h47m.					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CX 30 COMPRIMIDOS - COMPRIMIDO **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	600,0	0,0479	28,7400	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AAS 100MG INFANTIL CPR GEN - EMS **Marca:** AAS 100MG INFANTIL CPR GEN - EMS **Embalagem:** 30	600,0	0,0500	30,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** IMEC **Marca:** IMEC **Embalagem:** 200	600,0	0,0680	40,8000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	600,0	0,0723	43,3800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CX C/30 CP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	600,0	0,0809	48,5400	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AAS INFANTIL 100MG 200CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** AAS INFANTIL 100mg 200cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 200	600,0	0,3500	210,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66493	Clopidogrel 75 mg	Comprimido	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RANBAXY **Marca:** RANBAXY **Embalagem:** 28	224,0	0,3314	74,2336	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOPIDOGREL 75MG CX C/30 CMP "GENERICO" **Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** Comprimido com 30	200,0	0,3343	66,8600	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CLOPIDOGREL 75MG CX / 30 COMP GENERICO AUROBINDO - - AUROBINDO PHARMA IND?STRIA FARMAC? UTICA LIMITADA **Marca:** CLOPIDOGREL 75MG CX / 30 COMP GENERICO AUROBINDO - - AUROBINDO PHARMA IND?STRIA FARMAC? UTICA LIMITADA **Embalagem:** 30	200,0	0,3750	75,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLOPIDOGREL 75MG CPR REV GEN - ACCORD **Marca:** CLOPIDOGREL 75MG CPR REV GEN - ACCORD **Embalagem:** 30	200,0	0,3781	75,6200	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CLOPIDOGREL 75 MG COMP (G)/ - BIOLAB - CLOPIDOGREL 75 MG COMP (G)/ - **Marca:** CLOPIDOGREL 75 MG COMP (G)/ - BIOLAB - CLOPIDOGREL 75 MG COMP (G)/ - **Embalagem:** 1	200,0	0,4466	89,3200	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** BISSULFATO DE CLOPIDOGREL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 75 MG COM REV CT BL AL AL X 30 com 30	200,0	0,5100	102,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NOVA QUIM **Marca:** NOVA QUIM **Embalagem:** 28	200,0	0,6100	122,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLOPIDOGREL 75MG 30CPR *G* CLOPIDOGREL -- BIOLAB **Marca:** CLOPIDOGREL 75mg 30cpr *G* CLOPIDOGREL -- BIOLAB **Embalagem:** 30	200,0	0,9400	188,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLOPIN 75MG CX C/1BLT X 30CP REV 1001888 **Marca:** ACHE **Embalagem:** Comprimido com 30	200,0	1,7086	341,7200	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66433	CarVEDilol 6,25 mg	Comprimido	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CARVEDILOL **Marca:** EMS **Embalagem:** 6,25 MG COM CT BL AL AL X 15 com 15	500,0	0,0791	39,5500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	510,0	0,0866	44,1660	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG CMP CX C/30 "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	500,0	0,0897	44,8500	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CARVEDILOL 6,25 MG COM REV CT BL AL AL X 30 **Marca:** ZYDUS BRASIL **Embalagem:** UN com 30	500,0	0,1147	57,3500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ZYDUS - CARVEDILOL 6,25MG COMP (G) (I) - **Marca:** ZYDUS - CARVEDILOL 6,25MG COMP (G) (I) - **Embalagem:** 1	500,0	0,1181	59,0500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG CX C/ 30CP GEN **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Comprimido com 30	500,0	0,1181	59,0500	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	500,0	0,1300	65,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MULTILAB **Marca:** MULTILAB **Embalagem:** 30	500,0	0,1510	75,5000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG 30CPR *GENERICO* -- BIOLAB **Marca:** CARVEDILOL 6,25mg 30cpr *GENERICO* -- BIOLAB **Embalagem:** 30	500,0	0,3600	180,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
183	Cloreto de sodio 20% - 10 mL	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 200	200,0	0,3981	79,6200	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200 **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 200	200,0	0,4099	81,9800	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.SODIO 20% C/200 INJ 10ML - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA **Marca:** CLOR.SODIO 20% C/200 INJ 10ML - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA **Embalagem:** 200	200,0	0,4233	84,6600	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	200,0	0,6100	122,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	200,0	0,6531	130,6200	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
876	Prometazina, cloridrato 25 mg	Comprimido	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PR **Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 200	800,0	0,1595	127,6000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAMERGAN 25MG CX C/20BL X 10CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,2000	160,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA **Marca:** PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,2163	173,0400	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROMETAZINA 25MG 20CPR *GENERICO* -- LAB.TEUTO BRASILEIRO S/A **Marca:** PROMETAZINA 25mg 20cpr *GENERICO* -- LAB.TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 20	800,0	0,4800	384,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CX C/200 CMP "PAMERGAN" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 24	800,0	1,8283	1.462,6400	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66261	**Espironolactona 25 mg**	**Comprimido**	**200.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	210,0	0,2072	43,5120	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG CPR GEN - EMS **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25MG CPR GEN - EMS **Embalagem:** 30	200,0	0,2112	42,2400	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	200,0	0,2340	46,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25 MG CX C/2BL X 15CP GEN - 505645 **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** ESPIRONOLACTONA 25 MG CX C/2BL X 15CP GEN - 505645 - 25 MG - COMPRIMIDOS - GEOLAB com 30	200,0	0,2900	58,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	200,0	0,3170	63,4000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG 30CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25mg 30cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 30	200,0	0,6500	130,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66207	Isossorbida, dinitrato 5 mg sub lingual	Comprimido	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	60,0	0,2795	16,7700	Confirmado
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS-SIGMA PHARMA **Marca:** EMS-SIGMA PHARMA **Embalagem:** 30	50,0	0,3426	17,1300	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ISORDIL **Marca:** SIGMA PHARMA **Embalagem:** Sublingual 5 mg. bl. 30 cprs. com 30	50,0	0,4400	22,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66327	Ivermectina 6 mg	Comprimido	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 4	52,0	0,3235	16,8220	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** IVERMECTINA 6MG CX C/4CPR "LEVERCTIN" **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 4	50,0	0,4756	23,7800	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** IVERMECTINA 6 MG COMP **Marca:** VITAMEDIC **Embalagem:** Comprimido com 500	50,0	0,6699	33,4950	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** IVERMECTINA 6MG CPR (LEVERCTIN) - EMS **Marca:** IVERMECTINA 6MG CPR (LEVERCTIN) - EMS **Embalagem:** 4	50,0	0,9202	46,0100	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** VITAMEDIC **Marca:** VITAMEDIC **Embalagem:** 4	50,0	1,6000	80,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 4	50,0	3,4750	173,7500	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** IVERMECTINA 6MG 4CP *GENERICO* -- VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** IVERMECTINA 6mg 4cp *GENERICO* -- VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 4	50,0	3,9800	199,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
29032	Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	Tubete	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 1	100,0	6,3649	636,4900	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 1	100,0	7,3127	731,2700	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 1	100,0	7,8400	784,0000	
Med Pronto Ltda	**Item:** NISTATINA+OXIDO DE ZINCO **Marca:** CIMED **Embalagem:** Bisnaga com 1	100,0	7,9000	790,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM. 60G GEN EMS **Marca:** NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM. 60G GEN EMS **Embalagem:** 56	100,0	8,3223	832,2300	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BRAINFARMA - NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM 60G (G) - **Marca:** BRAINFARMA - NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM 60G (G) - **Embalagem:** 1	100,0	9,3192	931,9200	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NISTATINA+OXIDO ZINCO POM 60G *GENERICO* - - NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** NISTATINA+OXIDO ZINCO Pom 60g *GENERICO* -- NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	100,0	21,1800	2.118,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66336	**PredniSONA 20 mg**	**Comprimido**	**400.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 20	400,0	0,1847	73,8800	Confirmado
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PREDNISONA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 com 500	400,0	0,2000	80,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PREDNISONA 20MG C/20 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA C/ 20 **Marca:** PREDNISONA 20MG C/20 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA C/ 20 **Embalagem:** 20	400,0	0,2125	85,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NOVA QUIM **Marca:** NOVA QUIM **Embalagem:** 20	400,0	0,2190	87,6000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NOVA QUIMICA - PREDNISONA 5MG COMP (G) - **Marca:** NOVA QUIMICA - PREDNISONA 5MG COMP (G) - **Embalagem:** 1	400,0	0,2689	107,5600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CRISPRED 20MG CX C/20BL X 10CP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CP com 200	400,0	0,2712	108,4800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PREDNISOLONA 20MG C/10 CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** 10	400,0	0,3431	137,2400	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PREDNISONA 20MG CPR (CRISPRED) - CRISTALIA **Marca:** PREDNISONA 20MG CPR (CRISPRED) - CRISTALIA **Embalagem:** 200	400,0	0,4571	182,8400	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PREDNISONA 20MG 10CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** PREDNISONA 20mg 10cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 10	400,0	1,0800	432,0000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66479	**Simeticona 75 mg/mL - 10 mL**	**Frasco**	**200.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 1	200,0	1,3722	274,4400	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LUFBEM 75 MG/ML SOL ORAL 10ML - NATULAB **Marca:** NATULAB **Embalagem:** Caixa com 1	200,0	1,4463	289,2600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG /ML 10ML "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 200	200,0	1,4731	294,6200	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML GENERICO HIPOLABOR **Marca:** GEN HIPOLABOR **Embalagem:** 1 com 1	200,0	1,5900	318,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - **Marca:** DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - **Embalagem:** 1	200,0	1,5940	318,8000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 1	200,0	1,6400	328,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	200,0	1,7300	346,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DIMETICONA (LUFTY) 75MG 10ML GTS CEREJA - AIRELA **Marca:** DIMETICONA (LUFTY) 75MG 10ML GTS CEREJA - AIRELA **Embalagem:** 200	200,0	1,8632	372,6400	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS GEN HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 200	200,0	1,8700	374,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML **Marca:** BIOSINTETICA **Embalagem:** SIMETICONA 75MG/ML - 75 MG - Frasco - GOTAS - BIOSINTETICA Frasco com 1	200,0	3,9300	786,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
13520	SulfADIAZINA de prata 1% - 400g creme	Pote	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DERMAZINE **Marca:** CRSITALIA/SILVE **Embalagem:** 1	10,0	33,0000	330,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	10,0	34,6001	346,0010	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** Pote com 24	10,0	36,4459	364,4590	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	10,0	38,7300	387,3000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DERMAZINE C/1 CR 400G - SILVESTRE-SILVESTRE-POTE C/ 1 **Marca:** DERMAZINE C/1 CR 400G - SILVESTRE-SILVESTRE-POTE C/ 1 **Embalagem:** 1	10,0	38,7400	387,4000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SULFADIAZINA PRATA 1% 400G CREME GEN - NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA PRATA 1% 400G CREME GEN - NATIVITA **Embalagem:** 1	10,0	40,9109	409,1090	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA/SILVESTRE **Marca:** CRISTALIA/SILVESTRE **Embalagem:** 1	10,0	41,5100	415,1000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DERMAZINE 1% CREME 400 GRS **Marca:** CRSITALIA/SILVE **Embalagem:** 1	10,0	48,3783	483,7830	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	10,0	82,7800	827,8000	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
12	--	**R$ 1.753,1846**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
204 - Acido Acetilsalicílico 100 mg	BRASTERAPICA	**Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	500,0	0,0393	19,6500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66493 - Clopidogrel 75 mg	RANBAXY	**Marca:** RANBAXY **Embalagem:** 28	224,0	0,3314	74,2336
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66433 - CarVEDilol 6,25 mg	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 30	510,0	0,0866	44,1660
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
183 - Cloreto de sodio 20% - 10 mL	FARMACE	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** 200	200,0	0,3981	79,6200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
876 - Prometazina, cloridrato 25 mg	CRISTALIA PR	**Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 200	800,0	0,1595	127,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66261 - Espironolactona 25 mg	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 30	210,0	0,2072	43,5120
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66207 - Isossorbida, dinitrato 5 mg sub lingual	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 30	60,0	0,2795	16,7700
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66327 - Ivermectina 6 mg	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 4	52,0	0,3235	16,8220
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
29032 - Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	CIMED	**Marca:** CIMED **Embalagem:** 1	100,0	6,3649	636,4900

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66336 - PredniSONA 20 mg	GLOBO	**Marca:** GLOBO **Embalagem:** 20	400,0	0,1847	73,8800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66479 - Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	SIMETICONA	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 1	200,0	1,3722	274,4400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
13520 - SulfADIAZINA de prata 1% - 400g creme	NATIVITA	**Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	10,0	34,6001	346,0010
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3372809434776
28/12/2023 09:

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/12/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	27/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	5.063,30

Dados atuais

Data pagamento	27/12/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	5.063,30

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8144	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU.	34789987	308.668.928-50	71730-4	5.063,30

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 5.063,30
(cinco mil sessenta e três reais e trinta centavos)

TABOAO DA SERRA, 26/12/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33728092540
28/12/2023 09:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 00279.486658 09975.690000 1 000252035
Documento	122.701
Data da arrecadação	27/12/2023
Valor documento	2.520,35
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.520,35

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 8195
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1133 3991 9600 0198 5500 1000 0081 9510 0053 5882

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA	135232100566603 30/11/2023 15:20:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
535741660112		33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	30/11/2023 15:19:53

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº 862	JARDIM RECORD	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TABOAO DA SERRA		SP	06.783-230	

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8195	2520.35	0.00	2520.35

001 2.520,35 30/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.520,35	453,66	0,00	0,00	2.520,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,24	2.520,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4520	PA COLETORA POP AZUL C/CABO ALUMINIO E TAMPA MVPP555	39249000	000	5102	UN	2,0000	91,7000	183,40	24,37	183,40	33,01	0.00	18,00	0.00
4183	CABO DE ALUMINIO 22MM 1,40M C/PONTEIRA NATURAL NOBRE	76082090	000	5102	UN	3,0000	27,5250	82,57	11,11	82,57	14,86	0.00	18,00	0.00
7890000046916	RODO DRY 55CM AZUL MVRN55AZ BRALIMPIA	96039000	000	5102	UN	3,0000	27,5250	82,57	11,11	82,57	14,86	0.00	18,00	0.00
301	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 1KG KAIROS	39232990	000	5102	UN	6,0000	12,9900	77,94	7,93	77,94	14,03	0.00	18,00	0.00
44	SACO AZUL 100LTS C/100UN PRIME EMBALAC	39232190	000	5102	PC	1,0000	21,9900	21,99	2,24	21,99	3,96	0.00	18,00	0.00
602883386785	GUARDANAPO 30X32 BRANCO C/50FLS ROMA JS	48183000	000	5102	PC	100,0000	1,4000	140,00	25,49	140,00	25,20	0.00	18,00	0.00
4525	COLHER REFEICAO LEVE BRANCA 20X50 CROPAC	39241000	000	5102	CX	8,0000	57,5700	460,56	61,21	460,56	82,90	0.00	18,00	0.00
2296	SACO DE LIXO PRETO 60LTS PRIME C/100UN	39232190	000	5102	PC	15,0000	12,4500	186,75	19,01	186,75	33,62	0.00	18,00	0.00
44	SACO AZUL 100LTS C/100UN PRIME EMBALAC	39232190	000	5102	PC	15,0000	24,4050	366,07	37,27	366,07	65,89	0.00	18,00	0.00
2524	SACO INFECTANTE BRANCO 100LTS 75X105 C/100UN EMBALAC	39232190	000	5102	PC	25,0000	36,7400	918,50	93,50	918,50	165,33	0.00	18,00	0.00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o(s) bem(ns) descrito(s) nesta nota fiscal
Nome: Assª:
Função: Data: / /

Elete C. Santos Elete C. Santos
Nutricionista

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO 34774 - END. ENTREGA - PLANO BOLETO BANCARIO 30 DIAS/DINHEIRO - COTACAO 324423360 / COTACAO 324411819 / CONTRATO N S-467/2023 - NOME FANTASIA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE - Valor aproximado de tributos: R$293,24 (Fonte: IBPT)	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00279.486658 09975.690000 1 95800000252035**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **30/12/2023**
Beneficiário **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO** **CNPJ/CPF:** 33.399.196/0001-98 RAPOSO TAVARES, 1652, , 13401457 - JARDIM GLORIA - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6650/99756-9
Data do documento 30/11/2023	Núm. do documento 8195	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 157 / 00002794 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.520,35**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSPITAL BENEFIC 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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00279.486658 09975.690000 1 95800000252035

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **30/12/2023**
Beneficiário **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO** **CNPJ/CPF:** 33.399.196/0001-98 RAPOSO TAVARES, 1652, , 13401457 - JARDIM GLORIA - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6650/99756-9
Data do documento 30/11/2023	Núm. do documento 8195	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 157 / 00002794 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.520,35**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSPITAL BENEFIC 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

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/11/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (NUTRIÇÃO)- SC 33417/33664 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF DZ/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:324423360 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/11/2023 às 10h27m	**28/11/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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

Nome do Item

Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
113607	**PÁ PARA COLETA SELETIVA FABRICADO EM CABO DE ALUMINIO E PARTE PLASTICA EM POLIESTILENO ** UN ** - COMP. 29CM , LARG 29CM, ALT. 14CM, CABO 70CM, PESO 0,900KG**	**Unidade**	**2.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PÁ PLÁSTICA COLETORA POP AZUL C/ CABO ALUMÍNIO E TAMPA MVPP502 **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** 1 com 1	2,0	91,7000	183,4000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PA P/LIXO COLETA SELETIVA BRALIM PC55AZ **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** UNIDADE com 1	2,0	96,7900	193,5800	

Nome do Item

Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
113605	**VASSOURA REFORÇADA PARA LIMPEZA GERAL,FABRICADA EM NYLON REFORÇADO E CERDAS DURAS ** UN ** COMP. 80CM, LARG. 40CM, ALT. 10CM, PESO 0,630KG**	**Unidade**	**3.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** VASSOURA 40 RIGIDA BETANIN9005D SEM CABO **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** UNIDADE com 1	3,0	27,9400	83,8200	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** VASSOURA 40CM NYLON REFORÇADA **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** 1 com 1	3,0	74,6780	224,0340	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113606	RODO EM CABO DE ALUMINIO E PARTES PLASTICAS EM POLIETILENO COM ENCAIXE DO SISTEMA EURO-55 CM ** UN **	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** RODO DRY 55CM COD RN55AZ **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** 1 com 1	3,0	55,0500	165,1500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** RODO 55CM BRALIMPIA DRY AMARELO RN55AM **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** unidade com 1	3,0	73,4500	220,3500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42282	Hipoclorito de Sódio 1,5% Cloro Ativo c/ 5 Litros - FISPQ	Galão	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** AGUA SANITARIA 5L **Marca:** TRIUM/POTI **Embalagem:** 1 com 1	5,0	7,9000	39,5000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LIMPADOR BASE DE CLORO 1% COMBATE LARILIMP 5LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GALAO com 1	5,0	7,9200	39,6000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** ALVEJANTE CLORO 1% **Marca:** DIVISÃO/ MANACA **Embalagem:** GALÃO com 1	5,0	8,1400	40,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112043	**Tampa p/ pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML PCT C/100**	**Pacote**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** TAMPA 100ML PACOTE COM 100 UNIDADES - COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PCT com 1	20,0	4,4600	89,2000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** TAMPA 100 ML PLASTICA ALTACOPO **Marca:** ALTACOPO **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	5,0000	100,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** TAMPA POTE 100 COPOZAN TP100 TR C/100 **Marca:** COPOZAN **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	5,4600	109,2000	
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	20,0	5,4600	109,2000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** TAMPA DESC 100ML - cento **Marca:** ALTACOPO **Embalagem:** PACOTE C/100 com 1	20,0	5,6800	113,6000	
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	**Item:** TAMPA PARA COPO 180 COM 800 UNIDADES **Marca:** MEIWA **Embalagem:** CAIXA com 800	20,0	7,8900	157,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111926	**Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades**	**Rolo**	**6.0**

Últimas compras

Data:**29/08/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **LP ROMANI**
Qntd: **18.0**
Preço Unit.: **32,8500**

Data:**29/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **18.0**
Preço Unit.: **17,8400**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **18,0500**

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	6,0	12,9900	77,9400	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	16,2000	97,2000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** BOB PLASTICA PICOTADA 40X60CM/A **Marca:** Altaplast **Embalagem:** PC com 1	6,0	16,9000	101,4000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	6,0	17,5900	105,5400	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** PLASTICO com 1	6,0	32,0200	192,1200	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	35,2000	211,2000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO BOBINA PICOTADA 40X60 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	36,0000	216,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112266	**SACO PARA TALHER C/ 1000 UN**	**Pacote**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO P/ TALHER 7X22 PCT **Marca:** SILVANI **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	7,9600	79,6000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA TALHER 6X23 C/1000 UN. SEGPLAST **Marca:** SEGPLAST **Embalagem:** SACO PACOTE com 1	10,0	8,1900	81,9000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** SACO TALHER 7X23cm **Marca:** Tileno **Embalagem:** PACOTE C/700 UNID com 1	10,0	9,4500	94,5000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO PLASTICO TRANSPARENTE 7X23 0,06M **Marca:** COSTA AGUIAR **Embalagem:** 1 com 1	10,0	9,9900	99,9000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SACO TALHER 4 X 24 C/ 1000 **Marca:** AMP **Embalagem:** PACO com 1	10,0	12,3000	123,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** SACO LIXO PRETO 100LTs Pacote **Marca:** hiperlimp **Embalagem:** pacote com 1	15,0	28,0000	420,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO ROLO 90X100 VALBAGS 1X25 UN **Marca:** VALBAGS **Embalagem:** ROLO com 1	15,0	47,0400	705,6000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101896	**Saco plastico azul para lixo, 100L, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso**	**Unidade**	**1.0**

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **EVOBAG**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **29,8900**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **Florilix**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **32,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO AZUL PRIME 100LTS PACOTE C/100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	1,0	21,9900	21,9900	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/11/2023 ás 16h50m.					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO AZUL **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	1,0	27,6000	27,6000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO AZUL 100LTS PCT C/ 100UND **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	1,0	29,4900	29,4900	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 35384 - Saco de lixo AZUL esp. 0,12 cap.100 L - pacote c/ 100 un **Marca:** ARTCLEAN **Embalagem:** 100 com 1	1,0	29,8900	29,8900	
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	1,0	29,8900	29,8900	

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PILAR**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **2,0100**

Data:**29/08/2023**
Fornecedor: **Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis**
Marca: **bom**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **bom**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **1,4000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** GUARDANAPO PAPEL PEQUENO BOM C/50 **Marca:** bom **Embalagem:** 1 com 1	100,0	0,9000	90,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 100% CELULOSE 40 PACOTES X 50 UNIDADES **Marca:** ROMA JS PAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	100,0	1,4000	140,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** GUARDANAPO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	1,9500	195,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GUARDANAPO BABY COM 50 30 X 30 **Marca:** BABY **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	2,1000	210,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** GUARDANAPO 30X30 C/50 BABY **Marca:** BABY **Embalagem:** PACOTE C/ 50 com 1	100,0	2,2000	220,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** GUARDANAPO 30X32 - C/50 UNID **Marca:** DADU **Embalagem:** PACOTE C/50 UNID com 1	100,0	3,0800	308,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** FL GUARDANAPO OTIMA 30X32 C/100 **Marca:** GRANPEL **Embalagem:** PCT com 1	100,0	3,3900	339,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111830	**Garfo plastico descartavel reforcado para refeicao CX C/ 1000 UNID.**	**Caixa**	**6.0**

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DETERGENTE CONC 1:05 NEUTRO AGIPRO CLEENE 5 L **Marca:** ARCHOTE **Embalagem:** GALÃO com 1	30,0	15,3600	460,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111878	Colher plastica descartavel p/ sobremesa CX C/ 1000 UNID.	Caixa	10.0

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **STRAWPLAST**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **41,6600**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **STRAWPLAST**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **41,6600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COLHER SOBREMESA (01X1000) BRANCA PRAFESTA **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CX com 1	4,0	38,2700	153,0800	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COLHER SOBREMESA COM 1000 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	41,4000	414,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COLHER DESCARTAVEL DE SOBREMESA CX C/1000UN **Marca:** CROPAC **Embalagem:** 1 com 1	10,0	42,3500	423,5000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COLHER SOBREMESA C/1000 BRANCA - STRAWPLAST **Marca:** STRAWPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	42,6600	426,6000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** COLHER DESC SOBREMESA LEITOSA **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** MILHEIRO com 1	10,0	43,3000	433,0000	
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	**Item:** Colher de sobremesa a granel **Marca:** UFA Hospitalar **Embalagem:** caixa com 1	10,0	45,0000	450,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3703	Colher Plástica Descartável Reforçada para Refeição	Caixa	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COLHER DESCART. P/REFEIÇÃO **Marca:** CROPAC **Embalagem:** 1 com 1	8,0	57,5700	460,5600	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COLHER REFEICAO COM 1000 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	4,0	61,9000	247,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFES **Marca:** SUPER TUDO **Embalagem:** CAIXA com 1	4,0	99,7200	398,8800	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COLHER REFEIÇÃO KONIZ CX 1.000 UNIDADES **Marca:** KONIZ **Embalagem:** CX com 1	4,0	102,5000	410,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** COLHER DESC FAST FOOD **Marca:** Elite Plastic **Embalagem:** MILHEIRO com 1	4,0	105,3000	421,2000	
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	**Item:** Colher de sopa a granel **Marca:** UFA Hospitalar **Embalagem:** caixa com 1	4,0	126,0000	504,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Andrea Alexandra Zilio 17763997818 39.375.476/0001-42	Andrea Zilo (19) 99727-9552 andrea.azclean@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME 11.102.477/0001-02	Paulo Roberto Crema enterpack@enterpack.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	LEILAINE LIMA comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	21 ddl	500,0000
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA 45.866.363/0001-42	Denis Vendas (17) 99601-5155 vendas15limp@gmail.com	**Entrega:** 8 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.019,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	andrea zilio (19) 3483-3796 andrea.artclean@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda 07.070.607/0001-97	Fabio Aguiar Ruiz (11) 2356-4066 bionexo@ufabandejas.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Amp Produtos Médicos Avançados Ltda 37.609.794/0001-03	Giovana Almeida ampmedical01@gmail.com	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	30 ddl	400,0000
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	150,0000
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
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
Alpha Med Comercial Ltda - ME 07.715.594/0001-66	ROBERTO MEDEIROS (11) 3867-4251 alphamedvendas@yahoo.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl - Boleto	3.000,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/11/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (HOTELARIA)- SC 32281 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF DEZ/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:324411819 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/11/2023 às 9h39m	**28/11/2023 às 12h0m**	**30 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 7 | Participantes da cotação: 24

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** LEILAINE LIMA **E-mail:** comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	**Nome:** Cotações Elpacking **E-mail:** cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
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
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	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** leo@alphadistribuidora.com.br **Telefone:** (11) 3599-1797	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

33.399.196/0001-98

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.162,9500**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
2624 - Saco plastico preto para lixo, 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid. Devera estar em	SACO DE LIXO PRETO PRIME 60LTS PACOTE COM 100 UNIDADES	**Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	15,0	12,4500	186,7500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h51m					
35384 - Saco plastico azul para lixo, 100L, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	SACO DE LIXO AZUL PRIME 100LTS PACOTE C/100 UNIDADES	**Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	15,0	24,4050	366,0750
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h51m					
46721 - Saco plastico branco para lixo, 100L, simbologia de residuo infectante. larg. 75 cm, alt. 105 cm, com	SACO DE LIXO BRANCO PRIME 100LTS PACOTE C/100 UN	**Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	25,0	24,4050	610,1250
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h51m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	2	2.256,60
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3	1.162,95
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	5.656,00
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	3	1.608,82
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	1	338,00
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	4	2.566,86
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	768,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
7	**16**	**14.357,2300**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)

14.357,2300	**12.313,4300**	**2.043,8000** ⬆16.60% em relação a última compra

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/11/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (NUTRIÇÃO)- SC 33417/33664 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF DZ/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:324423360 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/11/2023 às 10h27m	**28/11/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 16

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	**Nome:** Adriele Andrade 19 981988996 **E-mail:** elpacking.cotacao@outlook.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** LEILAINE LIMA **E-mail:** comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	**Nome:** Pedro Aguiar **E-mail:** pedro.aguiar@uol.com.br **Telefone:** (11) 99971-1703	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	35 ddl	150,0000
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

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

33.399.196/0001-98

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 1.049,0400**	**↓ 15.20 % | R$ 188,0600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113607 - PÁ PARA COLETA SELETIVA FABRICADO EM CABO DE ALUMINIO E PARTE PLASTICA EM POLIESTILENO ** UN ** - COMP. 29CM , LARG 29CM, ALT. 14CM, CABO 70CM, PESO 0,900KG	PÁ PLÁSTICA COLETORA POP AZUL C/ CABO ALUMÍNIO E TAMPA MVPP502	**Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** 1 com 1	2,0	91,7000	183,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					
113606 - RODO EM CABO DE ALUMINIO E PARTES PLASTICAS EM POLIETILENO COM ENCAIXE DO SISTEMA EURO-55 CM ** UN **	RODO DRY 55CM COD RN55AZ	**Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** 1 com 1	3,0	55,0500	165,1500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					
111926 - Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	BOBINA PLASTICA PICOTADA AD 100% VIRGEM 40X60 1KG	**Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	6,0	12,9900	77,9400
***Referência:** 29/08/2023 - Qtd.6.00 | Preço R$32,8500 \| Variação da Última Compra:↓60.46% \| R$ 19,8600 | R$ 119,1600 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					
101896 - Saco plastico azul para lixo, 100L, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso	SACO DE LIXO AZUL PRIME 100LTS PACOTE C/100 UNIDADES	**Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	1,0	21,9900	21,9900
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.1.00 | Preço R$29,8900 \| Variação da Última Compra:↓26.43% \| R$ 7,9000 | R$ 7,9000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					
112160 - Guardanapo papel branco pacote c/ 50 unidades medidas 30 ate 33 X 28 ate 30 cm	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 100% CELULOSE 40 PACOTES X 50 UNIDADES	**Marca:** ROMA JS PAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	100,0	1,4000	140,0000
***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,0100 \| Variação da Última Compra:↓30.35% \| R$ 0,6100 | R$ 61,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
3703 - Colher Plástica Descartável Reforçada para Refeição	COLHER DESCART. P/REFEIÇÃO	**Marca:** CROPAC **Embalagem:** 1 com 1	8,0	57,5700	460,5600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/11/2023 às 16h50m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6	1.049,04
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	7	1.199,02
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	9	3.607,75
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	1	336,00
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	2	309,60

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
5	**25**	**6.501,4150**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
6.501,4150	**6.760,9750**	**259,5600**
		3.84% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G337280925405
28/12/2023 09:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19062.42110 64643.347300 00152.611080 0 0257250
Documento	122.702
Data da arrecadação	27/12/2023
Valor documento	2.572,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.572,50

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000342699
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

Samtronic Industria e Comercio Ltda

Rua Venda da Esperanca, 162
Socorro Cep:04763-040
Sao Paulo/SP
Fone: 5511224477S1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1158 4266 2800 0133 5500 1000 3426 9913 9315 3750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135232102486150 30/11/2023 18:17:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112068380115		58.426.628/0001-33

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	30/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862	JARDIM RECORD	06783-230	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728740	SP		

FATURA

001 30/12/2023 2.572,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LLS LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				20.330.046/0001-86

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 30 GP 55	COTIA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			8,958	7,758

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): SET239003001854600 - Validade: 01/09/2026	90189099	040	5101	UN	150,0000	17,15000000	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Visit us...

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94911827			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135232102486150 PC-324594471-1 - LOCAL DE ENTREGA - UMTS - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº862 - JD. RECORD - TABOAO DA SERRA - CEP:06783-230 - SP LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30 04 2024 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Endereco de entrega: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, 06783230, - SP *** Pedido de Venda: 534543 *** Cotacao Numero: A02910 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 825.52 (32.09%).	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 Girlei Luz Ass. Girlei Função: Téc. Farmácia Data: 04/11/23

powered by TOTVS

Carta de Correção Eletrônica

Nao possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

Nota Fiscal Eletrônica

Modelo	Série	Número	Mês/Ano de Emissão
55	001	000342699	11/23

Chave de Acesso
3523 1158 4266 2800 0133 5500 1000 3426 9913 9315 3750

Carta de Correção Eletrônica

Orgão	Ambiente	Data/Hora do Evento
35	Produção	08/12/2023 15:09:19-03:00

Evento	Descrição do evento	Sequência do evento	Versão do evento
110110	Carta de Correcao	1	1.00

Status	Protocolo	Data/Hora do registro
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135232169122717	08/12/2023 15:09:25-03:00

Condição de Uso

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;

III - a data de emissao ou de saida.

Correção

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55798	Equipo p/ Bomba de Infusão Fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	Unidade	150.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	**Item:** EG0422000 **Marca:** SAMTRONI **Embalagem:** PVC com 50	150,0	17,1500	2.572,5000	Confirmado

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Samtronic Indústria e Comércio Ltda

58.426.628/0001-33

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**10 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.572,5000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
55798 - Equipo p/ Bomba de Infusão Fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	EG0422000	**Marca:** SAMTRONI **Embalagem:** PVC com 50	150,0	17,1500	2.572,5000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 14h8m

Cotação 324594471 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 10h21m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G337280925405
28/12/2023 09:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.12820 11250.390074 26706.640005 1 000110589
Documento	122.703
Data da arrecadação	27/12/2023
Valor documento	1.105,89
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.105,89

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente	DANFE	
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA RUA PALMORINO MONACO, 630 BRÁS Cep:03043-000 SAO PAULO/SP Fone: 551133472700	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] **N. 001388773** **SÉRIE 3** **FOLHA 01/01**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-E** **3523 1248 7916 8500 0168 5500 3001 3887 7315 8593 0110** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA COM ICMS-ST RETIDO	135232112193408 01/12/2023 18:05:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
109793403114		48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70		01/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230		01/12/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP			18:01:00

FATURA

001 31/12/2023 1.105,89								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134,70	24,25	0,00	0,00	1.105,89

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	1.105,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0-REMETENTE				23.809.021/0001-58

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PALMORINO MONACO N 500	SAO PAULO	SP	140324466110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CAIXA(S)			34,655	32,290

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: 868336 DT VAL: 30/08/25 Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI A6B3299F-4105-4B50-91AD-30C43F6BF635.	34011190	560	5405	PT	100,0000	9,711900000	971,19	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
002373	ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO M VAGISPEC LOTE: 1230904023 DT VAL: 03/09/25	90189099	000	5102	UN	50,0000	1,350000000	67,50	67,50	12,15	0,00	18.00%	0.00%
002360	ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO P VAGISPEC LOTE: 1230807007 DT VAL: 06/08/25	90189099	000	5102	UN	30,0000	1,240000000	37,20	37,20	6,70	0,00	18.00%	0.00%
011597	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 3,0 MEDIX LOTE: 2306230 DT VAL: 30/07/28	90183929	200	5102	UN	15,0000	2,000000000	30,00	30,00	5,40	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
83374230			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135232112193408
ID 32492909 VOLUME(S): 0001321501/0001321585/0001321606/ **Cubagem: 0.11789
PV: 687282** Forma de pagamento: BOLETO Pedido Cliente: 324929409 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 desta nota fiscal, que se encontra / encontram de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ass.:
Função: Téc. Enfermagem Data: 04/12/23

Rota/Zona: 01 / 02 / 03 - ZONA SUL

CBS: 687282

powered by TOTVS

TOMADOR: 48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - SAO PAULO - SP			
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		Término Prest.Data/Hora	CT-E No DOC. 136543
RG	ASSINATURA / CARIMBO	Início Prest.Data/Hora	SÉRIE: 4

MEDICALOG

MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA
CNPJ 23.809.021/0001-58 - IE 140324466110
RUA PALMORINO MONACO BRAS
SAO PAULO - SP CEP.: 03043000
55-11-33472772

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: RODOVIÁRIO

Folha: 1 / 1

Modelo	Série	Número	Emissão	Insc. SUFRAMA Dest
57	4	136543	01/12/2023-18:29:00	

Tipo do CT-e	Tipo de Serviço
NORMAL	NORMAL
Indicador CT-e Globalizado	**Informações CT-e Globalizado**
Não	

Chave de acesso
35.2312.23.809.021/0001-58-57-004-000.136.543.189.460.102.1

Consulta em: http://www.cte-fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de uso 135239962150965 01/12/2023 18:38:24-03:00

Código Fiscal de Operações - Natureza da Operação
5353 - PREST. SERVICO TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Início da Prestação	Término da Prestação
SAO PAULO - SP	TABOAO DA SERRA - SP

Remetente:	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	Destinatário:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço:	RUA PALMORINO MONACO, 630 - BRAS	Endereço:	EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
Município:	SAO PAULO - SP CEP.: 03043-000	Município:	TABOAO DA SERRA - SP CEP.: 06783-230
CNPJ/CPF:	48.791.685/0001-68 Inscrição Estadual: 109793403114	CNPJ/CPF:	45.349.461/0017-70 Inscrição Estadual:
País:	BRASIL - Telefone: (113) 3472700	País:	BRASIL - Telefone: (163) 3748438

EXPEDIDOR:		RECEBEDOR:	
Endereço:		Endereço:	
Município:	CEP.:	Município:	CEP.:
CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:	CNPJ/CPF:	
País:	Telefone:	País:	Telefone:

Tomador do Serviço:	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	Município:	SAO PAULO - SP CEP.: 03043-000
Endereço:	RUA PALMORINO MONACO, 630 - - BRAS	País:	BRASIL
CNPJ/CPF:	48.791.685/0001-68 Inscrição Estadual: 109793403114	Telefone:	(113) 3472700

Produto Predominante	Outras Características da Carga	Valor Total da Mercadoria
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSP. A ESTABE	OUTROS	1.105,89

Qtd. UN Carga	Peso Bruto (KG)	Peso Base de Cálculo (KG)	Peso Aferido (KG)	Cubagem (M³)	Qtd. Volume (UN)
	34,6550	34,6550	0,0000	0,0000	7

Componentes do Valor da Prestação de Serviço

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor Total da Prestação do Serviço
	2,21	GRS	0,88	TAS	5,30	24,98
DO FRETE	16,59					Valor a Receber 24,98

Informações Relativas ao Imposto

Classificação Tributária	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS	%Red. Bc. Calc.
Tributada Integralmente	24,98	12,00	3,00	

Documentos Originários

Tp.Doc.	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nr. Documento
NF-E CHAVE:	35231248791685000168550030013887731585930110	

Tp. Doc.	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nr. Documento

Previsão do Fluxo de Carga

Sigla ou Código da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Origem	Sigla ou Código da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem	Sigla ou Código da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Destino
SP		SP

Observações Gerais

Informações do Modal Rodoviário

RNTRC da Empresa: 049435944

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO FISCO
O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preco deste servico e de R$	3,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
01/12/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO 33656 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB - DEZ/23

ID:324929409 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
30/11/2023 às 10h20m	**01/12/2023 às 13h0m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230.

Termos e Condições:

ADICIONAR AS INFORMACOES ABAIXO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230. Contrato de GestaoS-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112146	**Lenço Umedecido Geriátrica Adulto 25cm x 18cm Pct c/ 40 unidades**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**29/09/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CREMER**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **0,1725**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Four Med Distribuidora Hospitalar e Importadora Ltda - Epp	**Item:** LENCO UMEDECIDOS PAMPERS ALOE C/48 UNIDADES **Marca:** PROCTER LENCOS / HB **Embalagem:** 1 com 96	100,0	0,2100	21,0000	
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	9,7119	971,1900	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/12/2023 ás 13h23m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56959	Especulo vaginal esteril descartavel medio	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ESPECULO VAG DESCARTAVEL NAO ESTERIL TAM M **Marca:** MEDGRAN **Embalagem:** CAIXA com 250	50,0	1,1442	57,2100	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRALPLAST **Marca:** CRALPLAST **Embalagem:** 200	50,0	1,2477	62,3850	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO M VAGISPEC **Marca:** ADLIN PLASTICOS LTDA **Embalagem:** PC com 1	50,0	1,3500	67,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/12/2023 ás 13h23m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** ESPECULO VAGINAL VAGISPEC M NAO LUBRIFICADO **Marca:** KOLPLAST **Embalagem:** CX com 180	50,0	1,5120	75,6000	

Cotação 324929409 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/11/2023 às 10h20m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
47672	Especulo vaginal esteril descartavel pequeno	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO P VAGISPEC **Marca:** ADLIN PLASTICOS LTDA **Embalagem:** PC com 1	30,0	1,2400	37,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/12/2023 ás 13h23m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** KOLPLAST **Marca:** KOLPLAST **Embalagem:** 216	30,0	1,3019	39,0570	

Cotação 324929409 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/11/2023 às 10h20m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1159	Tubo Traqueal s/ Cuff 3,0 mm	Unidade	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 3,0 MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	15,0	2,0000	30,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/12/2023 ás 13h23m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	15,0	4,2000	63,0000	

Cotação 324929409 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/11/2023 às 10h20m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33728092540
28/12/2023 09:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.50703 93345.000009 08005.129005 1 000134500
Documento	122.704
Data da arrecadação	27/12/2023
Valor documento	1.345,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.345,00

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE RJ MED IMPORTACAO E EXPORT. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.051.00 DESTINATÁRIO: Associacao Hospitalar Beneficente Do Br

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 1296
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RJ MED IMPORTACAO E EXPORT. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSP. LTDA

RUA JOAQUINA DE ALBUQUERQUE , 12 - QUADRA 5 LOTE 4
NOVA CIDADE
NILOPOLIS - RJ
26530190
Fone / FAX: 21999557518

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 1296
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
33231237063614000122550010000012961752017617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Saida para Vendas	333230270856330 / 01/12/2023 - 08:16:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
11705944		37.063.614/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil - Tab			45.349.461/0017-70	01/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Estr. Ten. Jose Maria da Cunha , 862	JARDIM TRIANON		06783-230	01/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP			

FATURA / DUPLICATA

001	31/12/2023	2.051,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	FCP S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
298	CEFAZOLINA SODICA 1000 MG (CEFARISTON) Lt: 23051406 Val.: 31/05/2025 Qtd.: 200	30049029	0102	6102	UND	200,0000	3,5300	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0	0
062	FUROSEMIDA 10 MG ML Lt: 9067322 Val.: 30/09/2024 Qtd.: 420 Lt: 9067328 Val.: 31/12/2024 Qtd.: 360 Lt: 9067326 Val.: 30/11/2024 Qtd.: 120	30049029	0102	6102	UND	900,0000	0,7500	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0	0
252	HEPARINA SODICA SUINA 5000ML Lt: 21110116 Val.: 31/10/2024 Qtd.: 50	30019010	0102	6102	UND	50,0000	11,9000	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0	0
060	FUROSEMIDA 10 MG ML Lt: 23030167 Val.: 31/03/2025 Qtd.: 100	30049029	0102	6102	UND	100,0000	0,7500	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS UF destino: 0,00-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: %Segue Dados Bancarios: Banco Bradesco AG.2507 C-C: 51290 7 - PIX: administrativo@rjmedfinanceiro.com.br Local de Entrega UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230. Contrato de GestaoS-467.2023.- PEDIDO 324602315.1

RESERVADO AO FISCO

Taboão da Serra / SP

Romário
Aux. Farmácia

WSGE - www.jdsystem.com.br

ATENÇÃO

RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA CONFERÊNCIA!

RECEBEMOS DE RJ MED IMPORTACAO E EXPORT. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 706.00 DESTINATÁRIO: Associacao Hospitalar Beneficente Do Bras

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 1319
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RJ MED IMPORTACAO E EXPORT. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSP. LTDA

RUA JOAQUINA DE ALBUQUERQUE , 12 - QUADRA 5 LOTE 4
NOVA CIDADE
NILOPOLIS - RJ
26530190
Fone / FAX: 21999557518

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [0]

Nº: 1319
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
33231237063614000122550010000013191194481830

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
Devolucao de Venda	333230275059661 / 05/12/2023 - 15:18:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
11705944		37.063.614/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil - Tab			45.349.461/0017-70	05/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Estr. Ten. Jose Maria da Cunha , 862	JARDIM TRIANON		06783-230	05/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	FCP S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
298	CEFAZOLINA SODICA 1000 MG (CEFARISTON) Lt: 23051406 Val.: 31/05/2025 Qtd.: 200	30049029	0102	2202	UND	200,0000	3,5300	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Segue Dados Bancarios: Banco Bradesco AG.2507 C-C: 51290 7 - PIX: administrativo@rjmedfinanceiro.com.br Mov.Ref.devolucao(1296 , Ped.526)	

WSGE - www.jdsystem.com.br

bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**

Código de Identificação DDA: **23121104582863905**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICA | CPF/CNPJ: 037.063.614/0001-22**

Endereço: **R JOAQUINA DE ALBUQUERQUE, 12 - - NOVA CIDADE - 26530-190 NILOPOLIS - RJ**

Agência: **02507** Conta: **51290- 7**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL | CPF/CNPJ: 045.349.461/0017-70**

Endereço: **TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA - SP**

Dados do Boleto

Data do processamento: **11/12/2023**

Data do documento: **11/12/2023**

Data e hora da impressão: **11/12/2023 - 12:11:40**

Data do vencimento: **31/12/2023**

Data limite de pagamento: **29/02/2024**

Nosso número: **09/33/450000008-0**

Seu número: **1319**

Carteira: **9**

Espécie do documento: **DM**

CIP: **000**

Espécie moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **N**

Valor do documento: **R$ 1.345,00**

Descontos: **R$**

Abatimentos: **R$**

Bonificação: **R$**

Juros: **R$**

Multa: **R$**

Valor à cobrar: **R$**

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: RJ MED IMP EXP DE MEDIC. E MAT. HOSPIT. | CPF/CNPJ: 037.063.614/0001-22**

Endereço: **JOAQUINA DE ALBUQUERQUE 12 | 26530-190 | NILOPOLIS | RJ**

Mensagem de Instrução

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***

Representação Numérica

Número: **23792.50703 93345.000009 08005.129005 1 95810000134500**

SAC - Servi?o de Apoio ao Cliente Al? Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclama??es e Informa??es. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ?s 18h, exceto feriados.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66859	**Furosemida 10 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**1000.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	1.000,0	0,7500	750,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FUROSEMIDA 20MG/2ML CX C/100AP X 2ML GEN **Marca:** SANTISA **Embalagem:** AP com 100	1.000,0	0,8601	860,1000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A **Marca:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A **Embalagem:** 100	1.000,0	0,8766	876,6000	
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	0,9012	901,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	1.000,0	0,9213	921,3000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 20 MG SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	1.000,0	0,9900	990,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 60	1.000,0	0,9900	990,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL INJ IM/IV 2ML VP - FUROSEMIDA - TEUTO **Marca:** FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL INJ IM/IV 2ML VP - FUROSEMIDA - TEUTO **Embalagem:** 60	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	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG CX C/100 AMP AMP 2ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG CX C/100 AMP AMP 2ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,0214	1.021,4000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	1.000,0	1,0300	1.030,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4242	Heparina sodica 5.000UI/mL - 5 mL	Frasco/Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HEPARINA 5000 UI/0,25ML SUBCUTANEA CRISTALIA CX/25 AMP **Marca:** cristalia **Embalagem:** cx com 25	50,0	6,5800	329,0000	
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	**Item:** HEPAMAX-S **Marca:** BLAU **Embalagem:** Ampola com 25	50,0	11,9000	595,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA SUINA SOL. INJ 5000UI / 5ML CX C/50 FA - PARINEX - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** HEPARINA SODICA SUINA SOL. INJ 5000UI / 5ML CX C/50 FA - PARINEX - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 50	50,0	13,8000	690,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HEMOFOL IV 5000UI C/25 INJ 5ML (N) - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Marca:** HEMOFOL IV 5000UI C/25 INJ 5ML (N) - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	50,0	13,9300	696,5000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HEMOFOL, CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 5000 UI/ML SOL INJ CX 50 FA VD INC X 5 ML com 50	50,0	14,0000	700,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HEPAMAX-S **Marca:** BLAU **Embalagem:** Ampola com 25	50,0	14,1900	709,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HEMOFOL 5000UI/ML CX C/25FA X 5ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** HEMOFOL 5000UI/ML CX C/25FA X 5ML - 5.000UI/ML - Frasco/Ampola - INDEFINIDO - CRISTALIA Frasco/Ampola com 25	50,0	14,5500	727,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HEPARINA SOD 5000UI FRASCO 5 ML (S) (I) **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** Comprimido com 56	50,0	14,6898	734,4900	
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HEPAMAX-S 25.000UI 25FA 5ML (HEPARINA SODICA **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	50,0	14,8000	740,0000	

Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda

37.063.614/0001-22

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	**--**	**R$ 1.345,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66859 - Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	FUROSEMIDA	**Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	1.000,0	0,7500	750,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
4242 - Heparina sodica 5.000UI/mL - 5 mL	HEPAMAX-S	**Marca:** BLAU **Embalagem:** Ampola com 25	50,0	11,9000	595,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:48
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090363306000300000524173695820000109260
BENEFICIARIO:
MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCAR
NOME FANTASIA:
MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEI
CNPJ: 26.238.785/0001-29
PAGADOR:
ASSOCICAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.705
NOSSO NUMERO 36330600000000524
CONVENIO 03633060
DATA DE VENCIMENTO 01/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.092,60
VALOR COBRADO 1.092,60
==========
NR.AUTENTICACAO 5.1F0.148.F00.198.841
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/12/2023 - DEST / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 1.092,60		NF-e **Nº 000.000.274** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO 15.12.23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Ana	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA RUA BABILONIA, 461 GALPAO PRETO - VILA OLINDA - CEP:06810-200 - EMBU DAS ARTES - SP TEL: (11)4137-0999	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.274** fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 3523 1226 2387 8500 0129 5500 0000 0002 7410 0003 0895 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	135232224036184 15/12/2023 08:13:13

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	15/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	15/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		08:14:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3089	1.092,60	0,00	1.092,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2023	1.092,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000006963	MARMITEX ISOPOR RETANGULAR - 1100ML C/100 - 3D CO	39229000	0102	5102	UN	10,00	85,85	858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000004679	MARMITEX 200 C/50	39241000	0102	5102	UN	10,00	13,15	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000008653	MARMITEX 300 C/50	39241000	0102	5102	UN	6,00	17,10	102,60	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) [illegible] encontra rigorosamente [illegible] pedido com a nota / pedido de compra.
Nome: Eliete C. Stos Ass.: Eliete Stos
Nutricionista Data: 15/12/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 Valor aproximado dos tributos: R$ 376,85 (34,49%). Fonte: IBPT.	

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA EM 15/12/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 19/12/23 VISTO
( )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 00000.524173 6 95820000109260

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIÇÃO 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: **01/01/2024**

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: **00036330600000000524**

Valor do Documento: **1.092,60**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	3089	**DM**	**N**	**15/12/2023**	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03633.060003 00000.524173 6 95820000109260

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

Data de Vencimento: **01/01/2024**

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	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/12/2023	**3089**	**DM**	**N**	**15/12/2023**	**00036330600000000524**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.092,60**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 01/01/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 02/01/2024

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

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

(=) Valor Cobrado: **1.092,60**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIÇÃO 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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33728092540
28/12/2023 09:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 12607.070674 62200.560001 1 000156794
Documento	122.706
Data da arrecadação	27/12/2023
Valor documento	1.567,94
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.567,94

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392

DANFE

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

N. 000150560
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 1110 5719 8400 0114 5500 1000 1505 6018 0752 6990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	131235702649796 30/11/2023 17:10:26-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	30/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	30/11/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	11965816976	SP		17:13:00

FATURA

001
30/12/2023
1.567,94

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.567,94	188,15	0,00	0,00	1.567,94

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	1.567,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			10,800	11,000

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
000006PSIC 0002	DIAZEPAM 5MG/ML CX C/ 100 AMP 2ML GENERICO (B1) - (LOTE:AO-009/23 - 30/06/25) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - Pedido: Resolucao do Senado Federal n? 13/12.	30049064	500	6108	CX	3,00	85,9700	257,91	257,91	30,95	0,00	12.00%	0.00%
000006ANES 0003	FENTANILA 50 MCG/ML INJ CX C/50 AMP 2ML - GEN ERICO (A1) - (LOTE:AS-043/23M - 30/09/25) - H IPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - Resolucao do Senado Federal n? 13/12.	30049099	500	6108	CX	1,00	85,0300	85,03	85,03	10,20	0,00	12.00%	0.00%
000006ANES 0002	FENTANILA 50 MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML S/ CONSERVANTES - GENERICO (A1) - (LOTE:AS-008/2 3M - 28/02/25) - HIPOLABOR FAR Resolucao do Senado Federal n? 13/12.	30049099	500	6108	CX	10,00	122,5000	1.225,00	1.225,00	147,00	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131235702649796
Mercadona(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica - consumidor final. Para devolu..o, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024947 / PEDIDO DE VENDA: 163234 - VENDEDORA: ELDER LIMA / PEDIDO CLIENTE: / ID: 324602315 Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 210.89 (13.45%) Federal e R$ 188.15 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT .Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0.Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: José Petrin Ass.:
Função: Data: 01/12/23

Contribuindo para meio ambiente ESG

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01 / 12 / 23 VISTO José Petrus

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 02 / 12 / 23 VISTO Chonicl

( )P ( )L OF

COMPROVANTE ENTREGA

Titulo emitido para:
024947-01 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
CEP: 06783-230 - TABOAO DA SERRA / SP
CNPJ: 45.349.461/0017-70

BANCO ITAU 341-7

Recebido Por: _____ Data: ____/____/_____

Vencimento: 30/12/2023
Valor Titulo: 1.567,94
Nosso Número: 109/00126070-7
Número Documento: 0150560
Código Beneficiário: 0676/22005-6

>> destaque aqui <<

RECIBO DO PAGADOR

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80 , ALA I
CEP: 37555-202 - POUSO ALEGRE / MG
Telefone: (03)5342-5039 - CNPJ: 10.571.984/0001-14 - I.E.: 001.105.376

Pagador:
024947-01 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
CEP: 06783-230 - TABOAO DA SERRA / SP
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Vencimento: **30/12/2023**

Linha Digitavél: 34191.09008 12607.070674 62200.560001 4 95800000156794

Código Beneficiário: 0676/22005-6

Data Documento:	Número Documento:	Especie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:	Nosso Número:
30/11/2023	0150560	DM	N	30/11/2023	109/00126070-7

Uso Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	Valor Documento:
	109	R$		0,00	1.567,94

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

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

BANCO ITAU 341-7

Autenticação Mecânica

>> destaque aqui <<

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 12607.070674 62200.560001 4 95800000156794**

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

Vencimento: **30/12/2023**

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

Código Beneficiário: 0676/22005-6

Data Documento:	Número Documento:	Especie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:	Nosso Número:
30/11/2023	0150560	DM	N	30/11/2023	109/00126070-7

Uso Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	Valor Documento:
	109	R$		0,00	1.567,94

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

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

Pagador:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (024947-01)
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
CEP: 06783-230 - TABOAO DA SERRA / SP
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80 - ALA I - POUSO ALEGRE/MG
Fone / Fax: (03)53 4250-392
C.N.P.J.: 10.571.984/0001-14
I.Estadual: 0011053760078

Carta de Correção
Série: 1
N.Fiscal: 000150560
Dt.Emissão: 30/11/2023

Tipo do evento	Data e hora	Protocolo
Carta de Correção NFe	06/12/2023 09:21:51	131235711774956

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	Id evento	Tipo do evento
1.00	ID110110312311105719840001145500100015056018075269900 1	110110

Identificação do ambiente	Código do órgão de recepção do evento	Chave de acesso da NF-e vinculada ao evento
1 - Produção	31	31231110571984000114550010001505601807526990

Data e hora do recebimento do evento	Sequencial do evento	Versão do tipo do evento
2023-12-06T09:18:31-03:00	1	1.00

Versão do aplicativo que recebeu o evento	Código de status do registro do evento	Descrição literal do status de registro do evento
W-3.1.57	135	Evento registrado e vinculado a NF-e.

Descrição do evento

Texto da Carta de Correção
CONTRATO GESTAO: S-467/2023.

Condições de uso
A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatario; III - a data de emissão ou de saida.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1656	Diazepam 5 mg/mL - 2 mL	Ampola	250.0

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	300,0	0,8597	257,9100	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A **Marca:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A **Embalagem:** 100	250,0	0,8726	218,1500	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** Diazepam 10mg 2ml **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** ampola com 1	250,0	0,8946	223,6500	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	250,0	0,9097	227,4250	
Nr2006 Comercio De Medicamentos(Pontual Farmacêutica)	**Item:** UNI-DIAZEPAX 5 MG/ML INJ 50 AMP X 2ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	250,0	0,9460	236,5000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	250,0	1,0730	268,2500	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DIAZEPAM (GEN) 5MG/ML INJ IM IV AM 2 ML (B1) **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 72 com 1	250,0	1,0933	273,3250	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	250,0	1,0994	274,8500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAN 10MG 2ML (B1)02904 UNIAO QUIMICA CX C/50 AMP UNI DIAZEPAX **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CX com 50	250,0	1,1200	280,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** DIAZEPAM 5 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 2 ML - UNI-DIAZEPAX **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** DIAZEPAM 5 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 2 ML - UNI-DIAZEPAX - 5mg - AMPOLA - ML - UNIÃO QUIMICA AMPOLA com 50	250,0	1,3000	325,0000	
Med Pronto Ltda	**Item:** UNI-DIAZEPAX **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	250,0	1,3000	325,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113614	FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL 2 mL	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FENTANILA 50 MCG/ML INJ CX C/50 AMP 2ML - GENERICO (A1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** FENTANILA 50 MCG/ML INJ CX C/50 AMP 2ML - GENERICO (A1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 50	50,0	1,7006	85,0300	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	50,0	1,8380	91,9000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENTANILA 50MCG/ML 2ML C/50 SAFETY PACK "UNIFENTAL" (A1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** FENTANILA 50MCG/ML 2ML C/50 SAFETY PACK "UNIFENTAL" (A1) - 50MCG/ML (78,5MCG/ML) - SOLUCAO INJETAVEL - UNIAO QUIMICA com 50	50,0	1,8753	93,7650	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	50,0	1,9746	98,7300	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** UNIFENTAL **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** CX com 25	50,0	2,0500	102,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FENTANILA 50 MCG/ML AMP 2 ML (S) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	50,0	3,2831	164,1550	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FENTANEST, CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 0,05 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD AMB X 5 ML com 50	50,0	4,0000	200,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FENTANILA 0,05MG/ML AMP 2ML - CRISTALIA (A1) **Marca:** FENTANILA 0,05MG/ML AMP 2ML - CRISTALIA (A1) **Embalagem:** 50	50,0	4,9477	247,3850	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FENTANEST EST 0,05MG/ML C/50 INJ 2ML AM **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	50,0	4,9630	248,1500	

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66237	FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	Frasco/Ampola	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	2,4500	1.225,0000	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CITRATO DE FENTANILA (S/ CONS) 50 MCG/ML SOL INJ CX 50 AMP X 10 ML A1 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	500,0	2,6850	1.342,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/25 "UNIFENTAL" (A1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MCG/ML SOL INJ CT 25 AMP VD TRANS X 10 ML com 25	500,0	3,3242	1.662,1000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - FENTANILA 50 MCG/ML AMP 10 ML (G) - **Marca:** HIPOLABOR - FENTANILA 50 MCG/ML AMP 10 ML (G) - **Embalagem:** 1	500,0	3,5549	1.777,4500	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	500,0	3,9494	1.974,7000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FENTANEST, CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	500,0	4,0000	2.000,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FENTANILA 0,05MG/ML AMP 2ML - CRISTALIA (A1) **Marca:** FENTANILA 0,05MG/ML AMP 2ML - CRISTALIA (A1) **Embalagem:** 50	500,0	4,9477	2.473,8500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	500,0	5,3887	2.694,3500	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FENTANEST 0,05MG/ML C/25 10ML (I) - CRISTALIA A1-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** FENTANEST 0,05MG/ML C/25 10ML (I) - CRISTALIA A1-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 25	500,0	5,6784	2.839,2000	

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda

10.571.984/0001-14

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.567,9400**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1656 - Diazepam 5 mg/mL - 2 mL	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	300,0	0,8597	257,9100
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
113614 - FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL 2 mL	FENTANILA 50 MCG/ML INJ CX C/50 AMP 2ML - GENERICO (A1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	**Marca:** FENTANILA 50 MCG/ML INJ CX C/50 AMP 2ML - GENERICO (A1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 50	50,0	1,7006	85,0300
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					
66237 - FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	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	2,4500	1.225,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/11/2023 às 15h47m					

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G337280925405
28/12/2023 09:

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 02114.770122 59682.710005 1 003383925
Documento	122.707
Data da arrecadação	27/12/2023
Valor documento	33.839,25
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	33.839,25

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

JP IND FARMACEUTICA SA
AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA Cep:14095-000
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1635123500

JP FARMA

DANFE

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

N. 000218855
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1255 9720 8700 0150 5500 1000 2188 5516 2332 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO	135232108458907 01/12/2023 11:22:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582026713118		55.972.087/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	01/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	01/12/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		11:12:00

FATURA

001 30/12/2023 33.839,25								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.901,79	2.388,21	0,00	0,00	33.839,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.839,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E.J. DE SOUZA - TRANSPORTES	0-REMETENTE				00.591.531/0001-04

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R BRUNO FELISBERTO CAVINATO, 02	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
264	CAIXA			2565,750	2387,050

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
5304	METRONIDAZOL GENERICO 100 ML B Lote: 2992 23 Validade: 16/09/2025	30039076	000	5101	UN	100,0000	3,840000	384,00	384,00	46,08	0,00	12,00%	0,00%
5102	RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M Lote: 3840 23 Validade: 22/11/2025	30049099	020	5101	UN	600,0000	5,640000	3.384,00	1.974,23	236,91	0,00	12,00%	0,00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 3740 23 Validade: 14/11/2025	30049099	020	5101	UN	1.500,0000	4,460000	6.690,00	3.902,94	468,35	0,00	12,00%	0,00%
5043	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA Lote: 3711 23 Validade: 11/11/2025	30049099	020	5101	UN	1.555,0000	3,750000	5.831,25	3.401,95	408,23	0,00	12,00%	0,00%
5043	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA Lote: 3717 23 Validade: 13/11/2025	30049099	020	5101	UN	440,0000	3,750000	1.650,00	962,61	115,52	0,00	12,00%	0,00%
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 3796 23 Validade: 18/11/2025	30049099	020	5101	UN	5.000,0000	3,180000	15.900,00	9.276,06	1.113,12	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
883101			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135232108458907
PEDIDO 324602315 Contrato de Gestao N S-467.2023 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD. TABOAO DA SERRA - SP - 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 - ARTIGO 1 I LEI Nº 16.005, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015 -

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Gisele Ass.: Gisele
Função: Téc. Farmácia Data: 04/12/23

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.060,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.270
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA
AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555
MUTINGA - 06286-010
OSASCO - SP Fone/Fax: 1136563093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.012.270
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1221 6845 4500 0134 5500 1000 0122 7019 3169 5727

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 REVENDEDORES	**135232169132963 - 08/12/2023 15:10:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
120084646118			**21.684.545/0001-34**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0017-70**	**08/12/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP** / **1135728730**			

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/12/2023**
Valor	**R$ 1.060,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5471	KIT GARFO/FACA/GUARDANAPO - KONIZ CX 250 KITS - D	39232190	0/40	5102	CX	10,0000	106,0000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 202,57 Fed, 190,80 Est e 0,00 Mun R$ 393,37(37,11%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO 3344233601 LOCAL DE ENTREGA UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDERECO ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABAO DA SERRA CONTRATO N S-467/2023	

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.

SAC 0800 0183111

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 33.839,2500**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66666 - Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	METRONIDAZOL GENÉRICO 100 ML BOLSA PVC	**Marca:** JP INDUSTRIA FARMACÊUTICA S.A **Embalagem:** METRONIDAZOL GENÉRICO 100 ML BOLSA PVC - 5 MG / ML - CAIXA C/ 50 - Solução Injetável - JP INDUSTRIA FARMACÊUTICA S.A CAIXA C/ 50 com 50	100,0	3,8400	384,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/11/2023 às 10h24m **Justificativa:** Outros - msm valor do primeiro colocado					
174 - Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	RINGER C/ LACTATO 500ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** SOL INFUS IV CX 20 ENVOL BOLS PLAS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	600,0	5,6400	3.384,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/11/2023 às 10h24m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
66385 - Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 500ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	1.500,0	4,4600	6.690,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/11/2023 às 10h24m					
66394 - Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	1.995,0	3,7500	7.481,2500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/11/2023 às 10h24m					
66389 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	5.000,0	3,1800	15.900,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/11/2023 às 10h24m					

Cotação 324602315 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2023 às 11h1m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66666	**Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado**	**Bolsa**	**100.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** METRONIDAZOL 5MG/ML CX C/60BOL X 100ML GEN - 40000505 **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INFUS IV CX 60 ENVOL BOLS PLAS PEBD TRANS SIST FECH X 100 ML com 60	100,0	3,8400	384,0000	
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** METRONIDAZOL GENÉRICO 100 ML BOLSA PVC **Marca:** JP INDUSTRIA FARMACÊUTICA S.A **Embalagem:** METRONIDAZOL GENÉRICO 100 ML BOLSA PVC - 5 MG / ML - CAIXA C/ 50 - Solução Injetável - JP INDUSTRIA FARMACÊUTICA S.A CAIXA C/ 50 com 50	100,0	3,8400	384,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - msm valor do primeiro colocado					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML 60 BO GEN HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Bolsa com 60	100,0	3,8500	385,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 50	100,0	3,8727	387,2700	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** METRONIDAZOL 500MG C/60 BSF 100ML - ISOFARMA-ISOFARMA-CAIXA C/ 60 **Marca:** METRONIDAZOL 500MG C/60 BSF 100ML - ISOFARMA-ISOFARMA-CAIXA C/ 60 **Embalagem:** 60	100,0	3,9140	391,4000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 60	100,0	3,9757	397,5700	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HALEX/ISOFARMA **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** 60	100,0	4,3300	433,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** HALEX ISTAR INDUST. FARMACEUTICA **Marca:** HALEX ISTAR INDUST. FARMACEUTICA **Embalagem:** 60	100,0	4,4000	440,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ 100 ML BOLSA **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** CAIXA com 60	100,0	4,5000	450,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
174	Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Frasco	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HIOSCINA COMPOSTA 5ML GEN (ESCOPOLAM.+DIP FARMACE **Marca:** HIOSCINA COMPOSTA 5ML GEN (ESCOPOLAM.+DIP FARMACE **Embalagem:** 100	600,0	1,9000	1.140,0000	
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** RINGER C/ LACTATO 500ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** SOL INFUS IV CX 20 ENVOL BOLS PLAS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	600,0	5,6400	3.384,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO RINGER C/LACTATO 500 ML BOLSA C/20B **Marca:** J.P. **Embalagem:** SOL INFUS IV CX 20 ENVOL BOLS PLAS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	600,0	5,6600	3.396,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** RINGER C/ LACTATO (6,00+0,30+0,20+3,20)MG/ML IV 30BOL SF 500ML **Marca:** HALEX **Embalagem:** RINGER C/ LACTATO (6,00+0,30+0,20+3,20)MG/ML IV 30BOL SF 500ML - 1 - CX - CX - HALEX CX com 30	600,0	6,9000	4.140,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** RINGER LACTATO SOL INJ IV 500ML VP - LACTATO DE SODIO+CLORETO DE POTASSIO+CLORETO DE SODIO+CLORETO DE CALCIO DIIDRATADO - FRESENIUS **Marca:** RINGER LACTATO SOL INJ IV 500ML VP - LACTATO DE SODIO+CLORETO DE POTASSIO+CLORETO DE SODIO+CLORETO DE CALCIO DIIDRATADO - FRESENIUS **Embalagem:** 30	600,0	6,9483	4.168,9800	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO RINGER C/LACTATO 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS **Marca:** KABIPAC FRESENIUS **Embalagem:** 30 com 30	600,0	7,0500	4.230,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX **Marca:** RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 24	600,0	7,2800	4.368,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66385	Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	Frasco	1500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** 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	4,4600	6.690,0000	Confirmado
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	1.500,0	4,4893	6.733,9500	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX C / 24 BOLSAS BEKER - - BEKER **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX C / 24 BOLSAS BEKER - - BEKER **Embalagem:** 24	1.500,0	4,9800	7.470,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC CX 20 **Marca:** JP **Embalagem:** FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC CX 20 - 1 - CX - UN - JP CX com 20	1.500,0	5,1310	7.696,5000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CAIXA com 24	1.500,0	5,6000	8.400,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% CX C/30BOL X 500ML S.F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Bolsa com 30	1.500,0	5,6000	8.400,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 20	1.500,0	5,7524	8.628,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 500ML CX C/24 BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 500ML CX C/24 BOLSAS - 500 ML - solução inj - EUROFARMA com 24	1.500,0	5,9400	8.910,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 500 ML - FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 24	1.500,0	6,0000	9.000,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR. SODIO 0,9% C/16 500ML FSF - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA C/ 16 **Marca:** CLOR. SODIO 0,9% C/16 500ML FSF - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA C/ 16 **Embalagem:** 16	1.500,0	6,0375	9.056,2500	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66394	Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	Frasco	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	1.995,0	3,7500	7.481,2500	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO RINGER C/LACTATO 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS **Marca:** KABIPAC FRESENIUS **Embalagem:** 30 com 30	2.000,0	3,9700	7.940,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA PVC **Marca:** JP **Embalagem:** FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA PVC - 1 - UN - UN - JP UN com 1	2.000,0	4,1429	8.285,8000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML AZB1322C **Marca:** BAXTER **Embalagem:** CX com 500	2.000,0	4,2000	8.400,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA **Marca:** FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA **Embalagem:** 50	2.000,0	4,2800	8.560,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	2.000,0	4,4500	8.900,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 40	2.000,0	4,5000	9.000,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48 FRASCOS **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 48	2.000,0	4,5100	9.020,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/48FR S.F **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 48	2.000,0	4,6439	9.287,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 30	2.000,0	4,8319	9.663,8000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 50	2.000,0	4,9900	9.980,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
07/12/2023

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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	5.000,0	3,1800	15.900,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0.9% CX C/50BOL X 100ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	5.000,0	3,1800	15.900,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B **Marca:** BAXTER **Embalagem:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B - 0,9% - Cloreto de Sodio - BAXTER com 84	5.000,0	3,4000	17.000,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML KABIPAC FRESENIUS CX/80FRS **Marca:** KABIPAC FRESENIUS **Embalagem:** 80 com 80	5.000,0	3,5350	17.675,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 60 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 100 ML com 60	5.000,0	3,6500	18.250,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX C / 100 BOLSAS BEKER - - BEKER **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX C / 100 BOLSAS BEKER - - BEKER **Embalagem:** 100	5.000,0	3,6900	18.450,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 70	5.000,0	3,7000	18.500,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SERINGA DESC 10ML C/AG. 25X7 L. LOCK **Marca:** FRESENIUS KABI BRASIL **Embalagem:** CX C/ 80 FR com 250	5.000,0	3,7000	18.500,0000	

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

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

EXERCÍCIO 2023

CONTRATOS

DEZEMBRO/2023

CD

UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA

SERRA - SÃO PAULO/SP

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

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

EXERCÍCIO 2023

FOLHA DE PAGAMENTO

DEZEMBRO/ 2023

CD

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

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

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

EXERCÍCIO 2023

PAGAMENTOS

DEZEMBRO/2023

CD

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP